

令和 3 年 度

砥部町水道事業会計補正予算（第 3 号）

令和3年度砥部町水道事業会計補正予算（第3号）

第1条 令和3年度砥部町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年度砥部町水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量に次の工事を加える。

（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
（4）主要な建設改良事業			
特設配水管布設工事	0千円	9,000千円	9,000千円

第3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	351,244千円	4,020千円	355,264千円
第1項 営業収益	306,309千円	3,800千円	310,109千円
第2項 営業外収益	44,935千円	220千円	45,155千円
収入合計	351,244千円	4,020千円	355,264千円

（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	支 出		
第1款 水道事業費用	315,888千円	5,005千円	320,893千円
第1項 営業費用	300,179千円	1,317千円	301,496千円
第2項 営業外費用	15,159千円	3,688千円	18,847千円
支出合計	315,888千円	5,005千円	320,893千円

第4条 予算第4条本文括弧書中「不足する額199,422千円」を「不足する額207,898千円」に、「過年度分損益勘定留保資金158,226千円」を「過年度分損益勘定留保資金166,702千円」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 水道資本的収益	464,500千円	580千円	465,080千円
第4項 工事負担金	80,000千円	580千円	80,580千円
収入合計	464,500千円	580千円	465,080千円

(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	663,922 千円	9,056 千円	672,978 千円
第1項 建設改良費	532,668 千円	9,056 千円	541,724 千円
支出合計	663,922 千円	9,056 千円	672,978 千円

第5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	44,123千円	△2,427千円	41,696千円

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			351,244	4,020	355,264	
	1 営業収益		306,309	3,800	310,109	
		2 受託工事収益	12,713	3,800	16,513	
	2 営業外収益		44,935	220	45,155	
		2 加入金	1,100	220	1,320	
合 計			351,244	4,020	355,264	

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			315,888	5,005	320,893	
	1 営業費用		300,179	1,317	301,496	
		3 受託工事費	12,713	3,800	16,513	
		5 総係費	47,384	△2,483	44,901	
	2 営業外費用		15,159	3,688	18,847	
		44 支払利息及び 企業債取扱諸費	15,109	3,688	18,797	
合 計			315,888	5,005	320,893	

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 水道資本的収益			464,500	580	465,080	
	4 工事負担金		80,000	580	80,580	
		1 工事負担金		80,000	580	80,580
合 計			464,500	580	465,080	

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			663,922	9,056	672,978	
	1 建設改良費		532,668	9,056	541,724	
		1 給配水施設改良費		528,486	9,056	537,542
合 計			663,922	9,056	672,978	

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	11,679	12,103	23,782	3,547	27,329
	資本勘定支弁職員	2	7,415	4,668	12,083	2,284	14,367
	計	5	19,094	16,771	35,865	5,831	41,696
補正前	損益勘定支弁職員	3	12,495	13,321	25,816	3,996	29,812
	資本勘定支弁職員	2	7,415	4,616	12,031	2,280	14,311
	計	5	19,910	17,937	37,847	6,276	44,123
比較	損益勘定支弁職員	0	△ 816	△ 1,218	△ 2,034	△ 449	△ 2,483
	資本勘定支弁職員	0	0	52	52	4	56
	計	0	△ 816	△ 1,166	△ 1,982	△ 445	△ 2,427

(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	198	243	110	1,072	3,785	3,104	376	135	7,748
補正前	318	0	75	923	4,614	3,445	376	300	7,886
比較	△ 120	243	35	149	△ 829	△ 341	0	△ 165	△ 138

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	△ 816	その他の増減分	△ 816	職員の異動等による		
職員手当	△ 1,166	給与改定に伴う増減分	△ 829	期末手当	△ 829	
		その他の増減分	△ 337	職員の異動等による		
				扶養手当	△ 120	
				住居手当	243	
				通勤手当	35	
				時間外勤務手当	149	
				勤勉手当	△ 341	
				児童手当	△ 165	
				退職給付費	△ 138	

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	317,499
	平均給与月額	357,313
	平均年齢	45.6
令和3年1月1日現在	平均給料月額	331,027
	平均給与月額	349,368
	平均年齢	47.2

(2) 級別職員数 (単位：人、%)

区 分	行 政 職		
	級	職員数	構成比
令和3年10月1日現在	6級		
	5級	1	20.0
	4級	2	40.0
	3級		
	2級	1	20.0
	1級	1	20.0
	計	5	100.0
令和3年1月1日現在	6級		
	5級	1	20.0
	4級	2	40.0
	3級	1	20.0
	2級	1	20.0
	1級		
	計	5	100.0

(3) 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	2.225	4.450	有
前年度	2.250	2.250	4.500	有
一般会計の制度	2.225	2.225	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	351,244	4,020	355,264			
1 営業収益	306,309	3,800	310,109			
2 受託工事収益	12,713	3,800	16,513	1 給水工事収益	3,800	給水工事請負費 3,800
2 営業外収益	44,935	220	45,155			
2 加入金	1,100	220	1,320	1 加入金	220	水道加入金 220
合 計	351,244	4,020	355,264			

(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	315,888	5,005	320,893			
1 営業費用	300,179	1,317	301,496			
3 受託工事費	12,713	3,800	16,513	36 工事請負費	3,800	受託工事請負費 3,800
5 総係費	47,384	△2,483	44,901	1 給料	△816	職員給与 △816
				2 手当等	△885	扶養手当 △120 期末手当 △586 勤勉手当 △292 住居手当 243 児童手当 △165 通勤手当 35
				3 賞与引当金 繰入額	△195	期末手当 △146 勤勉手当 △49
				4 法定福利費	△382	共済組合負担金 △345 " (追加費用) △24 災害補償基金負担金 △12 互助会負担金 △1
				5 法定福利費 引当金繰入額	△67	法定福利費繰入額 △67
				8 退職給付費	△138	退職手当負担金 △138
2 営業外費用	15,159	3,688	18,847			
1 支払利息及び 企業債取扱費	15,109	3,688	18,797	44 企業債支払利息	3,688	企業債支払利息 3,688
合 計	315,888	5,005	320,893			

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 水道資本的収益	464,500	580	465,080			
4 工事負担金	80,000	580	80,580			
1 工事負担金	80,000	580	80,580	1 工事負担金	580	特設配水管工事負担金 580
合 計	464,500	580	465,080			

(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 水道資本的支出	663,922	9,056	672,978			
1 建設改良費	532,668	9,056	541,724			
1 給配水施設改良費	528,486	9,056	537,542	2 手当等	52	時間外勤務手当 149 期末手当 △97
				4 法定福利費	4	共済組合負担金 12 " (追加費用) △3 災害補償基金負担金 △5
				36 工事請負費	9,000	田ノ浦地区特設 9,000 配水管新設工事
合 計	663,922	9,056	672,978			