

平 成 30 年 度

砥部町公共下水道事業会計補正予算（第2号）

議案第54号

平成30年度 砥部町公共下水道事業会計補正予算（第2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2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	437,192 千円	3,000 千円	440,192 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	298,318 千円	628 千円	298,946 千円
第1項	営業収益	80,363 千円	628 千円	80,991 千円
収入合計		298,318 千円	628 千円	298,946 千円
		支	出	
第1款	下水道事業費用	279,231 千円	235 千円	279,466 千円
第1項	営業費用	272,851 千円	235 千円	273,086 千円
支出合計		279,231 千円	235 千円	279,466 千円

第4条 予算第4条本文括弧書中「不足する額126,987千円」を「不足する額127,186千円」に、「過年度分損益勘定留保資金107,517千円」を「過年度分損益勘定留保資金107,716千円」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	447,468 千円	3,000 千円	450,468 千円
第5項	他会計負担金	7,000 千円	3,000 千円	10,000 千円
収入合計		447,468 千円	3,000 千円	450,468 千円
		支	出	
第1款	下水道資本的支出	574,455 千円	3,199 千円	577,654 千円
第1項	建設改良費	466,501 千円	3,199 千円	469,700 千円
支出合計		574,455 千円	3,199 千円	577,654 千円

第5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	53,872 千円	434 千円	54,306 千円

平成30年12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			298,318	628	298,946	
	1 営業収益		80,363	628	80,991	
		2 他会計負担金	7,314	628	7,942	
合 計			298,318	628	298,946	

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			279,231	235	279,466	
	1 営業費用		272,851	235	273,086	
		4 総係費	35,347	235	35,582	
合 計			279,231	235	279,466	

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 下水道資本の収入			447,468	3,000	450,468	
	5 他会計負担金		7,000	3,000	10,000	
		1 一般会計負担金	7,000	3,000	10,000	
合 計			447,468	3,000	450,468	

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 下水道資本の支出			574,455	3,199	577,654	
	1 建設改良費		466,501	3,199	469,700	
		1 施設建設改良費	466,501	3,199	469,700	
合 計			574,455	3,199	577,654	

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	12,953	11,208	24,161	4,425	28,586
	資本勘定支弁職員	4	12,872	8,936	21,808	3,912	25,720
	計	7	25,825	20,144	45,969	8,337	54,306
補正前	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
比 較	損益勘定支弁職員	0	30	131	161	74	235
	資本勘定支弁職員	0	53	87	140	59	199
	計	0	83	218	301	133	434

(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	6,229	4,242	1,008	360	6,102
補正前	978	0	267	958	6,170	4,100	1,008	360	6,085
比 較	0	0	0	0	59	142	0	0	17

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	83	給与改定に伴う増加分	83	
職員手当	218	給与改定に伴う増加分	期末手当	59
			勤勉手当	142
			退職給付費	17

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10月1日現在	平均給料月額	305,013
	平均給与月額	333,748
	平 均 年 齢	42.9
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

(2) 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置
	6月	12月		
補正後	2.125	2.325	4.450	有
補正前	2.125	2.275	4.400	有
一般会計 の制度	2.125	2.325	4.450	有

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		298,318	628	298,946			
1 営業収益		80,363	628	80,991			
	2 他会計負担金	7,314	628	7,942			
					3水道事業会計負担金	628	
合 計		298,318	628	298,946			

(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		279,231	235	279,466			
1 営業費用		272,851	235	273,086			
	4 総係費	35,347	235	35,582			
					1給料	30	
					2手当等	72	
					3賞与引当金繰入額	53	
					4法定福利費	74	
					8退職給付費	6	
合 計		279,231	235	279,466			

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		447,468	3,000	450,468			
5 他会計負担金		7,000	3,000	10,000			
	1 一般会計負担金	7,000	3,000	10,000			
					1一般会計負担金	3,000	
合 計		447,468	3,000	450,468			

(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		574,455	3,199	577,654			
1 建設改良費		466,501	3,199	469,700			
	1 施設建設改良費	466,501	3,199	469,700			
					1給料	53	
					2手当等	76	
					4法定福利費	59	
					8退職給付費	11	
					36工事請負費	3,000	
合 計		574,455	3,199	577,654			