

第61号議案

平成30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30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。

（収益的支出の補正）

第2条 平成30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 | 2,044,934 千円 | 4,899 千円 | 2,049,833 千円 |
| 第1項 営業費用 | 1,719,726 千円 | 4,899 千円 | 1,724,625 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588,501千円は、当年度分損益勘定留保資金588,501千円で補填する」を「不足する額588,416千円は、当年度分損益勘定留保資金588,416千円で補填する」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 | 2,020,681 千円 | △ 85 千円 | 2,020,596 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 736,644 千円 | △ 85 千円 | 736,559 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 | 64,303 千円 | 4,808 千円 | 69,111 千円 |

平成30年9月3日提出

加東市長 安 田 正 義

平成30年度加東市下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益の支出

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 | | | 2,044,934 | 4,899 | 2,049,833 | |
| | 1 営業費用 | | 1,719,726 | 4,899 | 1,724,625 | |
| | | 5 業務費 | 53,635 | 6,130 | 59,765 | |
| | | 6 総係費 | 95,447 | △ 1,231 | 94,216 | |

資本の支出

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|---------|---------|----------|-----------|-------|-----------|-----|
| 1 資本の支出 | | | 2,020,681 | △ 85 | 2,020,596 | |
| | 1 建設改良費 | | 736,644 | △ 85 | 736,559 | |
| | | 1 下水道事業費 | 736,644 | △ 85 | 736,559 | |

平成30年度

加東市下水道事業会計補正予算（第1号）説明書

平成30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 | | 1,372,035 | 4,899 | 1,376,934 | | | |
| | 5 業務費 | 50,355 | 6,130 | 56,485 | | | |
| | | | | | 給 料 | 2,776 | 一般職 3名 |
| | | | | | 手 当 | 2,162 | 扶養手当 120 住居手当 318 通勤手当 189 期末手当 624 勤勉手当 424 児童手当 180 退職手当組合負担金 307 |
| | | | | | 法定福利費 | 788 | 職員共済組合負担金 |
| | | | | | 負担金 | 6 | 職員互助会負担金 |
| | | | | | 賞与引当金繰入額 | 334 | |
| | | | | | 法定福利費引当金繰入額 | 64 | |
| | 6 総 係 費 | 95,387 | △ 1,231 | 94,156 | | | |
| | | | | | 給 料 | △ 449 | 一般職 4名 |

| 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 節 | | 説明 |
|---|---|-----------|-------|-----------|-------------|-------|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | 手 当 | △ 419 | 扶養手当 102 通勤手当 86 期末手当 △ 198 勤勉手当 △ 128 退職手当組合負担金 △ 281 |
| | | | | | 法定福利費 | △ 230 | 職員共済組合負担金 |
| | | | | | 賞与引当金繰入額 | △ 112 | |
| | | | | | 法定福利費引当金繰入額 | △ 21 | |
| 合 | 計 | 1,634,229 | 4,899 | 1,639,128 | | | |

資本の支出

支 出

(款) 資本の支出

(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 | | 733,188 | △ 85 | 733,103 | | | |
| | 1 下水道事業費 | 733,188 | △ 85 | 733,103 | | | |
| | | | | | 手 当 | △ 64 | 退職手当組合負担金 |
| | | | | | 法定福利費 | △ 21 | 職員共済組合負担金 |
| 合 | 計 | 1,774,531 | △ 85 | 1,774,446 | | | |

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 | 7 | 180 | 25,269 | 3,102 | 20,562 | 49,113 | 8,986 | 58,099 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 1 | 0 | 4,282 | 0 | 3,979 | 8,261 | 1,791 | 10,052 |
| | 合 計 | 9 | 8 | 180 | 29,551 | 3,102 | 24,541 | 57,374 | 10,777 | 68,151 |
| 補 正 前 | 損益勘定支弁職員 | 9 | 6 | 180 | 22,942 | 3,102 | 18,777 | 45,001 | 8,385 | 53,386 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 1 | 0 | 4,282 | 0 | 4,043 | 8,325 | 1,812 | 10,137 |
| | 合 計 | 9 | 7 | 180 | 27,224 | 3,102 | 22,820 | 53,326 | 10,197 | 63,523 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | 1 | 0 | 2,327 | 0 | 1,785 | 4,112 | 601 | 4,713 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 64 | △ 64 | △ 21 | △ 85 |
| | 合 計 | 0 | 1 | 0 | 2,327 | 0 | 1,721 | 4,048 | 580 | 4,628 |

※「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 | 1,614 | 966 | 543 | | 2,825 | 12,046 | | 4,591 |
| | 補 正 前 | 1,956 | 1,392 | 648 | 268 | | 2,825 | 11,102 | | 4,629 |
| | 比 較 | 0 | 222 | 318 | 275 | | 0 | 944 | | △ 38 |

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 | 2,327 | 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 | 2,327 | 異動に伴う増 | |
| 手 当 | 1,721 | 制度改正に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | 1,721 | 異動に伴う増 | |