令和 2 年 度

砥部町水道事業会計補正予算（第 2 号）

令和2年度砥部町水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和2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 令和2年度砥部町水道事業会計予算（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 水道事業収益	348,308 千円	5,035 千円	353,343 千円
第1項 営業収益	319,090 千円	5,035 千円	324,125 千円
収入合計	348,308 千円	5,035 千円	353,343 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	333,508 千円	4,827 千円	338,335 千円
第1項 営業費用	312,252 千円	4,827 千円	317,079 千円
支出合計	333,508 千円	4,827 千円	338,335 千円

第3条 予算第4条本文括弧書中「不足する額145,812千円」を「不足する額145,794千円」に、「過年度分損益勘定留保資金124,418千円」を「過年度分損益勘定留保資金124,400千円」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	336,412 千円	△ 18 千円	336,394 千円
第1項 建設改良費	226,404 千円	△ 18 千円	226,386 千円
支出合計	336,412 千円	△ 18 千円	336,394 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	39,786円	△191千円	39,595千円

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 水道事業収益	1 営業収益		348,308	5,035	353,343	
			319,090	5,035	324,125	
		2 受託工事収益	18,476	5,000	23,476	
		3 その他営業収益	3,238	35	3,273	
合 計			348,308	5,035	353,343	

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 水道事業費用	1 営業費用		333,508	4,827	338,335	
			312,252	4,827	317,079	
		3 受託工事費	18,476	5,000	23,476	
		5 総係費	46,996	△173	46,823	
合 計			333,508	4,827	338,335	

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 水道資本的支出	1 建設改良費		336,412	△18	336,394	
			226,404	△18	226,386	
		1 給配水施設改良費	223,983	△18	223,965	
合 計			336,412	△18	336,394	

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	12,387	9,057	21,444	3,985	25,429
	資本勘定支弁職員	2	7,331	4,565	11,896	2,270	14,166
	計	5	19,718	13,622	33,340	6,255	39,595
補正前	損益勘定支弁職員	3	12,387	9,246	21,633	3,969	25,602
	資本勘定支弁職員	2	7,331	4,597	11,928	2,256	14,184
	計	5	19,718	13,843	33,561	6,225	39,786
比較	損益勘定支弁職員	0	0	△ 189	△ 189	16	△ 173
	資本勘定支弁職員	0	0	△ 32	△ 32	14	△ 18
	計	0	0	△ 221	△ 221	30	△ 191

※ 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	318	318	75	913	4,562	3,407	376	300	3,353
補正前	498	318	75	913	4,693	3,352	376	265	3,353
比較	△ 180	0	0	0	△ 131	55	0	35	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	
職員手当	△ 221	給与改定に伴う減額	△ 94	期末手当	△ 94
		その他の増減分	△ 127	期末手当	△ 37
				扶養手当	△ 180
				勤勉手当	55
				児童手当	35

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	327,811
	平均給与月額	366,896
	平均年齢	46.8
令和2年1月1日現在	平均給料月額	327,811
	平均給与月額	363,344
	平均年齢	46.2

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	2.250	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 水道事業収益	348,308	5,035	353,343			
1 営業収益	319,090	5,035	324,125			
2 受託工事収益	18,476	5,000	23,476	1 給水工事収益	5,000	給水工事請負費 5,000
3 その他営業収益	3,238	35	3,273	2 負担金	35	児童手当 35
合 計	348,308	5,035	353,343			

(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	333,508	4,827	338,335			
1 営業費用	312,252	4,827	317,079			
3 受託工事費	18,476	5,000	23,476	36 工事請負費	5,000	受託工事請負費 5,000
5 総係費	46,996	△173	46,823	2 手当等	△241	扶養手当 △180 期末手当 △96 児童手当 35
				3 賞与引当金 繰入額	52	期末手当 △3 勤勉手当 55
				4 法定福利費	13	共済組合負担金 17 " (追加費用) △3 災害補償基金負担金 △1
				5 法定福利費 引当金繰入額	3	法定福利費繰入額 3
合 計	333,508	4,827	338,335			

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 水道資本的支出	336,412	△18	336,394			
1 建設改良費	226,404	△18	226,386			
1 給配水施設改良費	223,983	△18	223,965			
				2 手当等	△32	期末手当 △32
				4 法定福利費	14	共済組合負担金 16 " (追加費用) △2
合 計	336,412	△18	336,394			