平　成　30　年　度

砥部町公共下水道事業会計補正予算（第1号）

議案第４２号

平成30年度　砥部町公共下水道事業会計補正予算（第１号）

第１条　平成30年度砥部町公共下水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

第２条　平成30年度砥部町公共下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を次のように改める。

	（既決予定量）	（補正予定量）	（計）
(4) 主要な建設改良事業			
管渠整備	478,480 千円	△ 41,288 千円	437,192 千円

第３条　予算第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	300,663 千円	△ 2,345 千円	298,318 千円
第2項	営業外収益	220,250 千円	△ 2,345 千円	217,905 千円
収入合計		300,663 千円	△ 2,345 千円	298,318 千円
		支	出	
第1款	下水道事業費用	283,748 千円	△ 4,517 千円	279,231 千円
第1項	営業費用	275,211 千円	△ 2,360 千円	272,851 千円
第2項	営業外費用	7,987 千円	△ 2,157 千円	5,830 千円
支出合計		283,748 千円	△ 4,517 千円	279,231 千円

第４条　予算第4条本文括弧書中「不足する額122,708千円」を「不足する額126,987千円」に、「当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額21,000千円と過年度分損益勘定留保資金101,708千円」を「当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額19,470千円と過年度分損益勘定留保資金107,517千円」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	下水道資本的収入	491,612 千円	△ 44,144 千円	447,468 千円
第1項	企業債	260,500 千円	△ 23,500 千円	237,000 千円
第3項	補助金	180,490 千円	△ 20,644 千円	159,846 千円
収入合計		491,612 千円	△ 44,144 千円	447,468 千円
		支	出	
第1款	下水道資本的支出	614,320 千円	△ 39,865 千円	574,455 千円
第1項	建設改良費	507,362 千円	△ 40,861 千円	466,501 千円
第2項	企業債償還金	106,958 千円	996 千円	107,954 千円
支出合計		614,320 千円	△ 39,865 千円	574,455 千円

第５条　予算第5条に定めた起債の限度額を次のように改める。

	（既決限度額）	（補正限度額）	（計）
限度額	260,500　千円	△ 23,500　千円	237,000　千円

第６条　予算第8条に定めた経費の金額を次のように改める。

（科　　目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
(1) 職 員 給 与 費	53,078　千円	794　千円	53,872　千円

平成３０年９月７日提出

砥部町長　佐川秀紀

平成30年度　砥部町公共下水道事業会計補正予算実施計画

収　益　的　収　入　及　び　支　出

収　　入　　（単位：千円、消費税及び地方消費税込）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1　下水道事業収益			300,663	△ 2,345	298,318	
	2　営業外収益		220,250	△ 2,345	217,905	
		5　長期前受金戻入	85,122	△ 815	84,307	
		6　消費税及び地方消費税還付金	21,000	△ 1,530	19,470	
合　　計			300,663	△ 2,345	298,318	

支　　出　　（単位：千円、消費税及び地方消費税込）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1　下水道事業費用			283,748	△ 4,517	279,231	
	1　営業費用		275,211	△ 2,360	272,851	
		4　総係費	34,980	367	35,347	
		5　減価償却費	179,443	△ 2,727	176,716	
	2　営業外費用		7,987	△ 2,157	5,830	
		1　支払利息	7,977	△ 2,157	5,820	
合　　計			283,748	△ 4,517	279,231	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収　　入　　（単位：千円、消費税及び地方消費税込）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1　下水道資本的収入			491,612	△ 44,144	447,468	
	1　企業債		260,500	△ 23,500	237,000	
		1　企業債	260,500	△ 23,500	237,000	
	3　補助金		180,490	△ 20,644	159,846	
		1　国庫補助金	180,490	△ 20,644	159,846	
合　　計			491,612	△ 44,144	447,468	

支　　出　　（単位：千円、消費税及び地方消費税込）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1　下水道資本的支出			614,320	△ 39,865	574,455	
	1　建設改良費		507,362	△ 40,861	466,501	
		1　施設建設改良費	507,362	△ 40,861	466,501	
	2　企業債償還金		106,958	996	107,954	
		1　企業債償還金	106,958	996	107,954	
合　　計			614,320	△ 39,865	574,455	

補正予算給与費明細書

1　総　括　　（単位：千円）

区　分		職員数 一般職(人)	給　与　費			法定福利費	合　計
			給　料	手　当	計		
補正後	損益勘定支弁職員	3	12,923	11,077	24,000	4,351	28,351
	資本勘定支弁職員	4	12,819	8,849	21,668	3,853	25,521
	計	7	25,742	19,926	45,668	8,204	53,872
補正前	損益勘定支弁職員	3	13,679	9,983	23,662	4,322	27,984
	資本勘定支弁職員	4	12,589	8,649	21,238	3,856	25,094
	計	7	26,268	18,632	44,900	8,178	53,078
比　較	損益勘定支弁職員	0	△ 756	1,094	338	29	367
	資本勘定支弁職員	0	230	200	430	△ 3	427
	計	0	△ 526	1,294	768	26	794

（手当等の内訳）　　（単位：千円）

区　分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	期末手当	勤勉手当	管理職手当	児童手当	退職給付費
補正後	978	0	267	958	6,170	4,100	1,008	360	6,085
補正前	498	0	294	958	6,246	4,249	1,009	240	5,138
比　較	480	0	△ 27	0	△ 76	△ 149	△ 1	120	947

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	△ 526	昇給に伴う増加分	230			
		その他の増減分	△ 756	職員の異動による		
職員手当	1,294	昇給に伴う増加分	200	期末手当	94	
				勤勉手当	55	
				退職給付費	51	
		その他の増減分	1,094	職員の異動による		
				扶養手当	480	
				通勤手当	△ 27	
				管理職手当	△ 1	
				期末手当	△ 170	
				勤勉手当	△ 204	
				児童手当	120	
				退職給付費	896	

3　給料及び手当の状況

（1）職員一人当たりの給与　（単位：円、歳）

区　　分		行政職
平成30年7月1日現在	平均給料月額	305,013
	平均給与月額	333,576
	平 均 年 齢	42.7
平成30年1月1日現在	平均給料月額	296,334
	平均給与月額	310,117
	平 均 年 齢	39.7

（2）　級別職員数　（単位：人、％）

区　分	行　政　職		
	級	職員数	構成比
平成30年７月１日現在	６級	1	14.3
	５級	1	14.3
	４級	1	14.3
	３級	3	42.9
	２級		
	１級	1	14.3
	計	7	100.0
平成30年１月１日現在	６級		
	５級	1	16.7
	４級	1	16.7
	３級	3	50.0
	２級		
	１級	1	16.7
	計	6	100.0

※　端数処理の都合上、合計が合わない場合がある。

（級別の標準的な職務内容）

区　分	６　級	５　級	４　級	３　級	２　級	１　級
行政職	課　長	課長補佐	専門員	係長、主任	主　事	主　事

収　入　及　び　支　出　の　見　積　基　礎

1　収益的収入及び支出

(1)収入　　（単位：千円、消費税及び地方消費税込）

款　　項	目	補正前の額	補正額	計	節		備考
					区分	金額	
1　下水道事業収益		300,663	△ 2,345	298,318			
2　営業外収益		220,250	△ 2,345	217,905			
	5　長期前受金戻入	85,122	△ 815	84,307	1長期前受金戻入	△ 815	
	6　消費税及び地方消費税還付金	21,000	△ 1,530	19,470	1消費税及び地方消費税還付金	△ 1,530	
合　　計		300,663	△ 2,345	298,318			

(2)支出　　（単位：千円、消費税及び地方消費税込）

款　　項	目	補正前の額	補正額	計	節		備考
					区分	金額	
1　下水道事業費用		283,748	△ 4,517	279,231			
1　営業費用		275,211	△ 2,360	272,851			
	4　総係費	34,980	367	35,347			
					1給料	△ 756	
					2手当等	300	
					3賞与引当金繰入額	△ 102	
					4法定福利費	29	
					8退職給付費	896	
	5　減価償却費	179,443	△ 2,727	176,716	38有形固定資産減価償却費	△ 2,727	
2　営業外費用		7,987	△ 2,157	5,830			
	1　支払利息	7,977	△ 2,157	5,820	43企業債利息	△ 2,157	
合　　計		283,748	△ 4,517	279,231			

2　資本的収入及び支出

(1)収入　　（単位：千円、消費税及び地方消費税込）

款　　項	目	補正前の額	補正額	計	節		備考
					区分	金額	
1　下水道資本的収入		491,612	△ 44,144	447,468			
1　企業債		260,500	△ 23,500	237,000			
	1　企業債	260,500	△ 23,500	237,000	1企業債	△ 23,500	
3　補助金		180,490	△ 20,644	159,846			
	1　国庫補助金	180,490	△ 20,644	159,846	1国庫補助金	△ 20,644	
合　　計		491,612	△ 44,144	447,468			

(2)支出　　（単位：千円、消費税及び地方消費税込）

款　　項	目	補正前の額	補正額	計	節		備考
					区分	金額	
1　下水道資本的支出		614,320	△ 39,865	574,455			
1　建設改良費		507,362	△ 40,861	466,501			
	1　施設建設改良費	507,362	△ 40,861	466,501			
					1給料	230	
					2手当等	149	
					4法定福利費	△ 3	
					8退職給付費	51	
					36工事請負費	△ 41,288	
2　企業債償還金		106,958	996	107,954			
	1　企業債償還金	106,958	996	107,954	57企業債償還金	996	
合　　計		614,320	△ 39,865	574,455			