

第67号議案

令和5年度加東市下水道事業会計補正予算（第3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3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 223,674 千円

（収益的支出の補正）

第3条 予算第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	1,794,900 千円	△ 9,290 千円	1,785,610 千円
第1項 営業費用	1,589,780 千円	△ 9,290 千円	1,580,490 千円

（資本的収入及び支出の補正）

第4条 予算第4条本文括弧書中「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」を「不足する額569,678千円は、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386,301千円で補填する」に改め、資本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 資本的収入	851,005 千円	△ 1,000 千円	850,005 千円
第1項 企業債	149,300 千円	△ 5,000 千円	144,300 千円

第4項 補助金	444,503 千円	4,000 千円	448,503 千円
支 出			
第1款 資本的支出	1,420,602 千円	△ 919 千円	1,419,683 千円
第1項 建設改良費	224,593 千円	△ 919 千円	223,674 千円
(企業債の補正)			

第5条 予算第5条に定めた企業債を次のとおり補正する。

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
公共下水道事業	千円 122,300	普通貸借又は証券発行（他の地方公共団体との共同発行を含む。）	4.0%以内 ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率とする。	政府資金については、その融資条件により、その他の場合は債権者と協定するところによる。 ただし、企業財政の都合により措置期間若しくは償還期限を短縮し、繰上償還し、又は低利に借換えすることができる。	千円 117,300	補正前と同じ	補正前と同じ	補正前と同じ

(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6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	53,865 千円	712 千円	54,577 千円

令和5年12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3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			1,794,900	△ 9,290	1,785,610	
	1 営業費用		1,589,780	△ 9,290	1,580,490	
		2 ポンプ場費	57,386	△ 6,080	51,306	
		3 処理場費	322,870	△ 3,858	319,012	
		5 業務費	59,240	369	59,609	
		6 総係費	43,787	279	44,066	

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的収入			851,005	△ 1,000	850,005	
	1 企業債		149,300	△ 5,000	144,300	
		1 企業債	149,300	△ 5,000	144,300	
	4 補助金		444,503	4,000	448,503	
		2 国庫補助金	32,000	4,000	36,000	

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			1,420,602	△ 919	1,419,683	
	1 建設改良費		224,593	△ 919	223,674	
		1 下水道事業費	224,593	△ 919	223,674	

令和5年度

加東市下水道事業会計補正予算（第3号）説明書

令和5年度加東市公共下水道事業補正予算（第3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		1,440,547	△ 6,868	1,433,679				
	2 ポンプ場費	49,540	△ 5,663	43,877				
					動 力 費	△ 5,663	施設電気料金	
	3 処理場費	291,234	△ 1,853	289,381				
					動 力 費	△ 1,853	施設電気料金	
	5 業務費	57,675	369	58,044				
					給 料	186	一般職	
					手 当	118	期末手当	76
							勤勉手当	43
							児童手当	△ 35
							兵庫県市町村職員退職手当組合負担金	34
	賞与引当金繰入額	54						
法定福利費引当金繰入額	11							
6 総係費	43,727	279	44,006					
				給 料	66	一般職		
				手 当	110	期末手当	34	
勤勉手当	63							

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
							兵庫県市町村職員退職手当組合負担金 13
					会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬	46	
					会 計 年 度 任 用 職 員 手 当	17	期末手当
					法 定 福 利 費	2	社会保険料
					賞与引当金繰入額	32	
					法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	6	
合	計	1,628,712	△ 6,868	1,621,844			

資本的收入及び支出

収 入

(款) 資本的收入

(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 企 業 債		147,500	△ 5,000	142,500			
	1 企 業 債	147,500	△ 5,000	142,500			
					下 水 道 事 業 債	△ 5,000	公共下水道債 (流域) △ 4,000 公共下水道債 (単独) △ 1,000
4 補 助 金		410,797	4,000	414,797			
	2 国 庫 補 助 金	32,000	4,000	36,000			
					国 庫 補 助 金	4,000	社会資本総合整備事業 (下水処理場統合整備)
合	計	815,499	△ 1,000	814,499			

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		222,613	△ 919	221,694			
	1 下水道事業費	222,613	△ 919	221,694			
					給 料	17	一般職
					手 当	28	期末手当
					工 事 請 負 費	△ 983	せせらぎ東条処理施設更新工事
					賞与引当金繰入額	15	
					法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	4	
合 計	1,337,522	△ 919	1,336,603				

令和5年度加東市農業集落排水事業補正予算（第3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		130,727	△ 2,023	128,704			
	2 ポンプ場費	7,846	△ 417	7,429			
					動 力 費	△ 417	施設電気料金
	3 処理場費	25,089	△ 1,606	23,483			
動 力 費					△ 1,606	施設電気料金	
合 計		146,822	△ 2,023	144,799			

令和5年度加東市コミュニティ・プラント事業補正予算（第3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		18,506	△ 399	18,107			
	3 処理場費	6,547	△ 399	6,148			
					動 力 費	△ 399	施設電気料金
合 計		19,366	△ 399	18,967			

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	1,890	18,497	16,752	37,139	7,111	44,250
	資本勘定支弁職員		1		4,583	3,523	8,106	1,476	9,582
	合 計	9	7	1,890	23,080	20,275	45,245	8,587	53,832
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	46	252	366	664	19	683
	資本勘定支弁職員		0		17	43	60	4	64
	合 計	0	0	46	269	409	724	23	747

※「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	10,401	3,607
	補 正 前	1,428	798	336	391		3,314	10,039	3,560
	比 較	0	0	0	0		0	362	47

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	18,497	16,397	35,038	6,805	41,843
	資本勘定支弁職員		1		4,583	3,523	8,106	1,476	9,582
	合 計	9	6	144	23,080	19,920	43,144	8,281	51,425
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	252	349	601	17	618
	資本勘定支弁職員		0		17	43	60	4	64
	合 計	0	0	0	269	392	661	21	682

※「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	10,046	3,607
	補 正 前	1,428	798	336	391		3,314	9,701	3,560
	比 較	0	0	0	0		0	345	47

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	1,746		355	2,101	306	2,407
	資本勘定支弁職員							
	合 計	1	1,746		355	2,101	306	2,407
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	46		17	63	2	65
	資本勘定支弁職員							
	合 計	0	46		17	63	2	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				355	
	補 正 前				338	
	比 較				17	

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	269	給与改定に伴う増減分	269	人事院勧告に伴う給料表の改定による増	
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
手 当	392	制度改正に伴う増減分	392	人事院勧告に伴うR5.12月期末及び勤勉手当の支給月数改定等による増 (R5.12月期末手当支給月数：1.2月⇒1.25月、R5.12月勤勉手当支給月数：1月⇒1.05月)	
		その他の増減分			

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	46	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分	46	執行見込による増	
給 料		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	17	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	17	執行見込による増	