

第78号議案

平成30年度加東市下水道事業会計補正予算（第2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2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	2,049,833 千円	1,199 千円	2,051,032 千円
第1項 営業費用	1,724,625 千円	1,199 千円	1,725,824 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588,416千円は、当年度分損益勘定留保資金588,416千円で補填する」を「不足する額589,999千円は、当年度分損益勘定留保資金589,999千円で補填する」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	2,020,596 千円	1,583 千円	2,022,179 千円
第1項 建設改良費	736,559 千円	1,583 千円	738,142 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	69,111 千円	2,782 千円	71,893 千円

平成30年12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2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			2,049,833	1,199	2,051,032	
	1 営業費用		1,724,625	1,199	1,725,824	
		5 業務費	59,765	934	60,699	
		6 総係費	94,216	265	94,481	

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			2,020,596	1,583	2,022,179	
	1 建設改良費		736,559	1,583	738,142	
		1 下水道事業費	736,559	1,583	738,142	

平成30年度

加東市下水道事業会計補正予算（第2号）説明書

平成30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		1,376,934	1,199	1,378,133				
	5 業務費	56,485	934	57,419				
					給 料	23	一般職3名	
					手 当	726	時間外勤務手当	634
							期末手当	22
							勤勉手当	66
							退職手当組合負担金	4
							法定福利費	83
			賞与引当金繰入額	83				
			法定福利費 引当金繰入額	19				
	6 総 係 費	94,156	265	94,421				
					給 料	45	一般職4名	
					手 当	113	通勤手当	30
							期末手当	8
						勤勉手当	68	
		退職手当組合負担金	7					
		賞与引当金繰入額	87					

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	20	
合	計	1,639,128	1,199	1,640,327			

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		733,103	1,583	734,686			
	1 下水道事業費	733,103	1,583	734,686	給 料	5	一般職1名
					手 当	1,531	時間外勤務手当 1,500 期末勤勉手当 30 退職手当組合負担金 1
					法定福利費	14	職員共済組合負担金
					賞与引当金繰入額	26	
					法定福利費 引当金繰入額	7	
合	計	1,774,446	1,583	1,776,029			

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	25,337	3,102	21,571	50,190	9,108	59,298
	資本勘定支弁職員	0	1	0	4,287	0	5,536	9,823	1,812	11,635
	合 計	9	8	180	29,624	3,102	27,107	60,013	10,920	70,933
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	68	0	1,009	1,077	122	1,199
	資本勘定支弁職員	0	0	0	5	0	1,557	1,562	21	1,583
	合 計	0	0	0	73	0	2,566	2,639	143	2,782

※「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	573		4,959	12,436		4,603
	補 正 前	1,956	1,614	966	543		2,825	12,046		4,591
	比 較	0	0	0	30		2,134	390		12

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	73	給与改定に伴う増減分	73	人事院勧告による増	
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
手 当	2,566	制度改正に伴う増減分	402	人事院勧告による増	
		その他の増減分	2,164	時間外勤務手当等の増による	