

議第158号

## 平成30年度下呂市下水道事業特別会計補正予算（第3号）

平成30年度下呂市の下水道事業特別会計補正予算（第3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から歳入歳出それぞれ9,142千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,440,547千円とする。
- 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11月30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		5,605	98	5,703
	02. 負担金	1,226	98	1,324
06. 繰入金		1,546,833	△600	1,546,233
	02. 基金繰入金	23,500	△600	22,900
08. 諸収入		10,880	△8,640	2,240
	02. 雑収入	10,880	△8,640	2,240
歳入合計		2,449,689	△9,142	2,440,547

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
01. 総務費		155,917	19,424	175,341
	01. 総務管理費	155,917	19,424	175,341
02. 施設管理費		548,130	6,192	554,322
	01. 施設管理費	548,130	6,192	554,322
03. 施設整備費		250,288	△9,352	240,936
	01. 施設整備費	250,288	△9,352	240,936
06. 予備費		41,428	△25,406	16,022
	01. 予備費	41,428	△25,406	16,022
歳出合計		2,449,689	△9,142	2,440,547

## 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	5,605	98	5,703
06. 繰入金	1,546,833	△600	1,546,233
08. 諸収入	10,880	△8,640	2,240
歳入合計	2,449,689	△9,142	2,440,547

(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	155,917	19,424	175,341				19,424
02. 施設管理費	548,130	6,192	554,322			98	6,094
03. 施設整備費	250,288	△9,352	240,936			△9,240	△112
06. 予備費	41,428	△25,406	16,022				△25,406
歳出合計	2,449,689	△9,142	2,440,547			△9,142	

## 2 歳入

(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	1,226	98	1,324	01. 公共下水道負担金	98	幸田処理区
計	1,226	98	1,324			

(款) 06. 繰入金

(項) 02. 基金繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
01. 基金繰入金	23,500	△600	22,900	01. 基金繰入金	△600	下水道施設整備基金繰入金
計	23,500	△600	22,900			

(款) 08. 諸収入

(項) 02. 雑入

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
01. 雑入	10,880	△8,640	2,240	01. 雑入	△8,640	下水道管布設替補償費
計	10,880	△8,640	2,240			

### 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			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
01. 一般管理費	155,917	19,424	175,341				19,424	02. 給料	△640	
							△1,751	一般職給	△640	職員給与費 △1,751
								03. 職員手当等	△778	給料 △640
								職員扶養手当	△33	一般職給
								職員通勤手当	△16	職員手当等 △778
								職員時間外勤務手当	175	職員扶養手当 △33
								職員期末手当	△539	職員通勤手当 △16
								職員勤勉手当	△365	職員時間外勤務手当 175
								共済費	△235	職員期末手当 △539
								共済組合職員普通経理負担金	△237	職員勤勉手当 △365
								共済組合職員追加費用	2	共済費 △235
								負担金補助及び交付金		共済組合職員普通経理負担金 △237
								負担金		共済組合職員追加費用 2
							20,921	職員退職手当組合負担金		負担金補助及び交付金 △98
								一般管理諸経費		負担金
								委託料	2	職員退職手当組合負担金
								諸委託料		一般管理諸経費 20,921
								公課費	△411	委託料 △665
								消費税	△411	諸委託料
								19. 負担金補助及び交付金	△98	公課費 21,586
								負担金	△98	消費税 21,586
							254	27. 公課費		一般管理諸経費臨時 254
								消費税		委託料 254
										諸委託料
計	155,917	19,424	175,341				19,424			

## (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			節		説明	
				特定財源			一般財源	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	165,821	14	165,835			98	△84	08. 報償費	14	
						98	△84	報償費	14	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
						<負担金 98>				
03. 農業集落排 水施設管理 費	159,995	6,178	166,173				6,178	11. 需用費	6,178	
							6,178	修繕料	6,178	農業集落排水施設管理費 需用費 修繕料
計	548,130	6,192	554,322			98	6,094			

## (款) 03. 施設整備費

## (項) 01. 施設整備費

(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			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
01. 公共下水道 施設整備費	9,936	△8,640	1,296			△8,640		15. 工事請負費	△8,640	
						△8,640		施設整備工 事	△8,640	公共下呂処理区整備費 工事請負費 施設整備工事
						<諸収入 △8,640>				
03. 農業集落排 水施設整備 費	137,988	△112	137,876				△112	13. 委託料	△112	
							△112	測量設計等 委託料	△112	農業集落排水施設整備費 委託料 測量設計等委託料
05. 防災・安全 交付金事業	66,400	△600	65,800			△600		13. 委託料	△600	
						△600		諸委託料	△600	公共下呂処理区整備費 委託料 諸委託料
						<繰入金 △600>				
計	250,288	△9,352	240,936			△9,240	△112			

## (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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
01. 予備費	41,428	△25,406	16,022				△25,406			
							△25,406		予備費 △25,406	
計	41,428	△25,406	16,022				△25,406			

## 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	20,443	11,638	32,081	6,610	38,691	
補 正 前	5	0	21,083	12,416	33,499	6,845	40,344	
比 較	0	0	-640	-778	-1,418	-235	-1,653	

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	823	0	1,134	0	1,175	0	0	0	0	4,984	3,322	200
	補 正 前	856	0	1,150	0	1,000	0	0	0	0	5,523	3,687	200
	比 較	-33	0	-16	0	175	0	0	0	0	-539	-365	0

(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	-640	給与改定に伴う増減分	-640	給与改定の状況	42 千円						
				<table border="1"> <tr> <td>区分</td> <td>行政職</td> </tr> <tr> <td>給料表改定率</td> <td>1.002</td> </tr> <tr> <td>実質改定率</td> <td>1.002</td> </tr> <tr> <td>実施時期</td> <td>H30.4.1</td> </tr> </table>	区分	行政職	給料表改定率	1.002	実質改定率	1.002	実施時期
区分	行政職										
給料表改定率	1.002										
実質改定率	1.002										
実施時期	H30.4.1										
				その他による増減	-682 千円						
職員手当	-778	制度改正に伴う増減分	99	給与改定に伴う増減	9 千円						
				<table border="1"> <tr> <td>区分</td> <td>行政職</td> </tr> <tr> <td>給料表改定率</td> <td>1.002</td> </tr> <tr> <td>実質改定率</td> <td>1.002</td> </tr> <tr> <td>実施時期</td> <td>H30.4.1</td> </tr> </table>	区分	行政職	給料表改定率	1.002	実質改定率	1.002	実施時期
区分	行政職										
給料表改定率	1.002										
実質改定率	1.002										
実施時期	H30.4.1										
				勤勉手当支給月数の引上げに伴う増	90 千円						
				<table border="1"> <tr> <td>区分</td> <td>行政職</td> </tr> <tr> <td>月分</td> <td>0.05</td> </tr> <tr> <td>実施時期</td> <td>H30.4</td> </tr> </table>	区分	行政職	月分	0.05	実施時期	H30.4	
区分	行政職										
月分	0.05										
実施時期	H30.4										

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
		その他の増減分	-877	その他による増減 -877 千円 扶養手当 -33 千円 通勤手当 -16 千円 期末手当 -548 千円 勤勉手当 -455 千円 時間外勤務手当 175 千円	