

令和元年度

砥部町水道事業会計補正予算（第1号）



令和元年度砥部町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31年度予算は、令和元年度予算とする。

令和元年度砥部町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 水道事業収益	349,647 千円	25,000 千円	374,647 千円
第1項 営業収益	307,193 千円	25,000 千円	332,193 千円
収入合計	349,647 千円	25,000 千円	374,647 千円

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	支 出		
第1款 水道事業費用	344,538 千円	25,287 千円	369,825 千円
第1項 営業費用	310,637 千円	25,287 千円	335,924 千円
支出合計	344,538 千円	25,287 千円	369,825 千円

第3条 予算第4条本文括弧書中「不足する額182,571千円」を「不足する額182,273千円」に、「過年度分損益勘定留保資金178,524千円」を「過年度分損益勘定留保資金178,226千円」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	248,117 千円	△ 298 千円	247,819 千円
第1項 建設改良費	154,136 千円	△ 298 千円	153,838 千円
支出合計	248,117 千円	△ 298 千円	247,819 千円

第4条 予算第7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	46,166円	△311千円	45,855千円

令和元年12月6日提出

砥部町長 佐川秀紀

令和元年度 砥部町水道事業会計予算実施計画

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	当初予定額	補正予定額	補正後予定額	備考
1			349,647	25,000	374,647	
水道事業収益	1 営業収益		307,193	25,000	332,193	
		2 受託工事収益	13,185	25,000	38,185	
合計			349,647	25,000	374,647	

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			344,538	25,287	369,825	
水道事業費用	1 営業費用		310,637	25,287	335,924	
		3 受託工事費	13,185	25,000	38,185	
		5 総係費	41,956	287	42,243	
合計			344,538	25,287	369,825	

資本的支出

(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			248,117	△298	247,819	
水道資本的支出	1 建設改良費		154,136	△298	153,838	
		1 給配水施設改良費	150,089	△298	149,791	
合計			248,117	△298	247,819	

## 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	12,281	14,940	27,221	3,943	31,164
	資本勘定支弁職員	2	7,238	5,195	12,433	2,258	14,691
	計	5	19,519	20,135	39,654	6,201	45,855
補正前	損益勘定支弁職員	3	12,389	14,811	27,200	3,977	31,177
	資本勘定支弁職員	2	7,252	5,390	12,642	2,347	14,989
	計	5	19,641	20,201	39,842	6,324	46,166
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 108	129	21	△ 34	△ 13
	資本勘定支弁職員	0	△ 14	△ 195	△ 209	△ 89	△ 298
	計	0	△ 122	△ 66	△ 188	△ 123	△ 311

(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	498	318	75	1,195	4,700	3,378	376	300	9,295
補正前	678	318	75	1,195	4,687	3,277	376	300	9,295
比 較	△ 180	0	0	0	13	101	0	0	0

### 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	△ 122	給与改定に伴う増加分	29	
		その他の増減分	△ 151	
職員手当	△ 66	給与改定に伴う増加分	期末手当	13
			勤勉手当	101
		退職給付費	0	
		その他の増減分	△ 180	
		扶養手当	△ 180	

### 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10月1日現在	平均給料月額	323,951
	平均給与月額	354,569
	平均年齢	45.8
平成31年1月1日現在	平均給料月額	323,951
	平均給与月額	365,659
	平均年齢	45.2

(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	2.225	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 水道事業収益	349,647	25,000	374,647			
1 営業収益	307,193	25,000	332,193			
2 受託工事収益	13,185	25,000	38,185			
				1 受託工事収益	25,000	給水工事請負費 25,000

#### (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 水道事業費用	344,538	25,287	369,825			
1 営業費用	310,637	25,287	335,924			
3 受託工事費	13,185	25,000	38,185			
				36 工事請負費	25,000	受託工事請負費 25,000
5 総係費	41,956	287	42,243			
				1 給料	△108	職員給与 △108
				2 手当等	61	期末手当 3 勤勉手当 58
				3 賞与引当金 繰入額	65	期末手当 52 勤勉手当 13
				4 法定福利費	△34	共済組合負担金 8 " (追加費用) △41 災害補償基金負担金 △1
				8 退職給付費	3	退職手当負担金 3
				15 通信運搬費	300	郵送料 300

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 水道資本的支出	248,117	△298	247,819			
1 建設改良費	154,136	△298	153,838			
1 給配水施設改良費	150,089	△298	149,791			
				1 給料	△14	職員給与 △14
				2 手当等	△192	扶養手当 △180 期末手当 △42 勤勉手当 30
				4 法定福利費	△89	共済組合負担金 △63 " (追加費用) △25 互助会負担金 △1
				8 退職給付費	△3	退職手当負担金 △3