

議案第105号

平成30年度八幡浜市公共下水道事業特別会計補正予算（第2号）

平成30年度八幡浜市の公共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1,938千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,813,239千円とする。
- 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12月4日提出

八幡浜市長 大城 一郎

（公共下水道事業特別会計）

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
1 分担金及び負担金		3,401	3,811	7,212
	1 負担金	3,401	3,811	7,212
4 繰入金		974,515	1,873	972,642
	1 一般会計繰入金	974,515	1,873	972,642
歳 入	合 計	1,811,301	1,938	1,813,239

(公共下水道事業特別会計)

歳 出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		412,090	2,358	414,448
	1 総務管理費	412,090	2,358	414,448
2 下水道建設費		301,977	420	301,557
	1 下水道建設費	301,977	420	301,557
歳 出	合 計	1,811,301	1,938	1,813,239

平成 3 0 年 度

八幡浜市公共下水道事業特別会計補正予算（第 2 号）に関する説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

- (1) 総 括
- (2) 歳 入
- (3) 歳 出

2 給与費明細書

(公共下水道事業特別会計)

1 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
1 分担金及び負担金	3,401	3,811	7,212
4 繰入金	974,515	1,873	976,388
歳入合計	1,811,301	1,938	1,813,239

(公共下水道事業特別会計)

(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	
1 総務費	412,090	2,358	414,448				2,358
2 下水道建設費	301,977	420	301,557			3,811	4,231
歳 出 合 計	1,811,301	1,938	1,813,239			3,811	1,873

(2) 歳 入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 下水道建設費受益者負担金	3,401	3,811	7,212	1. 下水道建設費受益者負担金 (公共分)	3,811	下水道事業受益者負担金 3,811
計	3,401	3,811	7,212			

(公共下水道事業特別会計)

(款) 4. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 一般会計繰入金	974,515	1,873	972,642	1. 一般会計繰入金	1,873	一般会計繰入金 1,873
計	974,515	1,873	972,642			

(3) 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1 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					
1. 一般管理費	112,786	2,354	115,140				2,354	2. 給料	156	一般職員	156
								3. 職員手当等	268	扶養手当	78
										通勤手当	17
										特殊勤務手当	2
										時間外勤務手当	200
										期末勤勉手当	5
								4. 共済費	65	共済組合負担金	65
8. 報償費	237	受益者負担金前納報奨金	237								
27. 公課費	2,294	消費税及び地方消費税	2,294								
5. 八幡浜浄化センター管理費	210,854	4	210,858				4	2. 給料	5	一般職員	5
								3. 職員手当等	4	期末勤勉手当	4
								4. 共済費	5	共済組合負担金	5
計	412,090	2,358	414,448				2,358				

(公共下水道事業特別会計)

(款) 2. 下水道建設費 (項) 1 下水道建設費

(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					
7. 公共下水道単 独事業費	23,545	104	23,441			3,811	3,915	2. 給料	7	一般職員	7
								3. 職員手当等	2	期末勤勉手当	2
								4. 共済費	113	共済組合負担金	113
15. 処理場建設事 業費	250,195	317	249,878				317	2. 給料	40	一般職員	40
								3. 職員手当等	279	住居手当	276
										時間外勤務手当	320
										管理職手当	330
4. 共済費	78	共済組合負担金	78								
16. 改築更新下水 道事業費	28,237	1	28,238				1	2. 給料	11	一般職員	11
								3. 職員手当等	10	時間外勤務手当	20
										期末勤勉手当	15
								休日勤務手当	5		
計	301,977	420	301,557			3,811	4,231				

2 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	(0) 8		32,598	17,057	49,655	10,548	60,203	()内は再任用短時間勤務 職員(外数)
補正前	(0) 8		32,379	17,608	49,987	10,809	60,796	〃
比 較	0		219	△ 551	△ 332	△ 261	△ 593	〃

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	退 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	(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	1,152	324	456	0	740		1,088	12,677			80
補正前	1,230	600	439	2	1,280		758	12,624			135
比 較	△ 78	△ 276	17	△ 2	△ 540		330	53			△ 55
区 分	児 童 手 当										
(千円)	(千円)										
補正後	540										
補正前	540										
比 較	0										

(公共下水道事業特別会計)

(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 (千円)	備 考	
給 料	219	給与改定に伴う増減分	47		給料の改定率 0.16% 実施時期 平成30年4月1日
		その他の増減分	172	他会計配置転換等振替分	
職 員 手 当	△ 551	給与改定に伴う増減分	170	期末勤勉手当	期末勤勉手当の改定 年間4.4月→4.45月
		その他の増減分	△ 721	扶養手当 △ 78 住居手当 △ 276 通勤手当 17 特殊勤務手当 △ 2 時間外勤務手当 △ 540 管理職手当 330 期末勤勉手当 △ 117 休日勤務手当 △ 55	