

平成29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73号

平成29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29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29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	2,399,533	118,390	207,977	2,725,900
	補正予定額	△ 8,428			△ 8,428
	合 計	2,391,105	118,390	207,977	2,717,472
第2項 営業外収益	既決予定額	2,021,872	99,995	187,698	2,309,565
	補正予定額	△ 8,428			△ 8,428
	合 計	2,013,444	99,995	187,698	2,301,137

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	2,354,247	120,274	209,297	2,683,818
	補正予定額	△ 8,428			△ 8,428
	合 計	2,345,819	120,274	209,297	2,675,390
第1項 営業費用	既決予定額	1,901,747	97,614	175,992	2,175,353
	補正予定額	△ 8,428			△ 8,428
	合 計	1,893,319	97,614	175,992	2,166,925

第3条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,048,349千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額48,467千円、過年度分損益勘定留保資金145,532千円及び当年度分損益勘定留保資金854,350千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,053,512千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額42,651千円、過年度分損益勘定留保資金170,393千円及び当年度分損益勘定留保資金840,468千円」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	1,900,682	110,877	63,154	2,074,713
	補正予定額	△ 179,785			△ 179,785
	合 計	1,720,897	110,877	63,154	1,894,928
企業債		第1項	第1項	第1項	
	既決予定額	952,200	20,300	40,400	1,012,900
	補正予定額	△ 62,500			△ 62,500
	合 計	889,700	20,300	40,400	950,400
他会計補助金		第2項	第2項	第2項	
	既決予定額	256,312	83,926	103	340,341
	補正予定額	△ 1,052			△ 1,052
	合 計	255,260	83,926	103	339,289
国庫補助金		第3項			
	既決予定額	600,555			600,555
	補正予定額	△ 116,233			△ 116,233
	合 計	484,322			484,322

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	2,825,254	152,368	145,440	3,123,062
	補正予定額	△ 174,622			△ 174,622
	合 計	2,650,632	152,368	145,440	2,948,440
建設改良費		第1項	第1項	第1項	
	既決予定額	1,634,119	26,903	63,062	1,724,084
	補正予定額	△ 174,622			△ 174,622
	合 計	1,459,497	26,903	63,062	1,549,462

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)	952,200	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。	889,700	補正前 に同じ	補正前 に同じ	補正前 に同じ

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	128,004 千円	△ 9,480 千円	118,524 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	1,604,800 千円	△ 9,480 千円	1,595,320 千円

平成29年12月4日 提出

南あわじ市長 守 本 憲 弘

公共下水道事業

平成29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			2,399,533	△ 8,428	2,391,105	
	2 営業外収益		2,021,872	△ 8,428	2,013,444	
		1 他会計補助金		1,348,488	△ 8,428	1,340,060

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			2,354,247	△ 8,428	2,345,819	
	1 営業費用		1,901,747	△ 8,428	1,893,319	
		5 総係費		56,113	△ 8,428	47,685

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			1,900,682	△ 179,785	1,720,897	
	1 企業債		952,200	△ 62,500	889,700	
		1 企業債	952,200	△ 62,500	889,700	
	2 他会計補助金		256,312	△ 1,052	255,260	
		1 他会計補助金	256,312	△ 1,052	255,260	
	3 国庫補助金		600,555	△ 116,233	484,322	
1 公共下水道事業費国庫補助金		600,555	△ 116,233	484,322		

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			2,825,254	△ 174,622	2,650,632	
	1 建設改良費		1,634,119	△ 174,622	1,459,497	
		1 公共下水道事業費	999,249	△ 70,107	929,142	
		2 下水道施設改築事業費	131,720	△ 24,600	107,120	
		3 長寿命化対策事業費	161,536	△ 79,915	81,621	

公共下水道事業

平成29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	1,348,488	△ 8,428	1,340,060	1. 一般会計補助金	△ 8,428	
計	2,021,872	△ 8,428	2,013,444			

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	
5. 総係費	56,113	△ 8,428	47,685	2. 給料	△ 4,137	一般職給 △ 4,137
				3. 手当	△ 2,276	扶養手当 △ 448
						通勤手当 △ 78
						時間外勤務手当 300
						期末手当 △ 767
						勤勉手当 △ 883
						児童手当 △ 400
				4. 法定福利費	△ 2,015	一般職共済組合費 △ 1,318
						退職手当組合負担金 △ 697
計	1,901,747	△ 8,428	1,893,319			

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	952,200	△ 62,500	889,700	1. 企業債	△ 62,500	
計	952,200	△ 62,500	889,700			

(款) 1. 資本的収入 (項) 2. 他会計補助金 (単位: 千円)

目	既決予定額	補正予定額	計	節		備 考
				区 分	金 額	
1. 他会計補助金	256,312	△ 1,052	255,260	1. 一般会計補助金	△ 1,052	
計	256,312	△ 1,052	255,260			

(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	600,555	△ 116,233	484,322	1. 公共下水道事業補助金	△ 71,465	
				2. 公共下水道長寿命化対策事業補助金	△ 44,768	
計	600,555	△ 116,233	484,322			

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	999,249	△ 70,107	929,142	2. 給料	△ 1,165	一般職給 △ 1,165
				3. 手当	270	扶養手当 80
						通勤手当 29
						時間外勤務手当 400
						期末手当 △ 163
						勤勉手当 △ 226
				児童手当 150		

				4. 法定福利費	△ 157	一般職共済組合費	41
						退職手当組合負担金	△ 198
				25. 委託料	△ 27,636	調査設計委託料	△ 21,176
						施工監理委託料	△ 4,989
						技術支援等監理業務委託料	△ 1,471
				28. 工事請負費	△ 75,368	管渠布設工事費	△ 75,368
				33. 補償費	33,949	水道移設補償費	33,949
2. 下水道施設改築事業費	131,720	△ 24,600	107,120	28. 工事請負費	△ 24,600	管路改築工事費	△ 24,600
3. 長寿命化対策事業費	161,536	△ 79,915	81,621	25. 委託料	△ 56,915	調査設計委託料	△ 49,768
						施工監理委託料	△ 800
						技術支援等監理業務委託料	△ 6,347
				28. 工事請負費	△ 23,000	処理場改築工事費	△ 23,000
計	1,634,119	△ 174,622	1,459,497				

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		9		39,051		20,852	59,903	17,834	77,737
	資本勘定支弁職員		5		19,538		11,817	31,355	9,432	40,787
	合 計		14		58,589		32,669	91,258	27,266	118,524
補 正 前	損益勘定支弁職員		11		43,188		23,128	66,316	19,849	86,165
	資本勘定支弁職員		5		20,703		11,547	32,250	9,589	41,839
	合 計		16		63,891		34,675	98,566	29,438	128,004
比 較	損益勘定支弁職員		△ 2		△ 4,137		△ 2,276	△ 6,413	△ 2,015	△ 8,428
	資本勘定支弁職員		0		△ 1,165		270	△ 895	△ 157	△ 1,052
	合 計		△ 2		△ 5,302		△ 2,006	△ 7,308	△ 2,172	△ 9,480

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	1,534	1,620		1,236		2,200		660		14,733	9,436	1,250
	補 正 前	1,902	1,620		1,285		1,500		660		15,663	10,545	1,500
	比 較	△ 368	0		△ 49		700		0		△ 930	△ 1,109	△ 250

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	△ 5,302	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	△ 5,302	人事異動等による減額	
手 当 等	△ 2,006	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	△ 2,006	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29年10月1日現在	平均給料月額 (円)	332,583	
	平均給与月額 (円)	370,583	
	平均年齢 (歳)	44歳4ヶ月	
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	329,454	
	平均給与月額 (円)	357,504	
	平均年齢 (歳)	43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 9 年 1 0 月 1 日 現 在	7 級					
	6 級	1	7.1			
	5 級	2	14.3			
	4 級	7	50.0			
	3 級	3	21.5			
	2 級	1	7.1			
	1 級					
	計	14	100.0			
平成 2 9 年 1 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			

(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)	14	14		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	11		
	号 給 数 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	11	11	
		8 号 給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	78.6	78.6			
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	16	16		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	13		
	号 給 数 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	13	13	
		8 号 給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	81.3	81.3			