

令和 3 年 度

砥部町公共下水道事業会計補正予算（第 3 号）

令和3年度砥部町公共下水道事業会計補正予算（第3号）

第1条 令和3年度砥部町公共下水道事業会計の補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和3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	321,639 千円	955 千円	322,594 千円
第2項	営業外収益	220,645 千円	955 千円	221,600 千円
収入合計		321,639 千円	955 千円	322,594 千円
		支	出	
第1款	下水道事業費用	305,417 千円	996 千円	306,413 千円
第1項	営業費用	303,246 千円	1,477 千円	304,723 千円
第2項	営業外費用	1,621 千円	△ 481 千円	1,140 千円
支出合計		305,417 千円	996 千円	306,413 千円

第3条 予算第4条本文括弧書中「不足する額144,996千円」を「不足する額144,687千円」に、「過年度分損益勘定留保資金116,566千円」を「過年度分損益勘定留保資金116,257千円」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)
		収	入	
第1款	下水道資本的収入	351,300 千円	55 千円	351,355 千円
第4項	負担金及び分担金	14,400 千円	55 千円	14,455 千円
収入合計		351,300 千円	55 千円	351,355 千円
		支	出	
第1款	下水道資本的支出	496,296 千円	△ 254 千円	496,042 千円
第1項	建設改良費	358,460 千円	△ 423 千円	358,037 千円
第2項	企業債償還金	137,836 千円	169 千円	138,005 千円
支出合計		496,296 千円	△ 254 千円	496,042 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	55,762 千円	△ 605 千円	55,157 千円

令和3年12月3日提出

砥部町長 佐川秀紀

令和3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			321,639	955	322,594	
	2 営業外収益		220,645	955	221,600	
		5 長期前受金戻入	90,573	955	91,528	
合 計			321,639	955	322,594	

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			305,417	996	306,413	
	1 営業費用		303,246	1,477	304,723	
		4 総係費	40,459	△ 182	40,277	
		5 減価償却費	185,277	1,659	186,936	
	2 営業外費用		1,621	△ 481	1,140	
		1 支払利息	1,611	△ 481	1,130	
合 計			305,417	996	306,413	

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 下水道資本的収入			351,300	55	351,355	
	4 負担金及び分担金		14,400	55	14,455	
		2 事業費負担金	0	55	55	
合 計			351,300	55	351,355	

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			496,296	△ 254	496,042	
	1 建設改良費		358,460	△ 423	358,037	
		1 施設建設改良費	358,327	△ 423	357,904	
	2 企業債償還金		137,836	169	138,005	
		1 企業債償還金	137,836	169	138,005	
合 計			496,296	△ 254	496,042	

補正予算給与費明細書

1 総括

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費				法定福利費	合 計
			報 酬	給 料	手 当	計		
補正後	損益勘定支弁職員	3 (1)	1,414	13,274	14,063	28,751	4,590	33,341
	資本勘定支弁職員	3 (1)	-	11,877	6,918	18,795	3,021	21,816
	計	6 (2)	1,414	25,151	20,981	47,546	7,611	55,157
補正前	損益勘定支弁職員	3 (1)	1,414	13,274	14,268	28,956	4,567	33,523
	資本勘定支弁職員	3 (1)	-	11,877	7,336	19,213	3,026	22,239
	計	6 (2)	1,414	25,151	21,604	48,169	7,593	55,762
比 較	損益勘定支弁職員	0 (0)	0	0	△ 205	△ 205	23	△ 182
	資本勘定支弁職員	0 (0)	-	0	△ 418	△ 418	△ 5	△ 423
	計	0 (0)	0	0	△ 623	△ 623	18	△ 605

※ () 内は、短時間勤務再任用職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書き

(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	1,197	0	198	947	5,642	4,140	1,008	380	7,469
補正前	1,158	0	198	836	6,122	4,120	1,008	380	7,782
比 較	39	0	0	111	△ 480	20	0	0	△ 313

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費				法定福利費	合 計
			報 酬	給 料	手 当	計		
補正後	損益勘定支弁職員	3	-	13,274	13,766	27,040	4,590	31,630
	資本勘定支弁職員	3 (1)	-	11,877	6,918	18,795	3,021	21,816
	計	6 (1)	-	25,151	20,684	45,835	7,611	53,446
補正前	損益勘定支弁職員	3	-	13,274	13,971	27,245	4,567	31,812
	資本勘定支弁職員	3 (1)	-	11,877	7,336	19,213	3,026	22,239
	計	6 (1)	-	25,151	21,307	46,458	7,593	54,051
比 較	損益勘定支弁職員	0	-	0	△ 205	△ 205	23	△ 182
	資本勘定支弁職員	0 (0)	-	0	△ 418	△ 418	△ 5	△ 423
	計	0 (0)	-	0	△ 623	△ 623	18	△ 605

※ () 内は、短時間勤務再任用職員について外書き

(職員手当の内訳)

(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	1,197	0	198	947	5,345	4,140	1,008	380	7,469
補正前	1,158	0	198	836	5,825	4,120	1,008	380	7,782
比 較	39	0	0	111	△ 480	20	0	0	△ 313

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	0	その他の増減分	0	職員の異動等による
職員手当	△ 623	その他の増減分	△ 623	職員の異動等による 扶養手当 39 時間外勤務手当 111 期末手当 (引当金を含む) △ 480 勤勉手当 (引当金を含む) 20 退職給付費 △ 313

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3年10月1日現在	平均給料月額	322,504
	平均給与月額	381,898
	平 均 年 齢	44.0
令和3年7月1日現在	平均給料月額	322,504
	平均給与月額	355,574
	平 均 年 齢	43.7

(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		
本年度	2.225	2.075	4.300	有
前年度	2.225	2.225	4.450	有
一般会計の制度	2.225	2.075	4.300	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	321,639	955	322,594			
2 営業外収益	220,645	955	221,600			
5 長期前受金戻入	90,573	955	91,528	1長期前受金戻入	955	受贈財産評価額 526 国庫補助金 128 受益者負担金 301
合 計	321,639	955	322,594			

(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	305,417	996	306,413			
1 営業費用	303,246	1,477	304,723			
4 総係費	40,459	△ 182	40,277	2手当等	△ 70	期末手当 △181 時間外勤務手当 111
				3賞与引当金繰入額	△ 135	賞与引当金繰入額 △135
				4法定福利費	23	共済組合負担金 40 〃 (追加費用) △6 災害補償基金負担金 △11
5 減価償却費	185,277	1,659	186,936	38有形固定資産減価償却費	1,659	構築物減価償却費 1,644 機械及び装置減価償却費 15
2 営業外費用	1,621	△ 481	1,140			
1 支払利息	1,611	△ 481	1,130	43企業債利息	△ 481	企業債利息 △481
合 計	305,417	996	306,413			

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	351,300	55	351,355			
4 負担金及び分担金	14,400	55	14,455			
2 事業費負担金	0	55	55	1松山市負担金	55	松山市上野処理区1件 55
合 計	351,300	55	351,355			

(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	496,296	△ 254	496,042			
1 建設改良費	358,460	△ 423	358,037			
1 施設建設改良費	358,327	△ 423	357,904	2手当等	△ 105	扶養手当 39 期末手当 △144
				4法定福利費	△ 5	共済組合負担金 16 " (追加費用) △18 災害補償基金負担金 △3
				8退職給付費	△ 313	退職手当負担金 △313
2 企業債償還金	137,836	169	138,005			
1 企業債償還金	137,836	169	138,005	57企業債償還金	169	企業債償還金 169
合 計	496,296	△ 254	496,042			