

## 令和 2 年度燕市下水道事業会計補正予算（第 2 号）

（総則）

第 1 条 令和 2 年度燕市下水道事業会計補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第 2 条 令和 2 年度燕市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	2,172,566 千円	166,376 千円	2,338,942 千円
第 1 項 営 業 収 益	635,312 千円	156,931 千円	792,243 千円
第 2 項 営 業 外 収 益	1,537,254 千円	9,445 千円	1,546,699 千円
	支 出		
第 1 款 下水道事業費用	2,161,511 千円	2,442 千円	2,163,953 千円
第 1 項 営 業 費 用	1,852,532 千円	2,442 千円	1,854,974 千円

（資本的収入及び支出）

第 3 条 予算第 4 条本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「366,078 千円」を「987,928 千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「9,898 千円」を「43,670 千円」に、当年度分損益勘定留保資金「266,852 千円」を「759,432 千円」に、当年度利益剰余金処分量「1,183 千円」を「96,681 千円」に改め、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	2,663,917 千円	△ 633,502 千円	2,030,415 千円
第 2 項 他会計負担金	66,646 千円	9,895 千円	76,541 千円
第 3 項 他会計補助金	754,624 千円	△ 643,397 千円	111,227 千円
	支 出		
第 1 款 資本的支出	3,029,995 千円	△ 11,652 千円	3,018,343 千円
第 1 項 建設改良費	875,799 千円	△ 11,652 千円	864,147 千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第 4 条 予算第 9 条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
（1）職員給与費	112,726 千円	△ 9,210 千円	103,516 千円

(他会計からの補助金)

第5条 予算第10条中、「885,949千円」を「263,593千円」に改める。

(利益剰余金の処分)

第6条 予算第11条中、「1,183千円」を「96,681千円」に改め、利益剰余金の処分を次のとおり補正する。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 減債積立金	1,183千円	95,498千円	96,681千円

令和2年11月27日 提出 燕市長 鈴木力

# 令和2年度燕市下水道事業会計補正予算（第2号）実施計画

## 収益的收入及び支出

### 収 入

(単位：千円)

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業収益	2,172,566	166,376	2,338,942	
1 営業収益	635,312	156,931	792,243	
2 他会計負担金	270,616	156,931	427,547	雨水処理負担金 156,931
2 営業外収益	1,537,254	9,445	1,546,699	
1 他会計負担金	240,614	446,320	686,934	他会計負担金 446,320
2 他会計補助金	131,325	21,041	152,366	他会計補助金 21,041
3 長期前受金戻入	1,154,358	△457,916	696,442	長期前受金戻入 △457,916

### 支 出

(単位：千円)

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業費用	2,161,511	2,442	2,163,953	
1 営業費用	1,852,532	2,442	1,854,974	
3 処理場費	195,931	141	196,072	給料 83 手当 37 賞与引当金繰入額 11 法定福利費 10
4 総係費	76,338	2,301	78,639	給料 695 手当 1,470 賞与引当金繰入額 179 法定福利費 △43

## 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	計	備 考
1 資本的収入	2,663,917	△633,502	2,030,415	
2 他会計負担金	66,646	9,895	76,541	
1 他会計負担金	66,646	9,895	76,541	他会計負担金 9,895
3 他会計補助金	754,624	△643,397	111,227	
1 他会計補助金	754,624	△643,397	111,227	他会計補助金 △643,397

### 支 出

(単位：千円)

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出	3,029,995	△11,652	3,018,343	
1 建設改良費	875,799	△11,652	864,147	
3 事務費	63,552	△11,652	51,900	給料 △4,486 手当 △4,392 法定福利費 △2,774

# 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	
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計			
補正後	損益勘定支弁職員	—	6 (1)	1,324	24,014	19,804	45,142	8,438	53,580
	資本勘定支弁職員	—	8 (-)	—	25,107	17,121	42,228	7,708	49,936
	合 計	—	14 (1)	1,324	49,121	36,925	87,370	16,146	103,516
補正前	損益勘定支弁職員	—	6 (1)	1,324	23,236	18,156	42,716	8,422	51,138
	資本勘定支弁職員	—	9 (-)	—	29,593	21,513	51,106	10,482	61,588
	合 計	—	15 (1)	1,324	52,829	39,669	93,822	18,904	112,726
比 較	損益勘定支弁職員	—	0 (0)	0	778	1,648	2,426	16	2,442
	資本勘定支弁職員	—	△1 (-)	—	△4,486	△4,392	△8,878	△2,774	△11,652
	合 計	—	△1 (0)	0	△3,708	△2,744	△6,452	△2,758	△9,210

※職員数の欄の（ ）内は、短時間勤務職員数。（外書き）

※期末・勤勉手当及び法定福利費は、その他特別損失、またそれぞれ賞与引当金繰入額及び法定福利費引当金繰入額を含む。

(単位：千円)

手当の内訳	区 分	扶養手当	児童手当	期末手当	勤勉手当	管 理 職 手 当	管理職員 特勤手当	時 間 外 勤 務 手 当	通 勤 手 当
	補正後	583	240	12,997	9,145	877	0	1,836	739
	補正前	912	240	14,072	9,591	1,068	77	1,967	746
	比 較	△329	0	△1,075	△446	△191	△77	△131	△7
区 分	住居手当	退職手当 負 担 金							
補正後	729	9,779							
補正前	459	10,537							
比 較	270	△758							

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数(人)		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計	
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計			
補 正 後	損益勘定支弁職員	—	6	—	24,014	19,461	43,475	8,164	51,639
	資本勘定支弁職員	—	8	—	25,107	17,121	42,228	7,708	49,936
	合 計	—	14	—	49,121	36,582	85,703	15,872	101,575
補 正 前	損益勘定支弁職員	—	6	—	23,236	17,813	41,049	8,148	49,197
	資本勘定支弁職員	—	9	—	29,593	21,513	51,106	10,482	61,588
	合 計	—	15	—	52,829	39,326	92,155	18,630	110,785
比 較	損益勘定支弁職員	—	0	—	778	1,648	2,426	16	2,442
	資本勘定支弁職員	—	△1	—	△4,486	△4,392	△8,878	△2,774	△11,652
	合 計	—	△1	—	△3,708	△2,744	△6,452	△2,758	△9,210

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	児童手当	期末手当	勤勉手当	管 理 職 手 当	管理職員 特勤手当	時 間 外 勤 務 手 当	通 勤 手 当
	補正後	583	240	12,703	9,145	877	0	1,836	690
	補正前	912	240	13,778	9,591	1,068	77	1,967	697
	比 較	△329	0	△1,075	△446	△191	△77	△131	△7
区 分	住居手当	退職手当 負 担 金							
補正後	729	9,779							
補正前	459	10,537							
比 較	270	△758							

## 2. 給料及び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	△3,708	給与改定に伴う増減分	—		
		昇給に伴う増加分	164	昇給等による増	164
		その他の増減分	△3,872	退職による減	△2,801
				会計間異動による減	△1,071
手当	△2,744	制度改正に伴う増減分	△219	期末手当	△219
		その他の増減分	△2,525	扶養手当	△329
				期末手当	△856
				勤勉手当	△446
				管理職手当	△191
				管理職員特勤手当	△77
				時間外勤務手当	△131
				通勤手当	△7
				住居手当	270
				退職手当負担金	△758