

令和 2 年 度

砥部町公共下水道事業会計補正予算（第 2 号）

議案第60号

令和2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2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 令和2年度砥部町公共下水道事業会計予算（以下「予算」という。）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	332,238 千円	△ 5,880 千円	326,358 千円
第1項	営業収益	96,598 千円	120 千円	96,718 千円
第2項	営業外収益	235,590 千円	△ 6,000 千円	229,590 千円
収入合計		332,238 千円	△ 5,880 千円	326,358 千円
		支	出	
第1款	下水道事業費用	315,574 千円	△ 7,143 千円	308,431 千円
第1項	営業費用	311,714 千円	△ 5,843 千円	305,871 千円
第2項	営業外費用	3,310 千円	△ 1,300 千円	2,010 千円
支出合計		315,574 千円	△ 7,143 千円	308,431 千円

第3条 予算第4条本文括弧書中「不足する額149,359千円」を「不足する額149,953千円」に、「過年度分損益勘定留保資金126,719千円」を「過年度分損益勘定留保資金127,313千円」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	512,399 千円	594 千円	512,993 千円
第1項	建設改良費	379,819 千円	△ 73 千円	379,746 千円
第2項	企業債償還金	132,580 千円	667 千円	133,247 千円
支出合計		512,399 千円	594 千円	512,993 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	47,252 千円	84 千円	47,336 千円

第5条 予算第9条中「126,000千円」を「120,000千円」に改める。

令和2年12月4日提出

砥部町長 佐川秀紀

令和2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		332,238	△ 5,880	326,358	
	1	営業収益	96,598	120	96,718	
		2	他会計負担金	120	8,082	
	2	営業外収益	235,590	△ 6,000	229,590	
		2	他会計補助金	△ 6,000	120,000	
合 計			332,238	△ 5,880	326,358	

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		315,574	△ 7,143	308,431	
	1	営業費用	311,714	△ 5,843	305,871	
		2	処理場費	△ 6,000	74,022	
		4	総係費	157	38,992	
	2	営業外費用	3,310	△ 1,300	2,010	
		1	支払利息	△ 1,300	2,000	
合 計			315,574	△ 7,143	308,431	

資本的収入及び支出

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	下水道資本的支出		512,399	594	512,993	
	1	建設改良費	379,819	△ 73	379,746	
		1	施設建設改良費	△ 73	379,746	
	2	企業債償還金	132,580	667	133,247	
		1	企業債償還金	667	133,247	
合 計			512,399	594	512,993	

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	13,151	10,460	23,611	4,508	28,119
	資本勘定支弁職員	3	9,756	6,453	16,209	3,008	19,217
	計	6	22,907	16,913	39,820	7,516	47,336
補正前	損益勘定支弁職員	3	13,184	10,342	23,526	4,436	27,962
	資本勘定支弁職員	3	9,756	6,496	16,252	3,038	19,290
	計	6	22,940	16,838	39,778	7,474	47,252
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 33	118	85	72	157
	資本勘定支弁職員	0	0	△ 43	△ 43	△ 30	△ 73
	計	0	△ 33	75	42	42	84

※ 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 当 手	児童手当	退職給付費
補正後	1,098	0	174	818	5,513	3,927	1,008	480	3,895
補正前	978	0	243	818	5,596	3,934	1,008	360	3,901
比 較	120	0	△ 69	0	△ 83	△ 7	0	120	△ 6

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	△ 33	その他の増減分	△ 33		
職員手当	75	給与改定に伴う増減分	△ 96	期末手当	△ 96
		その他の増減分	171	扶養手当	120
				通勤手当	△ 69
				期末手当(引当金含む)	13
				勤勉手当(引当金含む)	△ 7
				児童手当	120
				退職給付費	△ 6

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2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2年1月1日現在	平均給料月額	317,329
	平均給与月額	352,151
	平均年齢	43.0

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	2.250	2.200	4.450	有
補正前	2.250	2.250	4.500	有
一般会計 の制度	2.250	2.200	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	332,238	△ 5,880	326,358			
1 営業収益	96,598	120	96,718			
2 他会計負担金	7,962	120	8,082	1一般会計負担金	120	
2 営業外収益	235,590	△ 6,000	229,590			
2 他会計補助金	126,000	△ 6,000	120,000	1一般会計補助金	△ 6,000	
合 計	332,238	△ 5,880	326,358			

(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	315,574	△ 7,143	308,431			
1 営業費用	311,714	△ 5,843	305,871			
2 処理場費	80,022	△ 6,000	74,022	16委託料	△ 6,000	
4 総係費	38,835	157	38,992	1給料	△ 33	
				2手当等	121	
				3賞与引当金繰入額	3	
				4法定福利費	72	
				8退職給付費	△ 6	
2 営業外費用	3,310	△ 1,300	2,010			
1 支払利息	3,300	△ 1,300	2,000	43企業債利息	△ 1,300	
合 計	315,574	△ 7,143	308,431			

2 資本的収入及び支出

(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 下水道資本的支出	512,399	594	512,993			
1 建設改良費	379,819	△ 73	379,746			
1 施設建設改良費	379,819	△ 73	379,746	2手当等	△ 43	
				4法定福利費	△ 30	
2 企業債償還金	132,580	667	133,247			
1 企業債償還金	132,580	667	133,247	57企業債償還金	667	
合 計	512,399	594	512,993			