

議案 第 6 9 号

令和元年度那須塩原市下水道事業特別会計補正予算（第 1 号）

元号を改める政令（平成 3 1 年政令第 1 4 3 号）の施行に伴い、「平成 3 1 年度那須塩原市下水道事業特別会計予算」の名称を「令和元年度那須塩原市下水道事業特別会計予算」とし、予算書における年度表示については、「平成 3 1 年度」を「令和元年度」と読み替えるものとし、「平成 3 2 年度」以降も同様とする。

令和元年度那須塩原市の下水道事業特別会計補正予算（第 1 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 2 0 , 9 8 4 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3 , 2 1 1 , 8 5 5 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。

令和元年 9 月 6 日提出

那須塩原市長 渡辺 美知太郎

第 1 表 歳入 歳出 予算 補正

歳入

| 款 | 項 |
|-------|-----------|
| 4 繰入金 | |
| | 1 一般会計繰入金 |
| 5 繰越金 | |
| | 1 繰越金 |
| 歳入 | 合計 |

歳出

| 款 | 項 |
|----------|---------|
| 1 下水道管理費 | |
| | 1 総務管理費 |
| | 2 施設管理費 |
| 歳出 | 合計 |

(単位：千円)

| 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|--------|-----------|
| 1,257,642 | △2,199 | 1,255,443 |
| 1,257,642 | △2,199 | 1,255,443 |
| 5,000 | 23,183 | 28,183 |
| 5,000 | 23,183 | 28,183 |
| 3,190,871 | 20,984 | 3,211,855 |

(単位：千円)

| 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|--------|-----------|
| 1,188,436 | 20,984 | 1,209,420 |
| 205,567 | 17,384 | 222,951 |
| 982,869 | 3,600 | 986,469 |
| 3,190,871 | 20,984 | 3,211,855 |

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

| 款 | 補正前の額 |
|-------|-----------|
| 4 繰入金 | 1,257,642 |
| 5 繰越金 | 5,000 |
| 歳入合計 | 3,190,871 |

歳出

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|-----------|--------|-----------|
| 1 下水道管理費 | 1,188,436 | 20,984 | 1,209,420 |
| 歳出合計 | 3,190,871 | 20,984 | 3,211,855 |

(単位：千円)

| 補 正 額 | 計 |
|---------|-----------|
| △ 2,199 | 1,255,443 |
| 23,183 | 28,183 |
| 20,984 | 3,211,855 |

(単位：千円)

| 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 | |
| | | | 20,984 |
| | | | 20,984 |

2 歳 入

| 款 項 目 | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 4 | 繰入金 | 1,257,642 | △2,199 | 1,255,443 |
| | 1 一般会計繰入金 | 1,257,642 | △2,199 | 1,255,443 |
| | 1 一般会計繰入金 | 1,257,642 | △2,199 | 1,255,443 |

| | | | | |
|---|-------|-------|--------|--------|
| 5 | 繰越金 | 5,000 | 23,183 | 28,183 |
| | 1 繰越金 | 5,000 | 23,183 | 28,183 |
| | 1 繰越金 | 5,000 | 23,183 | 28,183 |

3 歳 出

| 款 項 目 | 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 | | |
| 1 | 下水道管理費 | 1,188,436 | 20,984 | 1,209,420 | | | | 20,984 |
| | 1 総務管理費 | 205,567 | 17,384 | 222,951 | | | | 17,384 |
| | 1 一般管理費 | 203,224 | 17,384 | 220,608 | | | | 17,384 |
| | 2 施設管理費 | 982,869 | 3,600 | 986,469 | | | | 3,600 |
| | 2 管渠管理費 | 140,422 | 3,600 | 144,022 | | | | 3,600 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-----------|--------|-------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 1 一般会計繰入金 | △2,199 | 一般会計繰入金 △2,199 |

| | | |
|-------|--------|------------------|
| | | |
| | | |
| 1 繰越金 | 23,183 | 前年度繰越金 23,183 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------------------|--------|-------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 2 給料 | △448 | 職員給与費 下水道総務事務費 |
| 3 職員手当等 | 3,415 | |
| 4 共済費 | 1,510 | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 541 | |
| 27 公課費 | 12,366 | |
| | | |
| 15 工事請負費 | 3,600 | 下水道管渠管理費 3,600 |

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 | |
|-------|------------|-------|--------|-----------|--------|--------|---------|--|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 計 | | | | |
| 補 正 後 | 15 | | 59,646 | 37,083 | 96,729 | 23,590 | 120,319 | |
| 補 正 前 | (1) 15 | | 60,094 | 33,788 | 93,882 | 22,080 | 115,962 | |
| 比 較 | (△1) | | △ 448 | 3,295 | 2,847 | 1,510 | 4,357 | |

注 () 内は短時間勤務職員数の外書き

(単位：千円)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 管理職手当 | 寒冷地手当 | 住居手当 | 特殊勤務 手 当 | 管理職員 特別勤務 手当 | 宿日直 手 当 | 時間外 手 当 | 通勤手当 |
|------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------------|--------------------|------------|------------|------|
| | 補 正 後 | 1,866 | 1,176 | 89 | 318 | | 12 | | 8,586 | 780 |
| | 補 正 前 | 1,770 | 1,176 | | 902 | 2 | 12 | | 5,268 | 865 |
| | 比 較 | 96 | | 89 | △ 584 | △ 2 | | | 3,318 | △ 85 |
| | 区 分 | 期末手当 | 勤勉手当 | | | | | | | |
| | 補 正 後 | 14,346 | 9,910 | | | | | | | |
| | 補 正 前 | 14,085 | 9,708 | | | | | | | |
| | 比 較 | 261 | 202 | | | | | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 説 明 | 備 考 |
|---------|-------|------------|-------|---|-------|
| 給 料 | △ 448 | 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 | △ 448 | 人事異動等に伴う増減分 | △ 448 |
| 職 員 手 当 | 3,295 | 給与改定に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | 3,295 | 扶養手当 96 寒冷地手当 89 住居手当 △ 584 特殊勤務手当 △ 2 時間外手当 3,318 通勤手当 △ 85 期末手当 261 勤勉手当 202 | |