

議第125号

## 平成30年度下呂市下水道事業特別会計補正予算（第2号）

平成30年度下呂市の下水道事業特別会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ21,669千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,449,689千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

平成30年9月3日提出

下呂市長 服部 秀洋

## 第1表 歳入歳出予算補正

(歳入)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
01. 分担金及び負担金		3,332	2,273	5,605
	01. 分担金	3,203	1,176	4,379
	02. 負担金	129	1,097	1,226
06. 繰入金		1,598,130	△51,297	1,546,833
	01. 他会計繰入金	1,574,630	△51,297	1,523,333
07. 繰越金		10,000	70,693	80,693
	01. 繰越金	10,000	70,693	80,693
歳入合計		2,428,020	21,669	2,449,689

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
01. 総務費		155,955	△38	155,917
	01. 総務管理費	155,955	△38	155,917
02. 施設管理費		547,997	133	548,130
	01. 施設管理費	547,997	133	548,130
06. 予備費		19,854	21,574	41,428
	01. 予備費	19,854	21,574	41,428
歳出合計		2,428,020	21,669	2,449,689

## 歳入歳出補正予算事項別明細書

### 1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
01. 分担金及び負担金	3,332	2,273	5,605
06. 繰入金	1,598,130	△51,297	1,546,833
07. 繰越金	10,000	70,693	80,693
歳入合計	2,428,020	21,669	2,449,689

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
01. 総務費	155,955	△38	155,917				△38
02. 施設管理費	547,997	133	548,130			△49,024	49,157
06. 予備費	19,854	21,574	41,428				21,574
歳出合計	2,428,020	21,669	2,449,689			△49,024	70,693

## 2 歳入

(款) 01. 分担金及び負担金

(項) 01. 分担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
01. 下水道分担金	3,203	1,176	4,379	01. 特定環境保全公共下水道分担金	896	萩原処理区
				02. 農業集落排水分担金	280	萩原処理区
計	3,203	1,176	4,379			

(款) 01. 分担金及び負担金

(項) 02. 負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
01. 下水道負担金	129	1,097	1,226	01. 公共下水道負担金	1,097	下呂南部処理区
計	129	1,097	1,226			

(款) 06. 繰入金

(項) 01. 他会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
01. 一般会計繰入金	1,574,630	△51,297	1,523,333	01. 公共下水道事業等繰入金	△37,289	事務費分(基準外)
				02. 農業集落排水施設等繰入金	△14,008	事務費分(基準外)
計	1,574,630	△51,297	1,523,333			

(款) 07. 繰越金

(項) 01. 繰越金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
01. 繰越金	10,000	70,693	80,693	01. 前年度繰越金	70,693	純繰越金
計	10,000	70,693	80,693			

3 歳出

(款) 01. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他				
01. 一般管理費	155,955	△38	155,917				△38	02. 給料	△1,022	
							△1,334	一般職給	△1,022	職員給与費 △1,334
								03. 職員手当等	△25	給料 △1,022
								職員扶養手当	22	一般職給 職員手当等 △25
								職員通勤手当	△24	職員扶養手当 22
								職員期末手当	17	職員通勤手当 △24
								職員児童手当	△40	職員期末手当 17
								職員児童手当	△40	職員児童手当 △40
								04. 共済費	△131	共済費 △131
								共済組合職員普通経理負担金	△128	共済組合職員普通経理負担金 △128
								共済組合職員事務費負担金		共済組合職員事務費負担金 △3
								共済組合職員事務費負担金	△3	負担金補助及び交付金 △156
							118	共済組合職員事務費負担金		職員退職手当組合負担金
								12. 役務費	27	一般管理諸経費 118
								電話料	27	役務費 27
								13. 委託料	668	電話料
								諸委託料	668	使用料及び賃借料 91
								14. 使用料及び賃借料	91	諸使用料
								諸使用料	91	一般管理諸経費臨時 1,178
							1,178	15. 工事請負費	497	委託料 668
								施設整備工事	497	諸委託料
								施設整備工事	497	工事請負費 497
								施設整備工事	497	施設整備工事
								施設整備工事	497	負担金補助及び交付金 13
								施設整備工事	497	負担金
								施設整備工事	497	電話回線開通負担金 4
								施設整備工事	497	光幹線引込工事負担金 9

## (款) 01. 総務費

## (項) 01. 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							19. 負担金補助 及び交付金 負担金	△143  △143		
計	155,955	△38	155,917				△38			

## (款) 02. 施設管理費

## (項) 01. 施設管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
01. 公共下水道 施設管理費	165,688	133	165,821			△15,254	15,387	08. 報償費	133	公共下水道下呂施設管理費 報償費 報償費 受益者負担金前納報奨金
						△15,254 <負担金 1,097>  <繰入金 △16,351>	15,387	報償費	133	
02. 特定環境保 全公共下水 道施設管理 費	219,499	-	219,499			△20,042	20,042			特定環境保全公共下水道施設管理費
						△20,042 <分担金 896>  <繰入金 △20,938>	20,042			
03. 農業集落排 水施設管理 費	159,995	-	159,995			△13,728	13,728			農業集落排水施設管理費
						△13,728 <分担金 280>  <繰入金 △14,008>	13,728			
計	547,997	133	548,130			△49,024	49,157			

(款) 06. 予備費

(項) 01. 予備費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
01. 予備費	19,854	21,574	41,428				21,574			
							21,574			予備費 21,574
計	19,854	21,574	41,428				21,574			



## 給 与 費 明 細 書

### 1. 一 般 職

#### (1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	5	0	21,083	12,416	33,499	6,845	40,344	
補 正 前	6	0	22,105	12,441	34,546	6,976	41,522	
比 較	-1	0	-1,022	-25	-1,047	-131	-1,178	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 及 び 休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	856	0	1,150	0	1,000	0	0	0	0	5,523	3,687	200
	補 正 前	834	0	1,174	0	1,000	0	0	0	0	5,506	3,687	240
	比 較	22	0	-24	0	0	0	0	0	0	17	0	-40

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料	-1,022	その他の増減分	-1,022	会計間異動等による増減 -1,022 千円	職員数の異動状況 他会計へ異動 -1 -1
職員 手当	-25	その他の増減分	-25	会計間異動等による増減 扶養手当           -50 千円 通勤手当           -24 千円 児童手当           -40 千円 その他による増減分                   89 千円 扶養手当           72 千円 期末手当           17 千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 級別職員数

区 分	行 政 職 (一)			行 政 職 (二)			医 療 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成30年9月1日現在	1級	1	20.0	1級			1級		
	2級			2級			2級		
	3級			3級			3級		
	4級	4	80.0	4級			4級		
	5級						5級		
	6級								
	7級								
	計	5	100.0	計			計		
平成30年4月1日現在	1級	1	16.7	1級			1級		
	2級			2級			2級		
	3級			3級			3級		
	4級	5	83.3	4級			4級		
	5級						5級		
	6級								
	7級								
	計	6	100.0	計			計		

イ. 昇給期間短縮

区分		合 計	代表的な職種			
			行政職（一）	行政職（二）	行政職（三）	
補 正 後	職員数 (A) (人)	5	5			
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)					
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月 (人)				
		6月 (人)				
		9月 (人)				
		12月 (人)				
	比率 (B) / (A) (%)					
特別昇給に係る職員数 (人)						
補 正 前	職員数 (A) (人)	6	6			
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)					
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月 (人)				
		6月 (人)				
		9月 (人)				
		12月 (人)				
	比率 (B) / (A) (%)					
特別昇給に係る職員数 (人)						