

令和元年度

砥部町公共下水道事業会計補正予算（第1号）

議案第51号

令和元年度 砥部町公共下水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 会計年度の名称は当年度全体を通じて「令和元年度」とし、平成31年度予算は、令和元年度予算とする。

令和元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 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	314,610 千円	6,120 千円	320,730 千円
第1項	営業収益	89,706 千円	120 千円	89,826 千円
第2項	営業外収益	224,854 千円	6,000 千円	230,854 千円
収入合計		314,610 千円	6,120 千円	320,730 千円
		支	出	
第1款	下水道事業費用	294,125 千円	7,202 千円	301,327 千円
第1項	営業費用	290,184 千円	7,202 千円	297,386 千円
支出合計		294,125 千円	7,202 千円	301,327 千円

第3条 予算第4条本文括弧書中「不足する額133,255千円」を「不足する額133,057千円」に、「過年度分損益勘定留保資金111,528千円」を「過年度分損益勘定留保資金111,330千円」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	408,254 千円	△ 7,000 千円	401,254 千円
第6項	他会計出資金	20,000 千円	△ 7,000 千円	13,000 千円
収入合計		408,254 千円	△ 7,000 千円	401,254 千円
		支	出	
第1款	下水道資本的支出	541,509 千円	△ 7,198 千円	534,311 千円
第1項	建設改良費	419,666 千円	△ 7,198 千円	412,468 千円
支出合計		541,509 千円	△ 7,198 千円	534,311 千円

第4条 予算第9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	55,976 千円	△ 6,124 千円	49,852 千円

第5条 予算第10条本文中の一般会計からこの会計へ補助を受ける金額「116,000千円」を「122,000千円」に改める。

令和元年9月6日提出

砥部町長 佐川秀紀

令和元年度 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			314,610	6,120	320,730	
	1 営業収益		89,706	120	89,826	
		2 他会計負担金	7,822	120	7,942	
	2 営業外収益		224,854	6,000	230,854	
		1 一般会計補助金	116,000	6,000	122,000	
合 計			314,610	6,120	320,730	

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			294,125	7,202	301,327	
	1 営業費用		290,184	7,202	297,386	
		2 処理場費	65,139	6,128	71,267	
		4 総係費	37,167	1,074	38,241	
合 計			294,125	7,202	301,327	

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			408,254	△ 7,000	401,254	
	6 他会計出資金		20,000	△ 7,000	13,000	
		1 一般会計出資金	20,000	△ 7,000	13,000	
合 計			408,254	△ 7,000	401,254	

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			541,509	△ 7,198	534,311	
	1 建設改良費		419,666	△ 7,198	412,468	
		1 施設建設改良費	419,666	△ 7,198	412,468	
合 計			541,509	△ 7,198	534,311	

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	13,045	13,061	26,106	4,470	30,576
	資本勘定支弁職員	3	9,469	6,973	16,442	2,834	19,276
	計	6	22,514	20,034	42,548	7,304	49,852
補正前	損益勘定支弁職員	3	13,067	11,898	24,965	4,537	29,502
	資本勘定支弁職員	4	13,232	9,259	22,491	3,983	26,474
	計	7	26,299	21,157	47,456	8,520	55,976
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 22	1,163	1,141	△ 67	1,074
	資本勘定支弁職員	△1	△ 3,763	△ 2,286	△ 6,049	△ 1,149	△ 7,198
	計	△1	△ 3,785	△ 1,123	△ 4,908	△ 1,216	△ 6,124

※ 賞与引当金を含む。

(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	978	0	243	1,024	5,923	4,045	1,008	380	6,433
補正前	678	0	267	1,024	6,289	4,371	1,008	260	7,260
比 較	300	0	△ 24	0	△ 366	△ 326	0	120	△ 827

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	△ 3,785	その他の増減分	△ 3,785	職員の異動等による	
職員手当	△ 1,123	その他の増減分	△ 1,123	職員の異動等による	
				扶養手当	300
				通勤手当	△ 24
				期末手当	△ 366
				勤勉手当	△ 326
				児童手当	120
				退職給付費	△ 827

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
令和元年7月1日現在	平均給料月額	311,248
	平均給与月額	347,817
	平均年齢	42.2
平成31年1月1日現在	平均給料月額	311,263
	平均給与月額	360,403
	平均年齢	43.4

(2) 級別職員数 (単位：人、%)

区 分	行 政 職		
	級	職員数	構成比
令和元年7月1日現在	6 級	1	16.7
	5 級	1	16.7
	4 級	1	16.7
	3 級	2	33.3
	2 級		
	1 級	1	16.7
	計	6	100.0
平成31年1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

※当初予算と同じ

(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		314,610	6,120	320,730			
1 営業収益		89,706	120	89,826			
	2 他会計負担金	7,822	120	7,942	1一般会計負担金	120	
2 営業外収益		224,854	6,000	230,854			
	2 他会計補助金	116,000	6,000	122,000	1一般会計補助金	6,000	
合 計		314,610	6,120	320,730			

(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		294,125	7,202	301,327			
1 営業費用		290,184	7,202	297,386			
	2 処理場費	65,139	6,128	71,267	16委託料	6,128	
	4 総係費	37,167	1,074	38,241	1給料	△ 22	
					2手当等	447	
					3賞与引当金繰入額	716	
					4法定福利費	△ 159	
					5法定福利費引当金繰入額	92	
合 計		294,125	7,202	301,327			

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		408,254	△ 7,000	401,254			
6 他会計出資金		20,000	△ 7,000	13,000			
	1 一般会計出資金	20,000	△ 7,000	13,000			
					1一般会計出資金	△ 7,000	
合 計		408,254	△ 7,000	401,254			

(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		541,509	△ 7,198	534,311			
1 建設改良費		419,666	△ 7,198	412,468			
	1 施設建設改良費	419,666	△ 7,198	412,468			
					1給料	△ 3,763	
					2手当等	△ 1,459	
					4法定福利費	△ 1,149	
					8退職給付費	△ 827	
					16委託料	3,000	
					32負担金	△ 3,000	
合 計		541,509	△ 7,198	534,311			