

第60号議案

令和3年度加東市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和3年度加東市下水道事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（収益的支出の補正）

第2条 令和3年度加東市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
支 出			
第1款 下 水 道 事 業 費 用	2,003,130 千円	10,142 千円	2,013,272 千円
第1項 営 業 費 用	1,741,029 千円	10,142 千円	1,751,171 千円

（資本的支出の補正）

第3条 予算第4条本文括弧書中「不足する額620,602千円は、当年度分損益勘定留保資金620,602千円で補填する」を「不足する額621,543千円は、当年度分損益勘定留保資金621,543千円で補填する」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
支 出			
第1款 資 本 的 支 出	1,693,525 千円	941 千円	1,694,466 千円
第1項 建 設 改 良 費	444,516 千円	941 千円	445,457 千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正）

第4条 予算第8条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
職 員 給 与 費	52,598 千円	11,073 千円	63,671 千円

令和3年9月1日提出

加東市長 安田正義

令和3年度加東市下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益的支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業費用			2,003,130	10,142	2,013,272	
	1 営 業 費 用		1,741,029	10,142	1,751,171	
		5 業 務 費	56,211	9,781	65,992	
		6 総 係 費	123,237	361	123,598	

資本的支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資 本 的 支 出			1,693,525	941	1,694,466	
	1 建 設 改 良 費		444,516	941	445,457	
		1 下 水 道 事 業 費	444,516	941	445,457	

令和 3 年度

加東市下水道事業会計補正予算（第 1 号）説明書

令和3年度加東市公共下水道事業補正予算（第1号）説明書

収益的支出

支出

(款) 下水道事業費用

(単位：千円)

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明	
					区分	金額		
1 営業費用	5 業務費	1,405,598	10,142	1,415,740	給料 手当 法定福利費 負担金 賞与引当金繰入額 法定福利費 引当金繰入額	3,834 3,726 1,519 9 578 115	一般職 管理職手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 兵庫県市町村職員退職手当組合負担金 兵庫県市町村職員共済組合負担金 兵庫県市町村職員互助会負担金	624 185 253 △ 15 1,110 625 240 704 85 1,110 625 240 704

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
					区分	金額	
6 総 係 費	6 総 係 費	123,177	361	123,538			
					給 料	422	一般職
					手 当	△ 43	扶養手当 △ 180 通勤手当 △ 35 期末手当 82 勤勉手当 90
					会計年度任用職員報酬	△ 38	
					会計年度任用職員手当	△ 10	期末手当
					会計年度任用職員旅費	△ 51	費用弁償
					法定福利費	12	兵庫県市町村職員共済組合負担金 29 会計年度任用職員社会保険料 △ 17
					賞与引当金繰入額	58	
					法定福利費引当金繰入額	11	
合 計		1,624,012	10,142	1,634,154			

資本的支出

支出

(款) 資本的支出

(単位:千円)

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
					区分	金額	
1 建設改良費	1 下水道事業費	440,333	941	441,274			
					給料	621	一般職
					手当	324	管理職手当 △ 624
							扶養手当 △ 240
							通勤手当 77
							時間外勤務手当 1,446
							期末勤勉手当 △ 191
							児童手当 △ 240
							兵庫県市町村職員退職手当組合負担金 96
合計		1,486,654	941	1,487,595			

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		その他 特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	損益勘定支弁職員	9	(1) 6	1,738	22,039	19,955	43,732	8,361	52,093
	資本勘定支弁職員		2		5,159	4,337	9,496	1,542	11,038
	合 計	9	(1) 8	1,738	27,198	24,292	53,228	9,903	63,131
補 正 前	損益勘定支弁職員	9	(1) 5	1,776	17,783	15,886	35,445	6,704	42,149
	資本勘定支弁職員		1		4,538	3,833	8,371	1,487	9,858
	合 計	9	(1) 6	1,776	22,321	19,719	43,816	8,191	52,007
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) 1	△ 38	4,256	4,069	8,287	1,657	9,944
	資本勘定支弁職員		1		621	504	1,125	55	1,180
	合 計	0	(0) 2	△ 38	4,877	4,573	9,412	1,712	11,124

※ 「その他特別職」欄は、加東市水道事業及び下水道事業運営審議会の総委員数。

手 当 の 内 訳	区 分	管理職 手 当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	期末・勤勉 手 当 (千円)	退職手当 (千円)
		補 正 後	2,472	839	919	417		3,526	11,858
	補 正 前	2,472	1,074	666	390		2,080	9,576	3,461
	比 較	0	△ 235	253	27		1,446	2,282	800

() 内は、パートタイム会計年度任用職員の人数について外書きしたもの。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分		職員数		給与費				法定福利費 (千円)	合計 (千円)
		その他 特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
補正後	損益勘定支弁職員	9	6	108	22,039	19,615	41,762	8,060	49,822
	資本勘定支弁職員		2		5,159	4,337	9,496	1,542	11,038
	合計	9	8	108	27,198	23,952	51,258	9,602	60,860
補正前	損益勘定支弁職員	9	5	108	17,783	15,536	33,427	6,386	39,813
	資本勘定支弁職員		1		4,538	3,833	8,371	1,487	9,858
	合計	9	6	108	22,321	19,369	41,798	7,873	49,671
比較	損益勘定支弁職員	0	1	0	4,256	4,079	8,335	1,674	10,009
	資本勘定支弁職員		1		621	504	1,125	55	1,180
	合計	0	2	0	4,877	4,583	9,460	1,729	11,189

※「その他特別職」欄は、加東市水道事業及び下水道事業運営審議会の総委員数。

手当の内訳	区分	管理職 手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	期末・勤勉 手当 (千円)	退職手当 (千円)
		2,472	839	919	417		3,526	11,518	4,261
	補正前	2,472	1,074	666	390		2,080	9,226	3,461
	比較	0	△ 235	253	27		1,446	2,292	800

イ 会計年度任用職員

区分		職員数		給与費			法定福利費 (千円)	合計 (千円)
		その他 特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)		
補正後	損益勘定支弁職員		(1)	1,630		340	1,970	301 2,271
	資本勘定支弁職員							
	合計		(1)	1,630		340	1,970	301 2,271
補正前	損益勘定支弁職員		(1)	1,668		350	2,018	318 2,336
	資本勘定支弁職員							
	合計		(1)	1,668		350	2,018	318 2,336
比較	損益勘定支弁職員		(0)	△ 38		△ 10	△ 48	△ 17 △ 65
	資本勘定支弁職員							
	合計		(0)	△ 38		△ 10	△ 48	△ 17 △ 65

手当の内訳	区分	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	退職手当 (千円)
	補正後				340	
	補正前				350	
	比較			△ 10		

() 内は、パートタイム会計年度任用職員の人数について外書きしたもの。

2 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
報酬		その他の増減分			
給料	4,877	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分		4,877 異動に伴う増	
手当	4,583	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分		4,583 異動に伴う増	

イ 会計年度任用職員

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
報酬	△38	その他の増減分		△38 異動に伴う減	
給料	△10	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
手当	△10	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分		△10 異動に伴う減	