

議案第56号

令和4年度阿見町下水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和4年度阿見町下水道事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和4年度阿見町下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3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。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収 入		
第1款 下水道事業収益	1,822,468千円	△ 6,780千円	1,815,688千円
第1項 営業収益	998,596千円	△ 240千円	998,356千円
第2項 営業外収益	823,872千円	△ 6,540千円	817,332千円
	支 出		
第1款 下道事業費用	1,588,619千円	△ 6,780千円	1,581,839千円
第1項 営業費用	1,472,348千円	△ 6,780千円	1,465,568千円

第3条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収 入		
第1款 資本的収入	790,109千円	△ 84千円	790,025千円
第3項 補助金	150,405千円	△ 30,071千円	120,334千円
第5項 企業債	321,900千円	25,400千円	347,300千円
第8項 他会計補助金	214,340千円	4,587千円	218,927千円
	支 出		
第1款 資本的支出	1,161,210千円	△ 84千円	1,161,126千円
第1項 建設改良費	592,298千円	△ 84千円	592,214千円

第4条 予算第5条に定めた起債の限度額を次のとおり改める。

(起債の目的)	(既決限度額)	(補正予定額)	(計)
公共下水道事業	277,600千円	25,400千円	303,000千円

第5条 予算第8条に定めた職員給与費の予算額を次のとおり改める。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	53,273千円	△ 6,858千円	46,415千円

第6条 予算第9条に定めた他会計からの補助金を次のとおり改める。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
他会計からの補助金	326,767千円	△ 1,953千円	324,814千円

令和4年6月7日提出

阿見町長 千葉 繁

令和4年度 阿見町下水道事業会計 補正予算実施計画(税込)

1. 収益の収入及び支出

(収 入)

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	補正予定額		計
					公共下水道	農業集落排水	
1	下水道事業収益		1,822,468	△ 6,780	△ 6,985	205	1,815,688
	1 営業収益		998,596	△ 240	△ 240	0	998,356
		2 他会計負担金	172,133	△ 240	△ 240	0	171,893
	2 営業外収益		823,872	△ 6,540	△ 6,745	205	817,332
		2 他会計補助金	112,427	△ 6,540	△ 6,745	205	105,887

(支 出)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	補正予定額		計
					公共下水道	農業集落排水	
1	下水道事業費用		1,588,619	△ 6,780	△ 6,985	205	1,581,839
	1 営業費用		1,472,348	△ 6,780	△ 6,985	205	1,465,568
		1 管渠費	72,509	△ 1,647	△ 1,647	0	70,862
		8 総係費	45,529	△ 5,133	△ 5,338	205	40,396

2. 資本的収入及び支出

(収 入)

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	補正予定額		計
					公共下水道	農業集落排水	
1	資本的収入		790,109	△ 84	△ 84	0	790,025
	3 補助金		150,405	△ 30,071	△ 30,071	0	120,334
		1 国庫補助金	150,405	△ 30,071	△ 30,071	0	120,334
	5 企業債		321,900	25,400	25,400	0	347,300
		1 企業債	321,900	25,400	25,400	0	347,300
	8 他会計補助金		214,340	4,587	4,587	0	218,927
		1 他会計補助金	214,340	4,587	4,587	0	218,927

(支 出)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	補正予定額		計
					公共下水道	農業集落排水	
1	資本的支出		1,161,210	△ 84	△ 84	0	1,161,126
	1 建設改良費		592,298	△ 84	△ 84	0	592,214
		1 事業費	543,925	△ 84	△ 84	0	543,841

補正予算内訳表

1. 収益の収入及び支出

(収入)

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	補正予定額	内訳	公共下水道	
									公共下水道	農業集落排水
1	下水道事業		1,822,468	△ 6,780	1,815,688		△ 6,780		△ 6,985	205
	収益									
	1	営業収益	998,596	△ 240	998,356		△ 240		△ 240	0
		2 他会計負担金	172,133	△ 240	171,893	1 他会計補助金	△ 240	一般会計繰入金(基準内)	△ 240	0
	2	営業外収益	823,872	△ 6,540	817,332		△ 6,540		△ 6,745	205
		2 他会計補助金	112,427	△ 6,540	105,887	1 他会計補助金	△ 6,540	一般会計繰入金(基準外)	△ 6,745	205

(支出)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	補正予定額	内訳	公共下水道	
									公共下水道	農業集落排水
1	下水道事業		1,588,619	△ 6,780	1,581,839		△ 6,780		△ 6,985	205
	費用									
	1	営業費用	1,472,348	△ 6,780	1,465,568		△ 6,780		△ 6,985	205
		1 管渠費	72,509	△ 1,647	70,862	1 給料	△ 709	2名分	△ 709	0
						2 手当	△ 664	扶養手当	△ 318	0
								住居手当	240	0
								期末手当	△ 208	0
								勤勉手当	△ 42	0
								退職手当負担金	△ 96	0
								児童手当	△ 240	0
						3 賞与引当金繰入額	△ 151		△ 151	0
						5 法定福利費	△ 123	共済組合負担金	△ 123	0
		8 総係費	45,529	△ 5,133	40,396	1 給料	△ 2,772	3名分	△ 2,772	0
						2 手当	△ 1,303	扶養手当	△ 258	0
								住居手当	0	312
								通勤手当	111	△ 69
								期末手当	△ 649	△ 34
								勤勉手当	△ 325	5
								退職手当負担金	△ 391	0
								会計年度任用職員期末手当	△ 5	0
						3 賞与引当金繰入額	△ 442		△ 432	△ 10
						5 法定福利費	△ 616	共済組合負担金	△ 604	1
								共済組合事務費負担金	△ 11	0
								特別財政調整負担金	△ 1	0
								会計年度任用職員社会保険料	△ 1	0

2. 資本的收入及び支出

(収 入)

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	補正予定額	内訳		
								公共下水道	農業集落排水	
1 資本的收入			790,109	△ 84	790,025		△ 84	△ 84	0	
	3 補助金		150,405	△ 30,071	120,334		△ 30,071	△ 30,071	0	
		1 国庫補助金	150,405	△ 30,071	120,334	1 国庫補助金	△ 30,071	社会資本整備総合交付金 防災・安全交付金	△ 24,766 △ 5,305	0 0
	5 企業債		321,900	25,400	347,300		25,400		25,400	0
		1 企業債	321,900	25,400	347,300	1 公共下水道企業債	25,400		25,400	0
	8 他会計補助金		214,340	4,587	218,927		4,587		4,587	0
		1 他会計補助金	214,340	4,587	218,927	1 他会計補助金	4,587	一般会計補助金(基準外)	4,587	0

(支 出)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	補正予定額	内訳		
								公共下水道	農業集落排水	
1 資本的支出			1,161,210	△ 84	1,161,126		△ 84	△ 84	0	
	1 建設改良費		592,298	△ 84	592,214		△ 84	△ 84	0	
		1 事業費	543,925	△ 84	543,841	2 手当	△ 64	期末手当 勤勉手当	△ 69 5	0 0
						3 賞与引当金繰入額	△ 19		△ 19	0
						5 法定福利費	△ 1	共済組合負担金	△ 1	0

給 与 費 明 細 書

1. 総括

(単位:千円)

区 分	職員数(人)		給与費				法定福利費	合計	備考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬	給料	手当	計			
補正後	0	(0) 7	1,370	22,510	16,382	40,262	8,076	48,338	
補正前	0	(1) 8	1,370	25,991	19,025	46,386	8,816	55,202	
比 較	0	(0) 1	0	△ 3,481	△ 2,643	△ 6,124	△ 740	△ 6,864	

※職員数の()内は、短時間勤務職員について外書きしている

(単位:千円)

手当の内訳	区 分	管理職	扶養	児童	住居	通勤
	補正後	480	378	120	552	503
	補正前	480	954	360	0	461
	比 較	0	△ 576	△ 240	552	42
	区 分	時間外勤務	休日勤務	期末	勤勉	退職手当 負担金
	補正後	2,885	0	4,623	3,800	3,041
	補正前	2,885	0	5,986	4,371	3,528
比 較	0	0	△ 1,363	△ 571	△ 487	

(単位:千円)

繰 入 額 内 訳	区 分	給与費(手当)		法定福利費	合計
		期末手当	勤勉手当		
	補正後	1,598	1,243	720	3,561
	補正前	1,996	1,457	720	4,173
比 較	△ 398	△ 214	0	△ 612	

2. 給料及び手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増減額	内訳	増減事由別内訳
給 料	△ 3,481	△ 709	人事異動による減
		△ 2,772	職員数減(1名)による
手 当	△ 2,643	△ 898	人事異動・制度改正による減
		△ 1,745	職員数減(1名)による