

議案第59号

令和2年度

山都町水道事業会計補正予算

(第1号)

令和2年度 山都町水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和2年度山都町の水道事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和2年度山都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)	(補正予算額)	(計)
	支 出		
第1款 水道事業費用	388,526千円	△4,046千円	384,480千円
第1項 営業費用	350,651千円	△3,248千円	347,403千円
第3項 特別損失	4,388千円	△798千円	3,590千円

第3条 予算第4条本文括弧書中（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「174,055千円」を「174,869千円」に改め、資本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)	(補正予算額)	(計)
	収 入		
第1款 資本的収入	2,824千円	495千円	3,319千円
第3項 負担金	309千円	495千円	804千円

(科 目)	(既決予定額)	(補正予算額)	(計)
	支 出		
第1款 資本的支出	176,879千円	1,309千円	178,188千円
第1項 建設改良費	21,227千円	1,309千円	22,536千円

第4条 予算第4条の2を「地方公営企業法施行令第4条第4項の規定により、当該事業年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額は、それぞれ1,498千円及び1,521千円である。」に改める。

第5条 予算第6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)	(補正予算額)	(計)
職員給与費	68,344千円	△11,936千円	56,408千円

令和2年9月3日 提出

山都町長 梅田 穰

令和2年9月 日 議決

令和 2 年度 水道事業会計 補正予算(第 1 号)実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出
支 出

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	説 明
1 水道事業費用			388,526	△4,046	384,480	
	1 営業費用		350,651	△3,248	347,403	
		1 原水及び浄水費	51,339	2,547	53,886	
		2 配水及び給水費	40,294	5,353	45,647	
		4 総係費	79,259	△11,148	68,111	
	3 特別損失		4,388	△798	3,590	
		2 その他特別損失	4,387	△798	3,589	
収 益 的 支 出 合 計			388,526	△4,046	384,480	

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	説 明
1 資本的収入			2,824	495	3,319	
	3 負担金		309	495	804	
		1 負担金	309	495	804	
資 本 的 収 入 合 計			2,824	495	3,319	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	説 明
1 資本的支出			176,879	1,309	178,188	
	1 建設改良費		21,227	1,309	22,536	
		1 原水施設改良費	2,002	1,309	3,311	
資本的支出合計			176,879	1,309	178,188	

令和 2 年度 水道事業会計 補正予算(第 1 号)説明書
収益的収入及び支出

(支 出)

(単位:千円)

款・項	目	補正前額	補正額	計	節	金額	説明	
1 水道事業費用		388,526	△4,046	384,480				
1 営業費用		350,651	△3,248	347,403				
	1 原水及び浄水費	51,339	2,547	53,886				
					7 委託料	212	水質検査委託料	212
					10 修繕費	2,064	機械器具・施設修理代	2,064
					14 材料費	271	材料費	271
	2 配水及び給水費	40,294	5,353	45,647				
					1 手当等	250	手当等	250
					7 委託料	2,703	量水器取替委託料	1,733
							施設清掃(草刈等)委託料	970
10 修繕費	1,900	修繕費	1,900					

(単位:千円)

款・項	目	補正前額	補正額	計	節	金額	説明
					12 材料費	500	施設等修理材料代 500
	4 総係費	79,259	△11,148	68,111			
					1 給料	△5,803	職員 △4,737 会計年度任用職員 (4月～8月分) △1,066
					2 手当等	△2,494	職員 △2,328 会計年度任用職員 △166
					3 賞与引当金繰入額	△665	賞与引当金繰入額 (R3. 6月支給分_R2. 12月～3月分) △665
					6 法定福利費	△2,371	職員 △2,238 会計年度任用職員 △133
					7 法定福利費引当金繰入額	△55	法定福利引当金繰入額 (R3. 6月支給分_R2. 12～3月分) △55
					10 備消耗品費	240	消耗品 240

(単位:千円)

款・項	目	補正前額	補正額	計	節	金額	説明
3 特別損失		4,388	△798	3,590			
	2 その他特別損失	4,387	△798	3,589			
					1 その他特別損失	△798	法適用前年度12～3月分引当金相当額
収益的支出合計		388,526	△4,046	384,480			

資 本 的 収 入 及 び 支 出

(収 入)

(単 位 : 千 円)

款・項	目	補正前額	補正額	計	節	金額	説 明
1 資本的収入		2,824	495	3,319			
3 負担金		309	495	804			
	1 負担金	309	495	804			
					2 その他負担金	495	その他負担金
資本的収入合計		2,824	495	3,319			

(支 出)

(単位:千円)

款・項	目	補正前額	補 正 額	計	節	金額	説 明
1 資本的支出		176,879	1,309	178,188			
1 建設改良費		21,227	1,309	22,536			
	1 原水施設改良費	2,002	1,309	3,311			
					3 工事請負費	1,309	水源地ポンプ取替工事費 (送水ポンプ)
資本的支出合計		176,879	1,309	178,188			

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
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
補 正 後	0	6 (2)	0	26,327	17,029	43,356	13,052	56,408
補 正 前	0	7 (2)	0	32,130	20,590	52,720	15,624	68,344
比 較	0	△ 1 0	0	△ 5,803	△ 3,561	△ 9,364	△ 2,572	△ 11,936

(単位:千円)

手 当 の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	期末勤勉 手 当	時間外勤務 手 当	管理職 手 当	児童手当	特殊勤務 手 当
	補正後	1,080	1,118	150	13,328	1,353 (901)	0	0	0
	補正前	1,418	1,500	450	16,036	1,186 (651)	0	0	0
	比 較	△ 338	△ 382	△ 300	△ 2,708	167 (250)	0	0	0

- 備考 1 期末勤勉手当及び法定福利費には賞与等引当金繰入額を含む。
 2 時間外勤務手当の()は、水道施設異常、故障等復旧対応時間外勤務手当
 3 職員数の()は、会計年度任用職員(パートタイム職員)の人数

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
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
補正後	0	6	0	23,876	16,594	40,470	12,561	53,031
補正前	0	7	0	28,613	19,976	48,589	15,019	63,608
比較	0	△ 1	0	△ 4,737	△ 3,382	△ 8,119	△ 2,458	△ 10,577

(単位:千円)

手 当 の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	期末勤勉 手 当	時間外勤務 手 当	管理職 手 当	児童手当	特殊勤務 手 当
	補正後	1,080	1,007	150	13,054	1,303 (901)	0	0	0
	補正前	1,418	1,311	450	15,661	1,136 (651)	0	0	0
	比較	△ 338	△ 304	△ 300	△ 2,607	167 (250)	0	0	0

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数(人)	給与費				法定福利費	合計
	一般職	報酬	給料	手当	計		
補正後	0 (2)	0	2,451	435	2,886	491	3,377
補正前	0 (2)	0	3,517	614	4,131	605	4,736
比較	0 (0)	0	△ 1,066	△ 179	△ 1,245	△ 114	△ 1,359

(単位:千円)

手 当 の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	期末勤勉 手 当	時間外勤務 手 当	児童手当	特殊勤務 手 当
	補正後	0	111	0	274	50 (0)	0	0
	補正前	0	189	0	375	50 (0)	0	0
	比較	0	△ 78	0	△ 101	0 (0)	0	0