

平成 27 年度

下水道事業会計補正予算

( 第 1 号 )

兵庫県南あわじ市



議案第163号

平成27年度南あわじ市下水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 平成27年度南あわじ市下水道事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

第2条 平成27年度南あわじ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。

収 入

（単位：千円）

款 項	区 分	公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	コミュニティプラント事業	合 計
第1款 下水道事業収益	既決予定額	2,164,214	315,573	228,145	139,563	2,847,495
	補正予定額	△ 6,600				△ 6,600
	合 計	2,157,614	315,573	228,145	139,563	2,840,895
第2項 営業外収益	既決予定額	1,840,175	283,913	206,980	127,600	2,458,668
	補正予定額	△ 6,600				△ 6,600
	合 計	1,833,575	283,913	206,980	127,600	2,452,068

支 出

（単位：千円）

款 項	区 分	公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	コミュニティプラント事業	合 計
第1款 下水道事業費用	既決予定額	2,125,974	323,778	248,725	139,877	2,838,354
	補正予定額	△ 6,660				△ 6,660
	合 計	2,119,314	323,778	248,725	139,877	2,831,694
第1項 営業費用	既決予定額	1,705,541	226,827	210,860	129,949	2,273,177
	補正予定額	△ 6,660				△ 6,660
	合 計	1,698,881	226,827	210,860	129,949	2,266,517

第3条 予算第4条本文括弧書中「過年度分損益勘定留保資金117,493千円及び当年度分損益勘定留保資金897,179千円」を「過年度分損益勘定留保資金144,769千円及び当年度分損益勘定留保資金869,901千円」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。

収入

(単位：千円)

款 項	区 分	公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	コミュニティプラント事業	合 計
第1款 資本的収入	既決予定額	1,411,428	161,534	18,696	72,683	1,664,341
	補正予定額	△ 184,050				△ 184,050
	合 計	1,227,378	161,534	18,696	72,683	1,480,291
企業債	既決予定額	第1項 820,400	第1項 9,000	第1項 18,300	第1項 7,400	855,100
	補正予定額	△ 86,200				△ 86,200
	合 計	734,200	9,000	18,300	7,400	768,900
国庫補助金	既決予定額	第3項 544,146				544,146
	補正予定額	△ 117,290				△ 117,290
	合 計	426,856				426,856
分担金及び負担金	既決予定額	第4項 19,164	第3項 750	第3項 300	第3項 150	20,364
	補正予定額	19,440				19,440
	合 計	38,604	750	300	150	39,804

## 支 出

(単位：千円)

款 項	区 分	公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	コミュニティプラント事業	合 計
第1款 資本的支出	既決予定額	2,239,097	251,859	102,715	119,503	2,713,174
	補正予定額	△ 184,052				△ 184,052
	合 計	2,055,045	251,859	102,715	119,503	2,529,122
建設改良費	既決予定額	第1項 1,377,354	第1項 9,094	第1項 20,142	第1項 9,976	1,416,566
	補正予定額	△ 184,160				△ 184,160
	合 計	1,193,194	9,094	20,142	9,976	1,232,406
固定資産購入費	既決予定額	第1項 1,956	第1項	第1項	第1項	1,956
	補正予定額	108				108
	合 計	2,064				2,064

第4条 予算第6条に定めた企業債を次のとおり変更する。

## 変 更

## 1 公共下水道事業

起 債 の 目 的	補		正			前				補		正		後	
	限度額 (千円)	起債の 方法	利率	償還期限 (年以内)	据置期間 (年以内)	償還の方法				限度額 (千円)	起債の 方法	利率	償還の 方法		
公共下水道事業 (下水道事業債)	820,400	証書借入 または証 券発行	年5.0%以内(た だし、利率見直し方式 で借り入れる公的資 金について、利率の 見直しを行った後 においては、当該見直 し後の利率)	40	5	公的資金については、その融資 条件により、銀行その他の場合 にはその債権者と協定するもの による。ただし、企業財政の都 合により据置期間及び償還期限 を短縮し、または許可等により 繰上償還もしくは低利に借換え することができる。				734,200	補正前 に同じ	補正前 に同じ	補正前 に同じ		
合 計	820,400									734,200					

第5条 予算第9条に定めた経費の金額を次のように改める。

		(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
1 公共下水道事業	職員給与費	136,513 千円	△ 5,416 千円	131,097 千円

第6条 予算第10条に定めた補助の金額を次のように改める。

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
1 公共下水道事業	1,268,000 千円	△ 6,600 千円	1,261,400 千円

平成27年11月20日 提出

南あわじ市長 中 田 勝 久

公共下水道事業

平成27年度南あわじ市下水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

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			2,164,214	△ 6,600	2,157,614	
	2 営業外収益		1,840,175	△ 6,600	1,833,575	
		1 他会計補助金		1,240,283	△ 6,600	1,233,683

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			2,125,974	△ 6,660	2,119,314		
	1 営業費用		1,705,541	△ 6,660	1,698,881		
		3 処理場費		236,914	△ 9,366	227,548	
		5 総係費		56,135	2,706	58,841	

資 本 的 収 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 資本的収入			1,411,428	△ 184,050	1,227,378	
	1 企業債		820,400	△ 86,200	734,200	
		1 企業債		820,400	△ 86,200	734,200
	3 国庫補助金		544,146	△ 117,290	426,856	
		1 公共下水道事業費国庫補助金		544,146	△ 117,290	426,856
	4 分担金及び負担金		19,164	19,440	38,604	
2 工事負担金			0	19,440	19,440	

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			2,239,097	△ 184,052	2,055,045		
	1 建設改良費		1,377,354	△ 184,160	1,193,194		
		1 公共下水道事業費		1,285,792	△ 203,600	1,082,192	
		2 下水道施設改築事業費		81,842	19,440	101,282	
	2 固定資産購入費		1,956	108	2,064		
2 無形固定資産購入費			0	108	108		



公共下水道事業

平成27年度南あわじ市下水道事業会計補正予算説明書

収益的収入及び支出

収入  
 (款) 1. 下水道事業収益 (項) 2. 営業外収益 (単位: 千円)

目	既決予定額	補正予定額	計	節		備考
				区分	金額	
1. 他会計補助金	1,240,283	△ 6,600	1,233,683	1. 一般会計補助金	△ 6,600	
計	1,840,175	△ 6,600	1,833,575			

支出  
 (款) 1. 下水道事業費用 (項) 1. 営業費用 (単位: 千円)

目	既決予定額	補正予定額	計	節		備考
				区分	金額	
3. 処理場費	236,914	△ 9,366	227,548	2. 給料	△ 4,496	一般職給 △ 4,496
				3. 手当	△ 1,731	扶養手当 △ 312
						通勤手当 △ 58
						時間外勤務手当 △ 100
						期末手当 △ 749
4. 法定福利費	△ 2,593	勤勉手当 △ 392				
		児童手当 △ 120				
35. 引当金繰入額			△ 546	一般職共済組合費 △ 1,663		
				退職手当組合負担金 △ 930		
				賞与引当金繰入額 △ 546		
5. 総係費	56,135	2,706	58,841	2. 給料	1,031	一般職給 1,031
				3. 手当	1,162	扶養手当 402
						住居手当 75
				通勤手当 152		
				時間外勤務手当 200		
				管理職手当 △ 276		
				期末手当 269		
				勤勉手当 △ 185		

					児童手当	525
				4. 法定福利費	163	一般職共済組合費 28
						退職手当組合負担金 135
				35. 引当金繰入額	350	賞与引当金繰入額 350
計	1,705,541	△ 6,660	1,698,881			

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入  
 (款) 1. 資本的収入 (項) 1. 企業債 (単位: 千円)

目	既決予定額	補正予定額	計	節		備 考
				区 分	金 額	
1. 企業債	820,400	△ 86,200	734,200	1. 企業債	△ 86,200	
計	820,400	△ 86,200	734,200			

(款) 1. 資本的収入 (項) 3. 国庫補助金 (単位: 千円)

目	既決予定額	補正予定額	計	節		備 考
				区 分	金 額	
1. 公共下水道事業費国庫補助金	544,146	△ 117,290	426,856	1. 公共下水道事業補助金	△ 117,290	
計	544,146	△ 117,290	426,856			

(款) 1. 資本的収入 (項) 4. 分担金及び負担金 (単位: 千円)

目	既決予定額	補正予定額	計	節		備 考
				区 分	金 額	
2. 工事負担金	0	19,440	19,440	1. 工事負担金	19,440	
計	19,164	19,440	38,604			

支 出  
 (款) 1. 資本的支出 (項) 1. 建設改良費 (単位: 千円)

目	既決予定額	補正予定額	計	節		備 考	
				区 分	金 額		
1. 公共下水道事業費	1,285,792	△ 203,600	1,082,192	2. 給料	△ 65	一般職給 △ 65	
				3. 手当	643	扶養手当	78
						住居手当	297
						通勤手当	△ 20
						管理職手当	34
4. 法定福利費	161	一般職共済組合費	期末手当	66			
			勤勉手当	53			
			児童手当	135			

						退職手当組合負担金	△ 45
				25. 委託料	23,415	調査設計委託料	10,888
						施工監理委託料	12,527
				28. 工事請負費	△ 138,945	管渠布設工事費	△ 138,945
				33. 補償費	△ 89,314	水道移設補償費	△ 89,314
				35. 引当金繰入額	505	賞与引当金繰入額	505
2. 下水道施設改築事業費	81,842	19,440	101,282	28. 工事請負費	19,440	管渠改築工事費	19,440
計	1,377,354	△ 184,160	1,193,194				

(款) 1. 資本的支出

(項) 2. 固定資産購入費

(単位：千円)

目	既決予定額	補正予定額	計	節		備	考
				区	分		
2. 無形固定資産購入費	0	108	108	1. その他無形固定資産	108		
計	1,956	108	2,064				

# 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)
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 等 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	損益勘定支弁職員		12		45,060		23,393	68,453	22,153	90,606
	資本勘定支弁職員		5		19,681		10,624	30,305	10,186	40,491
	合 計		17		64,741		34,017	98,758	32,339	131,097
補 正 前	損益勘定支弁職員		12		48,525		24,127	72,652	24,614	97,266
	資本勘定支弁職員		5		19,746		9,605	29,351	9,896	39,247
	合 計		17		68,271		33,732	102,003	34,510	136,513
比 較	損益勘定支弁職員		0		△ 3,465		△ 734	△ 4,199	△ 2,461	△ 6,660
	資本勘定支弁職員		0		△ 65		1,019	954	290	1,244
	合 計		0		△ 3,530		285	△ 3,245	△ 2,171	△ 5,416

手当等 の内訳	区 分	扶 養	住 居	初任給	通 勤	特殊勤務	時間外	宿日直	管理職	管理職員	期 末	勤 勉	児 童
		手 当	手 当	調 整	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当
	(千円)	(千円)	手 当	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	2,142	1,020		1,300		1,600		812		16,051	8,827	2,265
	補 正 前	1,974	648		1,226		1,500		1,054		16,394	9,211	1,725
	比 較	168	372		74		100		△ 242		△ 343	△ 384	540

2 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 3,530	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	△ 3,530	人事異動等による増減	
手 当 等	285	給与改定に伴う増減分			
		制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	285	人事異動等による増減	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
平成27年10月1日現在	平均給料月額 (円)	317,193	
	平均給与月額 (円)	344,910	
	平均年齢 (歳)	41歳1ヶ月	
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	336,156	
	平均給与月額 (円)	368,405	
	平均年齢 (歳)	44歳2ヶ月	

(2) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 2 7 年 1 0 月 1 日 現 在	7 級					
	6 級	1	5.9			
	5 級	3	17.6			
	4 級	5	29.4			
	3 級	7	41.2			
	2 級					
	1 級	1	5.9			
	計	17	100.0			
平成 2 7 年 1 月 1 日 現 在	7 級	1	5.6			
	6 級					
	5 級	2	11.0			
	4 級	7	38.9			
	3 級	7	38.9			
	2 級					
	1 級	1	5.6			
	計	18	100.0			

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級 の 職 務	2 級 の 職 務	3 級 の 職 務	4 級 の 職 務	5 級 の 職 務	6 級 の 職 務	7 級 の 職 務
一 般 行 政 職	主 事	主 事	係 長 主 査	課 長 補 佐	課 長 参 事 主 幹 副 主 幹	課 長 参 事 参 事	部 長 参 事 参 事

(3) 昇給

区 分		合 計	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	17	17		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	16	16		
	号給数内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	15	15	
		8号給 (人)	1	1	
比 率 (B) / (A) (%)	94.1	94.1			
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	17	17		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	15	15		
	号給数内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	15	15	
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	88.2	88.2			