

議案第127号

令和2年度

益城町水道事業会計補正予算書

(第2号)

議案第127号

令和2年度益城町水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和2年度益城町水道事業会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和2年度益城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。

収 入

（単位：千円）

| 区 分 | 科 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
|-----|-----------|---------|--------|---------|
| 11款 | 益城町水道事業収益 | 498,272 | 23,000 | 521,272 |
| 1項 | 営業収益 | 428,714 | 23,000 | 451,714 |

支 出

（単位：千円）

| 区 分 | 科 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
|-----|-----------|---------|-------|---------|
| 21款 | 益城町水道事業費用 | 496,700 | 8,341 | 505,041 |
| 1項 | 営業費用 | 442,829 | 8,341 | 451,170 |

（資本的収入及び支出）

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て不足する額「280,680千円」を「283,680千円」に、当過年度損益勘定留保資金「280,680千円」を「283,680千円」に改め、資本的収入及び支出のうち、支出の予定額を次のとおり補正する。

支 出

（単位：千円）

| 区 分 | 科 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
|-----|--------------|---------|-------|---------|
| 41款 | 益城町水道事業資本的支出 | 590,880 | 3,000 | 593,880 |
| 1項 | 建設改良費 | 448,021 | 3,000 | 451,021 |

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第4条 予算第6条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

(単位：千円)

| 区分 | 科目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
|-----|-------|--------|-------|--------|
| (1) | 職員給与費 | 76,907 | 3,341 | 80,248 |

令和2年12月7日提出

益城町長 西村 博則

令和2年度益城町水道事業会計補正予算（第2号）実施計画書

収益の収入及び支出

収入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備考 |
|--------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 11 益城町水道事業収益 | | | 498,272 | 23,000 | 521,272 | |
| | 1 営業収益 | | 428,714 | 23,000 | 451,714 | |
| | | 1 給水収益 | | 402,000 | 23,000 | 425,000 |

支出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備考 | |
|--------------|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------------|
| 21 益城町水道事業費用 | | | 496,700 | 8,341 | 505,041 | | |
| | 1 営業費用 | | 442,829 | 8,341 | 451,170 | | |
| | | 2 配水及び給水費 | | 35,535 | 5,000 | 40,535 | 木山区画整理に伴う修繕費 |
| | | 4 総係費 | | 169,871 | 3,341 | 173,212 | 職員給与費他 |

資本的収入及び支出

支出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備考 |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 41 益城町水道事業資本的支出 | | | 590,880 | 3,000 | 593,880 | |
| | 1 建設改良費 | | 448,021 | 3,000 | 451,021 | |
| | | 3 改良事業費 | | 216,400 | 3,000 | 219,400 |

給与費明細書

1. 総括

(単位：千円)

| 区分 | 職員数 (人) | | | | 給与費 | | | 賞与引当金繰入額 | 法定福利費 | 合計 | |
|-----|--------------|-----|-------|------|-----|--------|--------|----------|-------|--------|--------|
| | 特別職 | 一般職 | 技能労務職 | 再任用職 | 給料 | 手当 | 計 | | | | |
| 補正後 | 損益勘定 支弁職員 | 0 | 8 | 2 | 3 | 40,476 | 19,459 | 59,935 | 3,855 | 16,458 | 80,248 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合計 | 0 | 8 | 2 | 3 | 40,476 | 19,459 | 59,935 | 3,855 | 16,458 | 80,248 |
| 補正前 | 損益勘定 支弁職員 | 0 | 7 | 2 | 2 | 37,960 | 18,634 | 56,594 | 3,855 | 16,458 | 76,907 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合計 | 0 | 7 | 2 | 2 | 37,960 | 18,634 | 56,594 | 3,855 | 16,458 | 76,907 |
| 補正額 | 損益勘定 支弁職員 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,516 | 825 | 3,341 | 0 | 0 | 3,341 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合計 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,516 | 825 | 3,341 | 0 | 0 | 3,341 |

(単位：千円)

| 手当の内訳 | 区 分 | 補正後 | 補正前 | 補正額 |
|-------|--------------------|--------|--------|-----|
| | 扶養手当 | 1,590 | 1,590 | 0 |
| | 住居手当 | 1,267 | 1,158 | 109 |
| | 通勤手当 | 684 | 676 | 8 |
| | 時間外手当 | 3,250 | 3,250 | 0 |
| | 管理職手当 | 483 | 483 | 0 |
| | 期末勤勉手当 | 11,027 | 10,311 | 716 |
| | 児童手当 | 960 | 960 | 0 |
| | 技術管理者手当 | 36 | 36 | 0 |
| | 会計年度任用職員 通勤手当 | 20 | 28 | △8 |
| | 会計年度任用職員 期末勤勉手当 | 142 | 142 | 0 |
| | 計 | 19,459 | 18,634 | 825 |

2. 賞与引当金繰入額

(単位：千円)

| 区分 | 補正後 | 補正前 | 補正額 |
|----------|-------|-------|-----|
| 賞与引当金繰入額 | 3,855 | 3,855 | 0 |

3. 給料及び手当並びに賞与引当金繰入額の増減額の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 説 明 | 備 考 |
|--------------|-------|------------|-------|-----------|-----|
| 給 料 | 2,516 | 給与改定に伴う増減分 | 0 | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 0 | | |
| | | その他の増減分 | 2,516 | 人事異動によるもの | |
| 手 当 | 825 | 制度改正に伴う増減分 | 0 | | |
| | | その他の増減分 | 825 | 人事異動によるもの | |
| 賞与引当金 繰入額 | 0 | 制度改正に伴う増減分 | 0 | | |
| | | その他の増減分 | 0 | | |

令和2年度益城町水道事業会計補正予算（第2号）実施計画明細書

収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 既決予定額 | 補正 予定額 | 計 | 説明 | |
|------------------|--------|--------|--------|---------|-----------|---------|---------|---------|
| 11 益城町水道 事業収益 | | | | 498,272 | 23,000 | 521,272 | | |
| | 1 営業収益 | | | 428,714 | 23,000 | 451,714 | | |
| | | 1 給水収益 | | | 402,000 | 23,000 | 425,000 | |
| | | | 1 水道料金 | | | 402,000 | 23,000 | 425,000 |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 既決予定額 | 補正 予定額 | 計 | 説明 | | |
|------------------|--------|---------------|--------|---------|-----------|---------|--------|---------|---|
| 21 益城町水道 事業費用 | | | | 496,700 | 8,341 | 505,041 | | | |
| | 1 営業費用 | | | 442,829 | 8,341 | 451,170 | | | |
| | | 2 配水及び 給水費 | | | 35,535 | 5,000 | 40,535 | | |
| | | | 19 修繕費 | | | 20,016 | 5,000 | 25,016 | 木山区画整理 に伴う修繕費 5,000 |
| | | 4 総係費 | | | | 169,871 | 3,341 | 173,212 | |
| | | | 1 給料 | | | 37,960 | 2,516 | 40,476 | 職員 13 名分 |
| | | | 2 手当 | | | 18,634 | 825 | 19,459 | 住居手当 109 通勤手当 8 期末勤勉手当 716 会計年度任用 職員通勤手当 △8 |

令和2年度益城町水道事業会計補正予算（第2号）実施計画明細書

資本的收入及び支出

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 既決予定額 | 補正 予定額 | 計 | 説明 | |
|---------------------|---------|-------------|--------|---------|-----------|---------|---------|-------|
| 41 益城町水道 事業資本的支出 | | | | 590,880 | 3,000 | 593,880 | | |
| | 1 建設改良費 | | | 448,021 | 3,000 | 451,021 | | |
| | | 3 改良事業 費 | | | 216,400 | 3,000 | 219,400 | |
| | | | 16 委託料 | | | 4,000 | 3,000 | 7,000 |