

第6号議案

平成29年度加東市下水道事業会計補正予算（第4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4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	2,013,530 千円	△ 70,769 千円	1,942,761 千円
第1項	営業収益	926,466 千円	△ 5,866 千円	920,600 千円
第2項	営業外収益	1,081,347 千円	△ 64,903 千円	1,016,444 千円
		支 出		
第1款	下水道事業費用	2,050,063 千円	△ 62,930 千円	1,987,133 千円
第1項	営業費用	1,680,269 千円	△ 61,519 千円	1,618,750 千円
第2項	営業外費用	359,457 千円	△ 1,411 千円	358,046 千円

（資本的収入及び支出の補正）

第3条 予算第4条本文括弧書中「不足する額604,422千円は、当年度分損益勘定留保資金604,422千円で補填する」を「不足する額606,412千円は、当年度分損益勘定留保資金606,412千円で補填する」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	1,092,609 千円	△ 44,653 千円	1,047,956 千円
第1項 企業債	230,100 千円	△ 32,200 千円	197,900 千円
第2項 負担金	16,697 千円	258 千円	16,955 千円
第3項 補助金	584,394 千円	△ 12,023 千円	572,371 千円
第4項 出資金	261,418 千円	△ 688 千円	260,730 千円
	支 出		
第1款 資本的支出	1,697,031 千円	△ 42,663 千円	1,654,368 千円
第1項 建設改良費	429,347 千円	△ 42,663 千円	386,684 千円
(企業債の補正)			

第4条 予算第6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 194,100	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据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 176,400	補正前と同じ	補正前と同じ	補正前と同じ
流域下水道事業	25,000				11,200			
農業集落排水事業	11,000				10,300			

(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	63,274 千円	906 千円	64,180 千円

(他会計からの補助金等の補正)

第6条 一般会計からこの会計へ補助等を受ける金額を1,249,035千円に改める。

平成30年3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4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			2,013,530	△ 70,769	1,942,761	
	1 営業収益		926,466	△ 5,866	920,600	
		1 下水道使用料	856,228	1,300	857,528	
		2 他会計負担金	56,168	△ 1,014	55,154	
		3 他会計補助金	13,720	△ 6,152	7,568	
	2 営業外収益		1,081,347	△ 64,903	1,016,444	
		1 他会計補助金	575,726	△ 68,514	507,212	
		2 長期前受金戻入	505,203	3,579	508,782	
		3 雑 収 益	26	32	58	

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			2,050,063	△ 62,930	1,987,133	
	1 営業費用		1,680,269	△ 61,519	1,618,750	
		1 管 渠 費	53,830	△ 13,150	40,680	
		2 ポ ン プ 場 費	45,943	△ 10,780	35,163	
		3 処 理 場 費	314,158	△ 35,986	278,172	
		4 雨 水 処 理 費	5,633	△ 800	4,833	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
		5 業 務 費	49,878	174	50,052	
		6 総 係 費	54,330	△ 4,046	50,284	
		8 資 産 減 耗 費	6,601	3,069	9,670	
	2 営 業 外 費 用		359,457	△ 1,411	358,046	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	306,157	△ 1,411	304,746	

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的收入			1,092,609	△ 44,653	1,047,956	
	1 企業債		230,100	△ 32,200	197,900	
		1 企業債	230,100	△ 32,200	197,900	
	2 負担金		16,697	258	16,955	
		1 受益者負担金	11,105	495	11,600	
		2 分担金	700	163	863	
		3 工事負担金	4,892	△ 400	4,492	
	3 補助金		584,394	△ 12,023	572,371	
		2 国庫補助金	166,023	△ 12,023	154,000	
	4 出資金		261,418	△ 688	260,730	
1 他会計出資金		261,418	△ 688	260,730		

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			1,697,031	△ 42,663	1,654,368	
	1 建設改良費		429,347	△ 42,663	386,684	
		1 下水道事業費	429,347	△ 42,663	386,684	

平成29年度

加東市下水道事業会計補正予算（第4号）説明書

平成29年度加東市公共下水道事業補正予算（第4号）説明書

収益的收入及び支出

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	
1 営業収益		850,631	△ 1,014	849,617			
	2 他会計負担金	56,168	△ 1,014	55,154	雨水処理負担金	△ 1,014	一般会計繰入金（雨水処理分）
2 営業外収益		764,349	△ 55,716	708,633			
	1 他会計補助金	361,984	△ 59,242	302,742	他会計補助金	△ 59,242	一般会計繰入金
	2 長期前受金戻入	401,947	3,494	405,441	長期前受金戻入	3,494	補助金等収益化
					雑 収 益	26	32
	合 計		1,620,687	△ 56,730	1,563,957		

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		1,304,947	△ 47,195	1,257,752			
	1 管 渠 費	47,627	△ 10,500	37,127			
					修 繕 費	△ 4,000	管渠修繕費
					委 託 料	△ 6,500	不明水調査業務委託料 △ 500 実施設計書作成業務委託料 △ 6,000
	2 ポ ン プ 場 費	27,133	△ 4,400	22,733			
					修 繕 費	△ 4,200	マンホールポンプ等修繕費
					手 数 料	△ 200	ポンプ点検手数料
	3 処 理 場 費	248,081	△ 30,480	217,601			
					修 繕 費	△ 6,500	機械設備修繕費 △ 5,000 電気設備修繕費 △ 1,500
					通 信 運 搬 費	20	電話代
					負 担 金	△ 24,000	流域下水道維持管理負担金
	4 雨 水 処 理 費	5,633	△ 800	4,833			
					委 託 料	△ 800	雨水排水路清掃業務委託料
	5 業 務 費	46,874	174	47,048			
					手 当	124	時間外勤務手当
通 信 運 搬 費					50		

(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		
	6 総 係 費	54,061	△ 3,945	50,116				
					手 当	371	時間外勤務手当	
					委 託 料	△ 4,322	台帳システム更新業務委託料	△ 1,080
							認可変更業務委託料	△ 1,188
							基本計画作成支援業務委託料	△ 2,054
	賃 借 料	28	コピー使用料	70				
				積算システム使用料	△ 42			
	8 資 産 減 耗 費	6,509	2,756	9,265	保 険 料	△ 22	自動車保険料	
						固 定 資 産 除 却 費	2,756	
2 営業外費用		293,838	△ 1,411	292,427				
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	243,838	△ 1,411	242,427				
						下 水 道 事 業 債 利 息	△ 1,411	公共下水道債
							流域下水道債	△ 276
							一時借入金利子	△ 300
合 計		1,606,872	△ 48,606	1,558,266				

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		219,100	△ 31,500	187,600			
	1 企 業 債	219,100	△ 31,500	187,600			
					下 水 道 事 業 債	△ 31,500	公共下水道債 △ 17,700 流域下水道債 △ 13,800
2 負 担 金		15,997	95	16,092			
	1 受 益 者 負 担 金	11,105	495	11,600			
					受 益 者 負 担 金	495	下水道受益者負担金
	3 工 事 負 担 金	4,892	△ 400	4,492			
				工 事 負 担 金	△ 400	市営住宅小元団地建替関連事業	
3 補 助 金		534,465	△ 12,023	522,442			
	2 国 庫 補 助 金	166,023	△ 12,023	154,000			
					国 庫 補 助 金	△ 12,023	下水道事業国庫補助金
合	計	969,118	△ 43,428	925,690			

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		416,495	△ 41,863	374,632			
	1 下水道事業費	416,495	△ 41,863	374,632			
					手 当	411	時間外勤務手当
					委 託 料	△ 18,724	浸水被害対策事業安取雨水ポンプ場整備工事施工監理業務委託料 △ 4,000 公共下水道事業せせらぎ東条長寿命化工事施工監理業務委託料 △ 1,500 公共下水道事業マンホールポンプ場長寿命化工事施工監理業務委託料 △ 800 公共下水道未普及解消事業上中地区污水管布設工事施工監理業務委託料 △ 3,024 市営住宅小元団地建設関連事業污水管布設工事施工監理業務委託料 △ 400 公共下水道未普及解消事業南部衛生公園污水管布設工事实設計業務委託料 △ 9,000
					工 事 請 負 費	△ 9,790	公共下水道事業せせらぎ東条長寿命化工事 1,080 公共下水道事業マンホールポンプ場長寿命化工事 △ 1,080

(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	
							公共下水道未普及解消事業上中地区污水管布設 工事 △ 2,600
							市街地雨水対策事業北野第1排水区舗装工事 △ 6,590
							公共下水道事業マンホールポンプ場機器更新工 事 △ 600
					負 担 金	△ 13,760	流域下水道事業建設負担金
合	計	1,446,185	△ 41,863	1,404,322			

平成29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	
1 営業収益		43,545	1,300	44,845			
	1 下水道使用料	43,545	1,300	44,845	下水道使用料	1,300	
2 営業外収益		271,382	△ 9,008	262,374			
	1 他会計補助金	204,623	△ 9,081	195,542	他会計補助金	△ 9,081	一般会計繰入金
	2 長期前受金戻入	66,759	73	66,832	長期前受金戻入	73	補助金等収益化
合 計		314,937	△ 7,708	307,229			

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		251,638	△ 7,893	243,745			
	1 管 渠 費	2,842	△ 1,000	1,842	修 繕 費	△ 1,000	管渠修繕費

(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 ポンプ場費	13,113	△ 4,200	8,913			
					動力費	△ 200	施設電気代
					修繕費	△ 4,000	マンホールポンプ等修繕費
	3 処理場費	43,885	△ 2,980	40,905			
					備消耗品費	△ 150	施設維持管理消耗品費
					薬品費	△ 300	消毒剤、凝集剤等
					委託料	△ 2,530	除草業務委託料 △ 100 水質検査委託料 △ 1,500 施設等運転管理業務委託料 △ 930
	6 総係費	60	△ 26	34			
					賃借料	△ 6	通行料及び駐車料
					負担金	△ 20	研修負担金
8 資産減耗費	63	313	376				
				固定資産除却費	313		
合 計		315,936	△ 7,893	308,043			

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		11,000	△ 700	10,300			
	1 企 業 債	11,000	△ 700	10,300	農 業 集 落 排 水 事 業 債	△ 700	
2 負 担 金		700	△ 525	175			
	2 分 担 金	700	△ 525	175	分 担 金	△ 525	農業集落排水事業分担金
合 計		118,885	△ 1,225	117,660			

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		11,664	△ 800	10,864			
	1 下水道事業費	11,664	△ 800	10,864	工 事 請 負 費	△ 800	マンホールポンプ場機器更新工事
合 計		240,849	△ 800	240,049			

平成29年度加東市小規模集合排水処理事業補正予算（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		10,059	△ 191	9,868			
	1 他会計補助金	9,119	△ 191	8,928			
					他会計補助金	△ 191	一般会計繰入金
合	計	11,004	△ 191	10,813			

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		8,828	△ 191	8,637			
	3 処理場費	2,419	△ 191	2,228			
					委 託 料	△ 191	水質検査委託料 △ 100 施設等運転管理業務委託料 △ 91
合	計	11,049	△ 191	10,858			

平成29年度加東市コミュニティ・プラント事業補正予算（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	
1 営業収益		31,345	△ 6,152	25,193			
	3 他会計補助金	13,720	△ 6,152	7,568	他会計補助金	△ 6,152	一般会計繰入金
2 営業外収益		35,557	12	35,569			
	2 長期前受金戻入	35,557	12	35,569	長期前受金戻入	12	補助金等収益化
合 計		66,902	△ 6,140	60,762			

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		114,856	△ 6,240	108,616			
	1 管 渠 費	3,360	△ 1,650	1,710	修 繕 費	△ 1,600	管渠修繕費
					委 託 料	△ 50	管渠調査委託料

(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 ポンプ場費	5,697	△ 2,180	3,517			
					動力費	△ 180	施設電気代
					修繕費	△ 2,000	マンホールポンプ等修繕費
	3 処理場費	19,773	△ 2,335	17,438			
					修繕費	△ 1,000	施設修繕費
					手数料	△ 200	汚泥処分手数料
					委託料	△ 1,135	水質検査委託料 △ 500 施設等運転管理業務委託料 △ 635
	6 総係費	209	△ 75	134			
					旅費	△ 22	研修旅費
負担金					△ 53	研修負担金	
合	計	116,206	△ 6,240	109,966			

資本的収入

収 入

(款) 資本的収入

(単位：千円)

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
2 負 担 金		0	688	688			
	2 分 担 金	0	688	688			
					分 担 金	688	コミュニティ・プラント事業分担金
4 出 資 金		1,188	△ 688	500			
	1 他 会 計 出 資 金	1,188	△ 688	500			
					他 会 計 出 資 金	△ 688	一般会計出資金
合	計	1,188	0	1,188			

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	22,707	1,084	19,388	43,323	8,680	52,003
	資本勘定支弁職員	0	1	0	4,224	0	5,299	9,523	1,854	11,377
	合 計	9	7	144	26,931	1,084	24,687	52,846	10,534	63,380
補 正 前	損益勘定支弁職員	9	6	144	22,707	1,084	18,893	42,828	8,680	51,508
	資本勘定支弁職員	0	1	0	4,224	0	4,888	9,112	1,854	10,966
	合 計	9	7	144	26,931	1,084	23,781	51,940	10,534	62,474
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	0	495	495	0	495
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	411	411	0	411
	合 計	0	0	0	0	0	906	906	0	906

※「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		4,789	11,050		4,579
	補 正 前	1,956	1,404	648	261		3,883	11,050		4,579
	比 較	0	0	0	0		906	0		0

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	0	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	906	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	906	時間外勤務手当の増による	