

平成 28 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104号

平成28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28年度南あわじ市の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。

第2条 平成28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	合 計
第1款 下水道事業収益	既決予定額	2,463,481	122,279	212,331	2,798,091
	補正予定額	△ 17,200			△ 17,200
	合 計	2,446,281	122,279	212,331	2,780,891
第2項 営業外収益	既決予定額	2,085,776	103,531	191,974	2,381,281
	補正予定額	△ 17,200			△ 17,200
	合 計	2,068,576	103,531	191,974	2,364,081

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	合 計
第1款 下水道事業費用	既決予定額	2,407,511	124,885	219,688	2,752,084
	補正予定額	△ 17,366			△ 17,366
	合 計	2,390,145	124,885	219,688	2,734,718
第1項 営業費用	既決予定額	1,928,062	99,329	184,806	2,212,197
	補正予定額	△ 7,726			△ 7,726
	合 計	1,920,336	99,329	184,806	2,204,471
第2項 営業外費用	既決予定額	475,348	24,095	33,571	533,014
	補正予定額	△ 10,000			△ 10,000
	合 計	465,348	24,095	33,571	523,014

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	合 計
第3項 特別損失	既決予定額	2,101	461	311	2,873
	補正予定額	360			360
	合 計	2,461	461	311	3,233

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130,641千円及び当年度分損益勘定留保資金901,252千円」を「過年度分損益勘定留保資金152,978千円及び当年度分損益勘定留保資金879,144千円」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	合 計
第1款 資本的収入	既決予定額	2,001,430	157,272	23,293	2,181,995
	補正予定額	△ 368,773		△ 7,788	△ 376,561
	合 計	1,632,657	157,272	15,505	1,805,434
企業債	既決予定額	第1項 1,162,200	第1項 45,600	第1項 15,700	1,223,500
	補正予定額	△ 176,100		△ 3,900	△ 180,000
	合 計	986,100	45,600	11,800	1,043,500
国庫補助金	既決予定額	第3項 613,191			613,191
	補正予定額	△ 192,673			△ 192,673
	合 計	420,518			420,518
県補助金	既決予定額			第3項 7,344	7,344
	補正予定額			△ 3,888	△ 3,888
	合 計			3,456	3,456

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	合 計
第1款 資本的支出	既決予定額	2,992,485	173,391	103,738	3,269,614
	補正予定額	△ 368,556		△ 7,776	△ 376,332
	合 計	2,623,929	173,391	95,962	2,893,282
建設改良費	既決予定額	第1項 1,844,079	第1項 50,210	第1項 23,127	1,917,416
	補正予定額	△ 368,716		△ 7,776	△ 376,492
	合 計	1,475,363	50,210	15,351	1,540,924
企業債償還金	既決予定額	第3項 1,136,777	第2項 122,181	第2項 79,611	1,338,569
	補正予定額	160			160
	合 計	1,136,937	122,181	79,611	1,338,729

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)	1,162,200	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。		986,100	補正前 に同じ	補正前 に同じ	補正前 に同じ				
合 計	1,162,200							986,100							

3 漁業集落排水事業

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
漁業集落排水事業 (下水道事業債)	15,700	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。	11,800	補正前 に同じ	補正前 に同じ	補正前 に同じ
合 計	15,700						11,800			

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	131,801 千円	△ 5,748 千円	126,053 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	1,578,100 千円	△ 17,200 千円	1,560,900 千円

平成28年11月22日 提出

南あわじ市長 中 田 勝 久

公共下水道事業

平成28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			2,463,481	△ 17,200	2,446,281	
	2 営業外収益		2,085,776	△ 17,200	2,068,576	
		1 他会計補助金		1,434,567	△ 17,200	1,417,367

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			2,407,511	△ 17,366	2,390,145		
	1 営業費用		1,928,062	△ 7,726	1,920,336		
		3 処理場費		271,807	105	271,912	
		5 総係費		61,625	△ 7,831	53,794	
	2 営業外費用		475,348	△ 10,000	465,348		
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		474,918	△ 10,000	464,918	
	3 特別損失		2,101	360	2,461		
2 過年度損益修正損			100	360	460		

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			2,001,430	△ 368,773	1,632,657	
	1 企業債		1,162,200	△ 176,100	986,100	
		1 企業債		1,162,200	△ 176,100	986,100
	3 国庫補助金		613,191	△ 192,673	420,518	
		1 公共下水道事業費国庫補助金		613,191	△ 192,673	420,518

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			2,992,485	△ 368,556	2,623,929		
	1 建設改良費		1,844,079	△ 368,716	1,475,363		
		1 公共下水道事業費		1,556,376	△ 372,953	1,183,423	
		3 長寿命化対策事業費		10,781	843	11,624	
		4 統廃合整備事業費		12,187	3,394	15,581	
	3 企業債償還金		1,136,777	160	1,136,937		
		1 建設企業債元金償還金		1,136,777	160	1,136,937	

漁業集落排水事業

平成28年度南あわじ市下水道事業会計補正予算実施計画

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			23,293	△ 7,788	15,505	
	1 企業債		15,700	△ 3,900	11,800	
		1 企業債	15,700	△ 3,900	11,800	
	3 県補助金		7,344	△ 3,888	3,456	
1 農林水産業費補助金		7,344	△ 3,888	3,456		

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			103,738	△ 7,776	95,962	
	1 建設改良費		23,127	△ 7,776	15,351	
		2 排水施設機能強化事業費	14,688	△ 7,776	6,912	

				4. 法定福利費	△ 1,932	一般職共済組合費	△ 1,212
						地方公務員災害補償基金負担金	△ 37
						退職手当組合負担金	△ 683
				35. 引当金繰入額	△ 515	賞与引当金繰入額	△ 515
計	1,928,062	△ 7,726	1,920,336				

(款) 1. 下水道事業費用 (項) 2. 営業外費用 (単位: 千円)

目	既決予定額	補正予定額	計	節		備	考
				区	分		
1. 支払利息及び企業債取扱諸費	474,918	△ 10,000	464,918	1. 企業債利息	△ 10,000		
計	475,348	△ 10,000	465,348				

(款) 1. 下水道事業費用 (項) 3. 特別損失 (単位: 千円)

目	既決予定額	補正予定額	計	節		備	考
				区	分		
2. 過年度損益修正損	100	360	460	1. 過年度損益修正損	360		
計	2,101	360	2,461				

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	1,162,200	△ 176,100	986,100	1. 企業債	△ 176,100	
計	1,162,200	△ 176,100	986,100			

(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	613,191	△ 192,673	420,518	1. 公共下水道事業補助金	△ 194,369	
				3. 公共下水道統廃合整備事業補助金	1,696	
計	613,191	△ 192,673	420,518			

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	1,556,376	△ 372,953	1,183,423	2. 給料	386	一般職給 386
				3. 手当	760	扶養手当 372 通勤手当 157 期末手当 115 勤勉手当 176 児童手当 △ 60
				4. 法定福利費	366	一般職共済組合費 306 退職手当組合負担金 60
				25. 委託料	△ 10,193	施工監理委託料 △ 10,193
				28. 工事請負費	△ 364,738	管渠布設工事費 △ 223,738 処理場建設工事費 △ 141,000
				35. 引当金繰入額	466	賞与引当金繰入額 466
				3. 長寿命化対策事業費	10,781	843

4. 統廃合整備事業費	12,187	3,394	15,581	25. 委託料	3,394	調査設計委託料	3,467
						施工監理委託料	△ 73
計	1,844,079	△ 368,716	1,475,363				

(款) 1. 資本の支出

(項) 3. 企業債償還金

(単位：千円)

目	既決予定額	補正予定額	計	節		備	考
				区	分		
1. 建設企業債元金償還金	1,136,777	160	1,136,937	1. 建設企業債元金償還金	160		
計	1,136,777	160	1,136,937				

平成28年度南あわじ市下水道事業会計補正予算説明書

漁業集落排水事業

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		
1. 企業債	15,700	△ 3,900	11,800	1. 企業債		△ 3,900	
計	15,700	△ 3,900	11,800				

(款) 1. 資本的収入 (項) 3. 県補助金 (単位: 千円)

目	既決予定額	補正予定額	計	節		備	考
				区	分		
1. 農林水産業費補助金	7,344	△ 3,888	3,456	1. 漁業集落排水機能強化事業補助金		△ 3,888	
計	7,344	△ 3,888	3,456				

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		
2. 排水施設機能強化事業費	14,688	△ 7,776	6,912	25. 委託料		△ 7,776	施工監理委託料 △ 7,776
計	23,127	△ 7,776	15,351				

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		11		42,091		22,201	64,292	20,330	84,622
	資本勘定支弁職員		5		20,288		11,319	31,607	9,824	41,431
	合 計		16		62,379		33,520	95,899	30,154	126,053
補 正 前	損益勘定支弁職員		12		45,725		24,293	70,018	22,330	92,348
	資本勘定支弁職員		5		19,902		10,223	30,125	9,328	39,453
	合 計		17		65,627		34,516	100,143	31,658	131,801
比 較	損益勘定支弁職員		△ 1		△ 3,634		△ 2,092	△ 5,726	△ 2,000	△ 7,726
	資本勘定支弁職員		0		386		1,096	1,482	496	1,978
	合 計		△ 1		△ 3,248		△ 996	△ 4,244	△ 1,504	△ 5,748

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	1,957	1,620		1,285		1,500		660		15,192	9,741	1,565
	補 正 前	2,226	972		1,207		1,600		660		15,865	9,761	2,225
	比 較	△ 269	648		78		△ 100		0		△ 673	△ 20	△ 660

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	△ 3,248	給与改定に伴う増減分	99		
		昇給に伴う増加分	236		
		その他の増減分	△ 3,583	人事異動等による減額	
手 当 等	△ 996	給与改定に伴う増減分	33		
		制度改正に伴う増減分	606	役職加算率及び勤勉手当支給率の改定	
		その他の増減分	△ 1,635	人事異動等による減額	

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28年10月1日現在	平均給料月額 (円)	324,029	
	平均給与月額 (円)	355,320	
	平均年齢 (歳)	42歳6ヶ月	
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	320,182	
	平均給与月額 (円)	344,829	
	平均年齢 (歳)	41歳4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 8 年 1 0 月 1 日 現 在	7 級					
	6 級	1	6.2			
	5 級	2	12.5			
	4 級	7	43.8			
	3 級	5	31.3			
	2 級					
	1 級	1	6.2			
	計	16	100.0			
平成 2 8 年 1 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			

(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)	16	16		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	14	14		
	号給数内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	14	14	
	8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	87.5	87.5			
補 正 前	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)	16	16	
	8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	94.1	94.1			

(4) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	2.025	2.275	4.30	有	
補 正 前	2.025	2.175	4.20	有	
一般会計の制度	2.025	2.275	4.30	有	