

第55号議案

令和5年度加東市下水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和5年度加東市下水道事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量の補正）

第2条 令和5年度加東市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

（4） 建設改良事業 224,593 千円

（収益的収入及び支出の補正）

第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び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 ） |
|-------------|--------------|-----|------------|--------------|
| | | 収 入 | | |
| 第1款 下水道事業収益 | 1,772,343 千円 | | △ 303 千円 | 1,772,040 千円 |
| 第2項 営業外収益 | 783,422 千円 | | △ 303 千円 | 783,119 千円 |
| | | 支 出 | | |
| 第1款 下水道事業費用 | 1,798,651 千円 | | △ 3,751 千円 | 1,794,900 千円 |
| 第1項 営業費用 | 1,590,385 千円 | | △ 605 千円 | 1,589,780 千円 |
| 第2項 営業外費用 | 196,616 千円 | | △ 3,146 千円 | 193,470 千円 |

（資本的支出の補正）

第4条 予算第4条本文括弧書中「不足する額564,908千円は、過年度分損益勘定留保資金207,988千円、当年度分損益勘定留保資金356,920千円で補填する」を「不足する額569,597千円は、過年度分損益勘定留保資金183,377千円、当年度分損益勘定留保資金386,220千円で補填する」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) | 支 出 | (補正予定額) | (計) |
|-------------------------------|--------------|-----|----------|--------------|
| 第1款 資 本 的 支 出 | 1,415,913 千円 | | 4,689 千円 | 1,420,602 千円 |
| 第1項 建 設 改 良 費 | 219,904 千円 | | 4,689 千円 | 224,593 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5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 | 48,492 千円 | | 5,373 千円 | 53,865 千円 |

令和5年9月1日提出

加東市長 岩 根 正

令和5年度加東市下水道事業会計補正予算（第2号）実施計画

収益の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|-----------|---------|-----------|-----------|-------|-----------|-----|
| 1 下水道事業収益 | | | 1,772,343 | △ 303 | 1,772,040 | |
| | 2 営業外収益 | | 783,422 | △ 303 | 783,119 | |
| | | 2 長期前受金戻入 | 465,071 | △ 303 | 464,768 | |

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 | | | 1,798,651 | △ 3,751 | 1,794,900 | |
| | 1 営業費用 | | 1,590,385 | △ 605 | 1,589,780 | |
| | | 5 業務費 | 58,932 | 308 | 59,240 | |
| | | 6 総係費 | 43,407 | 380 | 43,787 | |
| | | 7 減価償却費 | 1,020,547 | △ 1,293 | 1,019,254 | |
| | 2 営業外費用 | | 196,616 | △ 3,146 | 193,470 | |
| 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | | 140,416 | △ 3,146 | 137,270 | | |

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 | | | 1,415,913 | 4,689 | 1,420,602 | |
| | 1 建設改良費 | | 219,904 | 4,689 | 224,593 | |
| | | 1 下水道事業費 | 219,904 | 4,689 | 224,593 | |

令和5年度

加東市下水道事業会計補正予算（第2号）説明書

令和5年度加東市公共下水道事業補正予算（第2号）説明書

収益の収入及び支出

収 入

(款) 下水道事業収益

(単位：千円)

| 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|---------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|-------|---------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 2 営業外収益 | | 654,846 | △ 303 | 654,543 | | | |
| | 3 長期前受金戻入 | 417,067 | △ 303 | 416,764 | | | |
| | | | | | 長期前受金戻入 | △ 303 | 補助金等収益化 |
| 合 | 計 | 1,616,103 | △ 303 | 1,615,800 | | | |

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 | | 1,441,152 | △ 605 | 1,440,547 | | | |
| | 5 業 務 費 | 57,367 | 308 | 57,675 | | | |
| | | | | | 手 当 | 114 | 勤勉手当 |
| | | | | | 法 定 福 利 費 | 162 | 兵庫県市町村職員共済組合負担金 |
| | | | | | 賞与引当金繰入額 | 22 | |
| | | | | | 法 定 福 利 費 引当金繰入額 | 10 | |
| | 6 総 係 費 | 43,347 | 380 | 43,727 | | | |
| | | | | | 法 定 福 利 費 | 376 | 兵庫県市町村職員共済組合負担金 |

| 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 節 | | 説明 |
|---------|---------------------|-----------|---------|-----------|-----------------|---------|--|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | 法定福利費 引当金繰入額 | 4 | |
| | 7 減価償却費 | 949,094 | △ 1,293 | 947,801 | | | |
| | | | | | 有形固定資産 減価償却費 | △ 864 | 構築物 △ 305 機械及び装置 △ 559 |
| | | | | | 無形固定資産 減価償却費 | △ 429 | 施設利用権 |
| 2 営業外費用 | | 180,885 | △ 3,080 | 177,805 | | | |
| | 1 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 130,495 | △ 3,080 | 127,415 | | | |
| | | | | | 下水道事業債利息 | △ 3,080 | 公共下水道債（流域） △ 1,342 公共下水道債（単独） △ 1,287 流域下水道債 △ 451 |
| 合 | 計 | 1,632,397 | △ 3,685 | 1,628,712 | | | |

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 | 217,924 | 4,689 | 222,613 | | | |
| | 1 下水道事業費 | 217,924 | 4,689 | 222,613 | | | |
| | | | | | 給 料 | 2,184 | 一般職 |
| | | | | | 手 当 | 1,371 | 扶養手当 78 期末手当 492 勤勉手当 456 兵庫県市町村職員退職手当組合負担金 345 |
| | | | | | 法 定 福 利 費 | 767 | 兵庫県市町村職員共済組合負担金 |
| | | | | | 負 担 金 | 4 | 兵庫県市町村職員互助会負担金 |
| | | | | | 賞与引当金繰入額 | 302 | |
| | | | | | 法 定 福 利 費 引当金繰入額 | 61 | |
| 合 | 計 | 1,332,833 | 4,689 | 1,337,522 | | | |

令和5年度加東市農業集落排水事業補正予算（第2号）説明書

収益の支出

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 | |
| 2 | 営業外費用 | 15,421 | △ 66 | 15,355 | | | |
| | 1 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 9,921 | △ 66 | 9,855 | | | |
| | | | | | 農 業 集 落 排 水 事 業 債 利 息 | △ 66 | |
| 合 | 計 | 146,888 | △ 66 | 146,822 | | | |

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 | 6 | 1,844 | 18,245 | 16,386 | 36,475 | 7,092 | 43,567 |
| | 資本勘定支弁職員 | | 1 | | 4,566 | 3,480 | 8,046 | 1,472 | 9,518 |
| | 合 計 | 9 | 7 | 1,844 | 22,811 | 19,866 | 44,521 | 8,564 | 53,085 |
| 補 正 前 | 損益勘定支弁職員 | 9 | 6 | 1,844 | 18,245 | 16,250 | 36,339 | 6,540 | 42,879 |
| | 資本勘定支弁職員 | | 1 | | 2,382 | 1,807 | 4,189 | 644 | 4,833 |
| | 合 計 | 9 | 7 | 1,844 | 20,627 | 18,057 | 40,528 | 7,184 | 47,712 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 136 | 552 | 688 |
| | 資本勘定支弁職員 | | 0 | | 2,184 | 1,673 | 3,857 | 828 | 4,685 |
| | 合 計 | 0 | 0 | 0 | 2,184 | 1,809 | 3,993 | 1,380 | 5,373 |

※「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（市職員選出委員を除く。）

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 管理職 手 当 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務 手 当 | 時 間 外 勤務手当 | 期末・勤勉 手 当 | 退職手当 |
|-----------------------|-------|------------|------|------|------|-------------|---------------|--------------|-------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| | 補 正 後 | 1,428 | 798 | 336 | 391 | | 3,314 | 10,039 | 3,560 |
| | 補 正 前 | 1,428 | 720 | 336 | 391 | | 3,314 | 8,653 | 3,215 |
| | 比 較 | 0 | 78 | 0 | 0 | | 0 | 1,386 | 345 |

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 | 5 | 144 | 18,245 | 16,048 | 34,437 | 6,788 | 41,225 |
| | 資本勘定支弁職員 | | 1 | | 4,566 | 3,480 | 8,046 | 1,472 | 9,518 |
| | 合 計 | 9 | 6 | 144 | 22,811 | 19,528 | 42,483 | 8,260 | 50,743 |
| 補 正 前 | 損益勘定支弁職員 | 9 | 5 | 144 | 18,245 | 15,912 | 34,301 | 6,236 | 40,537 |
| | 資本勘定支弁職員 | | 1 | | 2,382 | 1,807 | 4,189 | 644 | 4,833 |
| | 合 計 | 9 | 6 | 144 | 20,627 | 17,719 | 38,490 | 6,880 | 45,370 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 136 | 552 | 688 |
| | 資本勘定支弁職員 | | 0 | | 2,184 | 1,673 | 3,857 | 828 | 4,685 |
| | 合 計 | 0 | 0 | 0 | 2,184 | 1,809 | 3,993 | 1,380 | 5,373 |

※「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（市職員選出委員を除く。）

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 管理職 手 当 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 期末・勤勉 手 当 | 退職手当 |
|-----------------------|-------|------------|------|------|------|-------------|------------------|--------------|-------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| | 補 正 後 | 1,428 | 798 | 336 | 391 | | 3,314 | 9,701 | 3,560 |
| | 補 正 前 | 1,428 | 720 | 336 | 391 | | 3,314 | 8,315 | 3,215 |
| | 比 較 | 0 | 78 | 0 | 0 | | 0 | 1,386 | 345 |

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) | 計 (千円) | | |
| 補正後 | 損益勘定支弁職員 | 1 | 1,700 | | 338 | 2,038 | 304 | 2,342 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | |
| | 合 計 | 1 | 1,700 | | 338 | 2,038 | 304 | 2,342 |
| 補正前 | 損益勘定支弁職員 | 1 | 1,700 | | 338 | 2,038 | 304 | 2,342 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | |
| | 合 計 | 1 | 1,700 | | 338 | 2,038 | 304 | 2,342 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | |
| | 合 計 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 通勤手当 | 特殊勤務 手 当 | 時 間 外 勤務手当 | 期 末 手 当 | 退職手当 |
|-----------------------|-------|------|-------------|---------------|------------|------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| | 補 正 後 | | | | 338 | |
| | 補 正 前 | | | | 338 | |
| | 比 較 | | | | 0 | |

2 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

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 | 2,184 | 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 | 2,184 | 異動に伴う増 | |
| 手 当 | 1,809 | 制度改正に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | 1,809 | 異動に伴う増 | |