

平成29年度

下水道事業会計補正予算
(第2号)

兵庫県南あわじ市

議案第 107号

平成29年度南あわじ市下水道事業会計補正予算（第2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2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補正予算（第1号）（以下「予算」という。）第2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	2,391,105	118,390	207,977	2,717,472
	補正予定額	488			488
	合 計	2,391,593	118,390	207,977	2,717,960
第1項 営業収益	既決予定額	377,659	18,393	20,277	416,329
	補正予定額	488			488
	合 計	378,147	18,393	20,277	416,817

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	2,345,819	120,274	209,297	2,675,390
	補正予定額	488			488
	合 計	2,346,307	120,274	209,297	2,675,878
第1項 営業費用	既決予定額	1,893,319	97,614	175,992	2,166,925
	補正予定額	488			488
	合 計	1,893,807	97,614	175,992	2,167,413

第3条 予算第3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1,053,512千円は、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」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,053,788千円は、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840,744千円」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	1,720,897	110,877	63,154	1,894,928
	補正予定額				
	合 計	1,720,897	110,877	63,154	1,894,928

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	2,650,632	152,368	145,440	2,948,440			
	補正予定額	276			276			
	合 計	2,650,908	152,368	145,440	2,948,716			
建設改良費	第1項	既決予定額	1,459,497	第1項	26,903	第1項	63,062	1,549,462
	補正予定額	276				276		
	合 計	1,459,773	26,903	63,062	1,549,738			

第4条 予算第5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	118,524 千円	764 千円	119,288 千円

平成29年12月14日 提出

南あわじ市長 守本 憲弘

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書

公共下水道事業

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			2,391,105	488	2,391,593	
	1 営業収益		377,659	488	378,147	
		1 下水道使用料	377,189	488	377,677	

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			2,345,819	488	2,346,307	
	1 営業費用		1,893,319	488	1,893,807	
		3 処理場費	277,178	284	277,462	
		5 総係費	47,685	204	47,889	

資本的収入及び支出

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			2,650,632	276	2,650,908	
	1 建設改良費		1,459,497	276	1,459,773	
		1 公共下水道事業費	929,142	276	929,418	

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) 1. 営業収益 (単位: 千円)

目	既決予定額	補正予定額	計	節		備	考
				区	分		
1. 下水道使用料	377,189	488	377,677	1.	下水道使用料	488	
計	377,659	488	378,147				

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		
3. 処理場費	277,178	284	277,462	2.	給料	24	一般職給 24
				3.	手当	211	期末手当 6 勤勉手当 205
				4.	法定福利費	49	一般職共済組合費 45 退職手当組合負担金 4
				5. 総係費	47,685	204	47,889
5. 総係費	47,685	204	47,889	3.	手当	141	期末手当 6 勤勉手当 135
				4.	法定福利費	36	一般職共済組合費 32 退職手当組合負担金 4
				計	1,893,319	488	1,893,807

資本的収入及び支出

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	929,142	276	929,418	2. 給料	35	一般職給 35
				3. 手当	193	期末手当 9 勤勉手当 184
				4. 法定福利費	48	一般職共済組合費 43 退職手当組合負担金 5
				計	1,459,497	276

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		39,102		21,204	60,306	17,919	78,225
	資本勘定支弁職員		5		19,573		12,010	31,583	9,480	41,063
	合 計		14		58,675		33,214	91,889	27,399	119,288
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員		0		51		352	403	85	488
	資本勘定支弁職員		0		35		193	228	48	276
	合 計		0		86		545	631	133	764

手当等 の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	初任給 調 整 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)	宿日直 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	補 正 後	1,534	1,620		1,236		2,200		660		14,754	9,960	1,250
	補 正 前	1,534	1,620		1,236		2,200		660		14,733	9,436	1,250
	比 較	0	0		0		0		0		21	524	0

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	86	給与改定に伴う増減分	86	給料表改定による増額	
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
手 当 等	545	給与改定に伴う増減分	32	期末勤勉手当の給料表改定による増額	
		制度改正に伴う増減分	513	期末手当支給率の改定による増額	
		その他の増減分			

3 給料及び手当の状況

(1) 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	2.075	2.325	4.40	有	
補 正 前	2.075	2.225	4.30	有	
一般会計の制度	2.075	2.325	4.40	有	