

水 道 事 業 会 計

議案第78号

令和2年度 南三陸町水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和2年度南三陸町の水道事業会計の補正予算（第1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年度南三陸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	713,502 千円	△ 1,130 千円	712,372 千円
第2項 営業外収益	357,071 千円	△ 1,130 千円	355,941 千円
		支 出	
第1款 水道事業費用	708,915 千円	2,355 千円	711,270 千円
第1項 営業費用	630,684 千円	2,355 千円	633,039 千円

（資本的支出）

第3条 予算第4条本文括弧書を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額199,380千円は、過年度分損益勘定留保資金 197,792千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,588千円で補てんするものとする。」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	1,214,285 千円	△ 2,339 千円	1,211,946 千円
第1項 建設改良費	1,061,315 千円	△ 2,339 千円	1,058,976 千円

(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7条中 「51,862千円」を「57,878千円」に改める。

(他会計からの補助金)

第5条 予算第8条中 「187,411千円」を「186,281千円」に改める。

令和2年6月9日 提出

南三陸町長 佐藤 仁

水道事業会計補正予算に関する説明書

令和2年度 南三陸町水道事業会計補正予算実施計画

(1) 収益的収入及び支出

(収 入)

(単位：千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業収益		713,502	△ 1,130	712,372	
2 営業外収益		357,071	△ 1,130	355,941	
	3 他会計補助金	40,900	△ 1,130	39,770	

(支 出)

(単位：千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業費用		708,915	2,355	711,270	
1 営業費用		630,684	2,355	633,039	
	2 総 係 費	63,634	2,355	65,989	

(2) 資本的支出

(支 出)

(単位：千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道資本的支出		1,214,285	△ 2,339	1,211,946	
1 建設改良費		1,061,315	△ 2,339	1,058,976	
	1 水道施設建設費	1,061,315	△ 2,339	1,058,976	

補正予算給与費明細書

1 総括

区分	職員数 (人)	給与費			法定福利費 (千円)	退職手当組合 負担金 (千円)	合計 (千円)	
		給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)				
補正後	損益勘定支弁職員	3	11,898	11,382	23,280	3,981	1,673	28,934
	資本勘定支弁職員	5	15,228	7,829	23,057	4,110	1,777	28,944
	合計	8	27,126	19,211	46,337	8,091	3,450	57,878
補正前	損益勘定支弁職員	2	7,633	9,534	17,167	2,339	1,073	20,579
	資本勘定支弁職員	5	15,805	8,587	24,392	5,032	1,859	31,283
	合計	7	23,438	18,121	41,559	7,371	2,932	51,862
比較	損益勘定支弁職員	1	4,265	1,848	6,113	1,642	600	8,355
	資本勘定支弁職員	0	△ 577	△ 758	△ 1,335	△ 922	△ 82	△ 2,339
	合計	1	3,688	1,090	4,778	720	518	6,016

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給与費			法定福利費 (千円)	退職手当組合 負担金 (千円)	合計 (千円)	
		給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)				
補正後	損益勘定支弁職員	3	11,898	11,382	23,280	3,981	1,673	28,934
	資本勘定支弁職員	5	15,228	7,829	23,057	4,110	1,777	28,944
	合計	8	27,126	19,211	46,337	8,091	3,450	57,878
補正前	損益勘定支弁職員	2	7,633	9,534	17,167	2,339	1,073	20,579
	資本勘定支弁職員	5	15,805	8,587	24,392	5,032	1,859	31,283
	合計	7	23,438	18,121	41,559	7,371	2,932	51,862
比較	損益勘定支弁職員	1	4,265	1,848	6,113	1,642	600	8,355
	資本勘定支弁職員	0	△ 577	△ 758	△ 1,335	△ 922	△ 82	△ 2,339
	合計	1	3,688	1,090	4,778	720	518	6,016

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給 与 費			法定福利費 (千円)	退職手当組合 負担金 (千円)	合 計 (千円)
		給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0
	合計	0	0	0	0	0	0
補正前	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0
	合計	0	0	0	0	0	0
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0
	合計	0	0	0	0	0	0

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	3,688	その他の増減分		3,688	人事異動等による調整
手 当	1,090	その他の増減分		1,090	人事異動等による調整

水道事業会計予算事項別明細書

(1) 収益的収入及び支出

(収 入)

(単位：千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 水道事業収益		713,502	△ 1,130	712,372			
2 営業外収益		357,071	△ 1,130	355,941			
	3 他会計補助金	40,900	△ 1,130	39,770			
					一般会計補助金	△ 1,130	長期派遣職員負担金等

(支 出)

(単位：千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 水道事業費用		708,915	2,355	711,270			
1 営業費用		630,684	2,355	633,039			
	2 総係費	63,634	2,355	65,989			
					給 料	4,265	
					手 当	1,848	扶養手当 138 通勤手当 110 住居手当 270 期末手当 1,081 勤勉手当 768 時間外勤務手当 200 児童手当 120 災害派遣手当 △ 1,006 地域手当 167
					法定福利費	1,642	共済組合負担金
					退手組合負担金	600	退職手当組合負担金
					負 担 金	△ 6,000	災害派遣職員人件費等負担金

(2) 資本的支出

(支 出)

(単位：千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 水道資本的支出		1,214,285	△ 2,339	1,211,946			
1 建設改良費		1,061,315	△ 2,339	1,058,976			
	1 水道施設建設費	1,061,315	△ 2,339	1,058,976			
					事 務 費	△ 2,339	職員給与等