

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

収益的收入及び支出

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 (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	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 (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				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		説 明	備 考
			(千円)		
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	