

第 8 6 号議案

令和 6 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 6 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 6 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 1,253,251 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	1,783,554 千円	△16,082 千円	1,767,472 千円
第 1 項 営業費用	1,601,602 千円	△16,082 千円	1,585,520 千円

（資本的支出の補正）

第 4 条 予算第 4 条本文括弧書中「不足する額 5 9 5 , 8 6 9 千円は、過年度分損益勘定留保資金 2 0 0 , 1 4 9 千円及び当年度分損益勘定留保資金 3 9 5 , 7 2 0 千円で補填する」を「不足する額 5 8 8 , 6 5 8 千円は、過年度分損益勘定留保資金 2 0 0 , 1 4 9 千円及び当年度分損益勘定留保資金 3 8 8 , 5 0 9 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	2,396,122 千円	△7,211 千円	2,388,911 千円
第 1 項 建設改良費	1,260,462 千円	△7,211 千円	1,253,251 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5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	52,929千円	△1,743千円	51,186千円

令和6年12月2日提出

加東市長 岩 根 正

令和6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			1,783,554	△ 16,082	1,767,472	
	1 営業費用		1,601,602	△ 16,082	1,585,520	
		2 ポンプ場費	50,276	△ 509	49,767	
		3 処理場費	298,781	△ 4,250	294,531	
		4 雨水処理費	25,963	△ 178	25,785	
		5 業務費	67,762	△ 8,075	59,687	
		6 総係費	54,944	△ 3,070	51,874	

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			2,396,122	△ 7,211	2,388,911	
	1 建設改良費		1,260,462	△ 7,211	1,253,251	
		1 下水道事業費	1,257,462	△ 7,211	1,250,251	

令和 6 年度

加東市下水道事業会計補正予算（第 3 号）説明書

令和6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		1,460,794	△ 15,706	1,445,088			
	2 ポンプ場費	43,407	△ 509	42,898			
					委託料	△ 509	保守点検業務委託料
	3 処理場費	274,085	△ 4,026	270,059			
					委託料	△ 4,026	施設維持管理業務委託料
	4 雨水処理費	25,963	△ 178	25,785			
					委託料	△ 178	施設維持管理業務委託料
	5 業務費	66,587	△ 7,923	58,664			
					給料	△ 302	一般職3名
					手当	△ 486	期末手当 △ 249
							勤勉手当 △ 195
							兵庫県市町村職員退職手当組合負担金 △ 42
					法定福利費	△ 81	兵庫県市町村職員共済組合負担金
					負担金	△ 6,882	使用料収納業務等負担金
					賞与引当金繰入額	△ 142	
					法定福利費引当金繰入額	△ 30	
	6 総係費	54,884	△ 3,070	51,814			
					給料	△ 839	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	△ 74	時間外勤務手当 449
							期末手当 △ 216
							勤勉手当 △ 182
							兵庫県市町村職員退職手当組合負担金 △ 125
					委 託 料	△ 2,002	下水道台帳補正業務委託料
					賞与引当金繰入額	△ 128	
					法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	△ 27	
合	計	1,629,859	△ 15,706	1,614,153			

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		1,260,462	△ 7,211	1,253,251			
	1 下水道事業費	1,257,462	△ 7,211	1,250,251			
					手 当	260	時間外勤務手当
					法 定 福 利 費	106	兵庫県市町村職員共済組合負担金
					委 託 料	△ 4,557	社会資本整備総合交付金事業（雨水幹線改築） ・ 積算業務委託料 △ 2,170 現場技術業務委託料 △ 2,387
					補 償 費	△ 805	社会資本整備総合交付金事業（雨水幹線改築） 関連 水道管移設補償費
					工 事 請 負 費	△ 2,215	社会資本整備総合交付金事業（下水処理場統合整備） マンホールポンプ場機器更新工事 △ 939
	合 計	2,335,801	△ 7,211	2,328,590			

令和6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		122,253	△ 302	121,951			
	3 処 理 場 費	18,147	△ 179	17,968			
					委 託 料	△ 179	施設維持管理業務委託料
	5 業 務 費	811	△ 123	688			
					負 担 金	△ 123	使用料収納業務等負担金
合 計		134,280	△ 302	133,978			

令和6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		18,555	△ 74	18,481			
	3 処 理 場 費	6,549	△ 45	6,504			
					委 託 料	△ 45	施設維持管理業務委託料
	5 業 務 費	364	△ 29	335			
					負 担 金	△ 29	使用料収納業務等負担金
合	計	19,415	△ 74	19,341			

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	1, 999	17, 589		14, 893	34, 481	6, 690	41, 171
	資本勘定支弁職員		1		4, 587		3, 234	7, 821	1, 474	9, 295
	合 計	9	7	1, 999	22, 176		18, 127	42, 302	8, 164	50, 466
補 正 前	損益勘定支弁職員	9	6	1, 999	18, 730		15, 723	36, 452	6, 828	43, 280
	資本勘定支弁職員		1		4, 587		2, 974	7, 561	1, 368	8, 929
	合 計	9	7	1, 999	23, 317		18, 697	44, 013	8, 196	52, 209
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 1, 141		△ 830	△ 1, 971	△ 138	△ 2, 109
	資本勘定支弁職員		0		0		260	260	106	366
	合 計	0	0	0	△ 1, 141		△ 570	△ 1, 711	△ 32	△ 1, 743

※「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 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	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・勤勉 手 当 (千円)	退職手当 (千円)
	補 正 後	1,428	798	336	391		2,625	9,097	3,452
	補 正 前	1,428	798	336	391		1,916	10,209	3,619
	比 較	0	0	0	0		709	△ 1,112	△ 167

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)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	損益勘定支弁職員	9	5	144	17,589		14,202	31,935	6,332	38,267
	資本勘定支弁職員		1		4,587		3,234	7,821	1,474	9,295
	合 計	9	6	144	22,176		17,436	39,756	7,806	47,562
補 正 前	損益勘定支弁職員	9	5	144	18,730		15,032	33,906	6,470	40,376
	資本勘定支弁職員		1		4,587		2,974	7,561	1,368	8,929
	合 計	9	6	144	23,317		18,006	41,467	7,838	49,305
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 1,141		△ 830	△ 1,971	△ 138	△ 2,109
	資本勘定支弁職員		0		0		260	260	106	366
	合 計	0	0	0	△ 1,141		△ 570	△ 1,711	△ 32	△ 1,743

※「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 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	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・勤勉 手 当 (千円)	退職手当 (千円)
	補 正 後	1,428	798	336	391		2,625	8,406	3,452
	補 正 前	1,428	798	336	391		1,916	9,518	3,619
	比 較	0	0	0	0		709	△ 1,112	△ 167

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	1,855		691	2,546	358	2,904
	資本勘定支弁職員								
	合 計		1	1,855		691	2,546	358	2,904
補 正 前	損益勘定支弁職員		1	1,855		691	2,546	358	2,904
	資本勘定支弁職員								
	合 計		1	1,855		691	2,546	358	2,904
比 較	損益勘定支弁職員		0	0		0	0	0	0
	資本勘定支弁職員								
	合 計		0	0		0	0	0	0

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・勤勉 手 当 (千円)	退職手当 (千円)
	補 正 後				691	
	補 正 前				691	
	比 較				0	

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		制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分			
給 料	△ 1,141	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	△ 1,141	異動による減	
手 当	△ 570	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 570	異動による減	