

令和元年度

砥部町公共下水道事業会計補正予算（第2号）



議案第72号

令和元年度砥部町公共下水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和元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 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	下水道事業費用	301,327 千円	129 千円	301,456 千円
第1項	営業費用	297,386 千円	129 千円	297,515 千円
	支出合計	301,327 千円	129 千円	301,456 千円

第3条 予算第4条本文括弧書中「不足する額133,057千円」を「不足する額133,252千円」に、「過年度分損益勘定留保資金111,330千円」を「過年度分損益勘定留保資金111,525千円」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	下水道資本的支出	534,311 千円	195 千円	534,506 千円
第1項	建設改良費	412,468 千円	195 千円	412,663 千円
	支出合計	534,311 千円	195 千円	534,506 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	49,852 千円	324 千円	50,176 千円

令和元年12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 の 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			301,327	129	301,456	
	1 営業費用		297,386	129	297,515	
		4 総係費	38,241	129	38,370	
合 計			301,327	129	301,456	

## 資 本 の 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			534,311	195	534,506	
	1 建設改良費		412,468	195	412,663	
		1 施設建設改良費	412,468	195	412,663	
合 計			534,311	195	534,506	

## 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	13,137	26,182	4,523	30,705
	資本勘定支弁職員	3	9,499	7,033	16,532	2,939	19,471
	計	6	22,544	20,170	42,714	7,462	50,176
補正前	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
比較	損益勘定支弁職員	0	0	76	76	53	129
	資本勘定支弁職員	0	30	60	90	105	195
	計	0	30	136	166	158	324

※ 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	5,930	4,173	1,008	380	6,434
補正前	978	0	243	1,024	5,923	4,045	1,008	380	6,433
比較	0	0	0	0	7	128	0	0	1

### 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	30	給与改定に伴う増加分	30	
職員手当	136	給与改定に伴う増加分	136	期末手当 7 勤勉手当(引当金含む) 128 退職給付費 1

### 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)

(2) 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区分	行政職	
令和元年10月1日現在	平均給料月額	311,248
	平均給与月額	344,876
	平均年齢	42.5
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

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	2.225	2.275	4.500	有
補正前	2.225	2.225	4.450	有
一般会計の制度	2.225	2.275	4.500	有

# 収入及び支出の見積基礎

## 1 収益的支出

(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		301,327	129	301,456			
1 営業費用		297,386	129	297,515			
	4 総係費	38,241	129	38,370			
					2 手当等	60	
					3 賞与引当金繰入額	21	
					4 法定福利費	53	
					8 退職給付費	△ 5	
合 計		301,327	129	301,456			

## 2 資本的支出

(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		534,311	195	534,506			
1 建設改良費		412,468	195	412,663			
	1 施設建設改良費	412,468	195	412,663			
					1 給料	30	
					2 手当等	54	
					4 法定福利費	105	
					8 退職給付費	6	
合 計		534,311	195	534,506			