

平 成 3 0 年 度

砥部町水道事業会計補正予算（第2号）

議案第55号

平成30年度砥部町水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 平成30年度砥部町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 予算第3条に定めた収益的支出の予定額を、次のとおり補正する。

（科目）		（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
		支	出	
第1款	水道事業費用	331,455 千円	1,845 千円	333,300 千円
第1項	営業費用	299,380 千円	1,845 千円	301,225 千円
支出合計		331,455 千円	1,845 千円	333,300 千円

第3条 予算第4条本文括弧書中「不足する額151,521千円」を「不足する額152,319千円」に改め、「過年度分損益勘定留保資金142,367千円」を「過年度分損益勘定留保資金143,165千円」に改め、資本的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）
		支	出	
第1款	水道資本的支出	403,021 千円	798 千円	403,819 千円
第1項	建設改良費	302,481 千円	798 千円	303,279 千円
支出合計		403,021 千円	798 千円	403,819 千円

第4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	45,504千円	815千円	46,319千円

平成30年12月7日提出

砥部町長 佐川秀紀

平成30年度 砥部町水道事業会計予算実施計画

収 益 の 支 出

支 出

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

款	項	目	当初予定額	補正予定額	補正後予定額	備考
1			331,455	1,845	333,300	
水道事業費用	1 営業費用		299,380	1,845	301,225	
		1 原水及び浄水費	44,481		44,481	
		2 配水及び給水費	57,326	1,200	58,526	
		3 受託工事費	13,185		13,185	
		4 業務費	4,600		4,600	
		5 総係費	41,049	645	41,694	
		6 減価償却費	137,196		137,196	
		7 資産減耗費	1,543		1,543	
	2 営業外費用		31,525		31,525	
		1 支払利息及び企業債取扱費	24,475		24,475	
		2 消費税	5,000		5,000	
		3 その他営業外費用	2,050		2,050	
	3 特別損失		50		50	
		1 過年度損益修正損	50		50	
	4 予備費		500		500	
		1 予備費	500		500	
合 計			331,455	1,845	333,300	

資 本 の 支 出

支 出

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

款	項	目	当初予定額	補正予定額	補正後予定額	備考
1			403,021	798	403,819	
水道資本の支出	1 建設改良費		302,481	798	303,279	
		1 給配水施設改良費	299,404	798	300,202	
		2 営業設備費	3,077		3,077	
	2 企業債償還金		100,540		100,540	
		1 企業債償還金	100,540		100,540	
合 計			403,021	798	403,819	

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	12,280	14,926	27,206	4,011	31,217
	資本勘定支弁職員	2	7,145	5,512	12,657	2,445	15,102
	計	5	19,425	20,438	39,863	6,456	46,319
補正前	損益勘定支弁職員	3	12,246	14,877	27,123	4,077	31,200
	資本勘定支弁職員	2	6,983	5,081	12,064	2,240	14,304
	計	5	19,229	19,958	39,187	6,317	45,504
比 較	損益勘定支弁職員	0	34	49	83	△ 66	17
	資本勘定支弁職員	0	162	431	593	205	798
	計	0	196	480	676	139	815

(手当の内訳)

(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	1,038	318	75	1,138	4,732	3,193	376	320	9,248
補正前	1,038	318	75	822	4,690	3,087	376	320	9,232
比 較	0	0	0	316	42	106	0	0	16

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	196	給与改定に伴う増加分	58	
		昇給に伴う増加分	138	
職員手当	480	給与改定に伴う増加分	123	期末手当 14 勤勉手当 96 退職給付費 13
			41	期末手当 28 勤勉手当 10 退職給付費 3
			316	災害対応業務による 時間外勤務手当 316
		昇給に伴う増加分	41	

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	319,842
	平均給与月額	358,460
	平均年齢	44.8
平成30年1月1日現在	平均給料月額	317,884
	平均給与月額	361,051
	平均年齢	44.2

(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 収益的支出

(1) 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 水道事業費用	331,455	1,845	333,300			
1 営業費用	299,380	1,845	301,225			
2 配水及び給水費	57,326	1,200	58,526	23 路面復旧費	1,200	道路補修費 1,200
5 総係費	41,049	645	41,694	1 給料	34	職員給与 34
				2 手当等	68	期末手当 8 勤勉手当 60
				4 法定福利費	△66	共済組合負担金 △37 " (追加費用) △19 災害補償基金負担金 △10
				8 退職給付費	△19	退職手当負担金 △19
				32 負担金	628	人件費負担金 628

2 資本的支出

(1) 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 水道資本的支出	403,021	798	403,819			
1 建設改良費	302,481	798	303,279			
1 給配水施設改良費	299,404	798	300,202	1 給料	162	職員給与 162
				2 手当等	396	期末手当 34 勤勉手当 46 時間外勤務手当 316
				4 法定福利費	205	共済組合負担金 186 " (追加費用) 18 互助会負担金 1
				8 退職給付費	35	退職手当負担金 35