

第62号議案

平成29年度加東市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 平成29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。

（収益的収入及び支出の補正）

第2条 平成29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	2,005,372 千円	7,766 千円	2,013,138 千円
第2項 営業外収益	1,078,885 千円	2,070 千円	1,080,955 千円
第3項 特別利益	21 千円	5,696 千円	5,717 千円
	支 出		
第1款 下水道事業費用	2,055,603 千円	△ 6,238 千円	2,049,365 千円
第1項 営業費用	1,685,896 千円	△ 6,325 千円	1,679,571 千円
第3項 特別損失	3,150 千円	87 千円	3,237 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601,701千円は、当年度分損益勘定留保資金601,701千円で補填する」を「不足する額604,350千円は、当年度分損益勘定留保資金604,350千円で補填する」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	1,694,310 千円	2,649 千円	1,696,959 千円

第1項	建設改良費	427,426 千円	1,849 千円	429,275 千円
第2項	企業債償還金	1,266,384 千円	800 千円	1,267,184 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9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	68,297 千円	△ 5,793 千円	62,504 千円

平成29年9月1日提出

加東市長 安 田 正 義

平成29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			2,005,372	7,766	2,013,138	
	2 営業外収益		1,078,885	2,070	1,080,955	
		2 長期前受金戻入	503,159	2,044	505,203	
		3 雑 収 益	0	26	26	
	3 特別利益		21	5,696	5,717	
		1 過年度損益修正益	20	5,696	5,716	

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			2,055,603	△ 6,238	2,049,365	
	1 営業費用		1,685,896	△ 6,325	1,679,571	
		5 業 務 費	57,849	△ 8,115	49,734	
		6 総 係 費	53,392	384	53,776	
		7 減 価 償 却 費	1,148,490	1,406	1,149,896	
	3 特別損失		3,150	87	3,237	
		2 その他特別損失	0	87	87	

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			1,694,310	2,649	1,696,959	
	1 建設改良費		427,426	1,849	429,275	
		1 下水道事業費		427,426	1,849	429,275
	2 企業債償還金		1,266,384	800	1,267,184	
		1 企業債償還金		1,266,384	800	1,267,184

平成29年度

加東市下水道事業会計補正予算（第1号）説明書

平成29年度加東市公共下水道事業補正予算（第1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		761,887	2,070	763,957					
	2 長期前受金戻入	399,903	2,044	401,947					
					長期前受金戻入	2,044	補助金等収益化		
	3 雑 収 益	0	26	26					
							雑 収 益	26	下水道使用料延滞金
3 特別利益		11	5,696	5,707					
	1 過年度損益修正益	10	5,696	5,706					
							過年度損益修正益	5,696	流域下水道維持管理負担金過年度精算金
合 計		1,612,529	7,766	1,620,295					

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		1,310,691	△ 6,442	1,304,249			
	5 業 務 費	54,845	△ 8,115	46,730			
					給 料	△ 4,659	一般職2名

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
					区分	金額	
					手当	△ 1,955	扶養手当 △ 276 通勤手当 △ 50 時間外勤務手当 347 期末手当 △ 760 勤勉手当 △ 440 退職手当組合負担金 △ 776
					法定福利費	△ 800	職員共済組合負担金
					負担金	△ 9	職員互助会負担金
					賞与引当金繰入額	△ 582	
					法定福利費引当金繰入額	△ 110	
	6 総 係 費	53,123	384	53,507			
					報酬	64	運営審議会委員報酬
					給料	△ 48	一般職 4 名
					手当	△ 15	扶養手当 60 通勤手当 103 期末手当 △ 50 勤勉手当 △ 20 児童手当 △ 100 退職手当組合負担金 △ 8
					賃金	25	アルバイト賃金
					法定福利費	470	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	
					賞与引当金繰入額	△ 94	
					法定福利費 引当金繰入額	△ 18	
	7 減価償却費	867,740	1,289	869,029			
					有形固定資産 減価償却費	798	建物減価償却費 584 構築物減価償却費 △ 2,103 機械及び装置減価償却費 2,317
					無形固定資産 減価償却費	491	施設利用権減価償却費
3 特別損失		3,000	87	3,087			
	2 その他特別損失	0	87	87			
					企業債繰上償還 補償金	87	流域下水道債繰上償還
合	計	1,612,529	△ 6,355	1,606,174			

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	414,574	1,849	416,423			
	1 下水道事業費	414,574	1,849	416,423			
					手 当	1,444	時間外勤務手当 1,436 期末手当 10 退職手当組合負担金 △ 2
					法定福利費	400	職員共済組合負担金
					委 託 料	△ 10,000	浸水被害対策事業 安取雨水ポンプ場整備に係る事業費執行見込みによる予算の組替え
					工事請負費	10,000	
					賞与引当金繰入額	4	
					法定福利費引当金繰入額	1	
2	企業債金	1,028,390	800	1,029,190			
	1 企業債償還金	1,028,390	800	1,029,190			
					下水道事業債元金償還金	800	流域下水道債繰上償還
合	計	1,443,464	2,649	1,446,113			

平成29年度加東市農業集落排水事業補正予算（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		251,521	117	251,638			
	7 減価償却費	189,542	117	189,659			
					有形固定資産 減価償却費	117	機械及び装置減価償却費
合	計	315,819	117	315,936			

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)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	損益勘定支弁職員	9	6	144	22,668	1,084	18,525	42,421	8,389	50,810
	資本勘定支弁職員	0	1	0	4,219	0	4,831	9,050	1,844	10,894
	合 計	9	7	144	26,887	1,084	23,356	51,471	10,233	61,704
補 正 前	損益勘定支弁職員	9	6	80	27,375	1,059	21,071	49,585	8,847	58,432
	資本勘定支弁職員	0	1	0	4,219	0	3,383	7,602	1,443	9,045
	合 計	9	7	80	31,594	1,059	24,454	57,187	10,290	67,477
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	64	△ 4,707	25	△ 2,546	△ 7,164	△ 458	△ 7,622
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	1,448	1,448	401	1,849
	合 計	0	0	64	△ 4,707	25	△ 1,098	△ 5,716	△ 57	△ 5,773

※「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	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	地 域 手 当	退職手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	1,956	1,404	648	261		3,883	10,636		4,568
	補 正 前	1,956	1,620	648	208		2,100	12,568		5,354
	比 較	0	△ 216	0	53		1,783	△ 1,932		△ 786

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 4,707	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	△ 4,707	異動に伴う減	
手 当	△ 1,098	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 1,098	異動に伴う減	