

水 道 事 業 会 計

議案第32号

令和3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3年度南三陸町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3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	680,772 千円	△ 42,806 千円	637,966 千円
第2項 営業外収益	323,609 千円	△ 42,806 千円	280,803 千円
		支 出	
第1款 水道事業費用	710,271 千円	△ 38,353 千円	671,918 千円
第1項 営業費用	642,560 千円	△ 38,353 千円	604,207 千円

（資本的収入及び支出）

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 88,397千円は、過年度分損益勘定留保資金 4,360千円、当年度分損益勘定留保資金 84,037千円で補てんするものとする。」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。

水道事業会計補正予算に関する説明書

令和3年度 南三陸町水道事業会計補正予算実施計画

(1) 収益的收入及び支出

(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		680,772	△ 42,806	637,966	
2 営業外収益		323,609	△ 42,806	280,803	
	3 他会計補助金	29,532	1,343	30,875	
	4 長期前受金戻入	291,270	△ 44,149	247,121	

(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		710,271	△ 38,353	671,918	
1 営業費用		642,560	△ 38,353	604,207	
	2 総 係 費	62,413	10,931	73,344	
	4 減 価 償 却 費	409,289	△ 49,284	360,005	

(2) 資本的收入及び支出

(収 入)

(単位：千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道資本的收入		191,784	130,000	321,784	
1 企業債		27,000	30,000	57,000	
	1 企業債	27,000	30,000	57,000	
4 補助金		151,451	100,000	251,451	
	1 補助金	151,451	100,000	251,451	

(支 出)

(単位：千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道資本の支出		391,463	18,718	410,181	
1 建設改良費		235,503	18,718	254,221	
	1 水道施設建設費	234,103	18,718	252,821	

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	12,038	10,391	22,429	3,893	4,173	30,495
	資本勘定支弁職員	4	11,487	6,008	17,495	2,704	1,232	21,431
	合計	7	23,525	16,399	39,924	6,597	5,405	51,926
補正前	損益勘定支弁職員	3	12,014	8,610	20,624	3,870	1,690	26,184
	資本勘定支弁職員	5	15,300	7,672	22,972	3,954	1,787	28,713
	合計	8	27,314	16,282	43,596	7,824	3,477	54,897
比較	損益勘定支弁職員	0	24	1,781	1,805	23	2,483	4,311
	資本勘定支弁職員	△ 1	△ 3,813	△ 1,664	△ 5,477	△ 1,250	△ 555	△ 7,282
	合計	△ 1	△ 3,789	117	△ 3,672	△ 1,227	1,928	△ 2,971

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	12,038	10,391	22,429	3,893	4,173	30,495
	資本勘定支弁職員	4	11,487	6,008	17,495	2,704	1,232	21,431
	合計	7	23,525	16,399	39,924	6,597	5,405	51,926
補正前	損益勘定支弁職員	3	12,014	8,610	20,624	3,870	1,690	26,184
	資本勘定支弁職員	5	15,300	7,672	22,972	3,954	1,787	28,713
	合計	8	27,314	16,282	43,596	7,824	3,477	54,897
比較	損益勘定支弁職員	0	24	1,781	1,805	23	2,483	4,311
	資本勘定支弁職員	△ 1	△ 3,813	△ 1,664	△ 5,477	△ 1,250	△ 555	△ 7,282
	合計	△ 1	△ 3,789	117	△ 3,672	△ 1,227	1,928	△ 2,971

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	△ 3,789	その他の増減分	△ 3,789	人事異動による調整	
手 当	117	その他の増減分	117	人事異動による調整	

水道事業会計予算事項別明細書

(1) 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	節		説 明
					区 分	金 額	
1	水道事業収益	680,772	△ 42,806	637,966			
2	営業外収益	323,609	△ 42,806	280,803			
	3 他会計補助金	29,532	1,343	30,875			
					一般会計補助金	1,343	長期派遣職員負担金等
	4 長期前受金戻入	291,270	△ 44,149	247,121			
					長期前受金戻入	△ 44,149	

(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	710,271	△ 38,353	671,918			
1	営業費用	642,560	△ 38,353	604,207			
	2 総 係 費	62,413	10,931	73,344			
					給 料	24	
					手 当	1,901	扶養手当 276 通勤手当 △ 90 期末手当 △ 35 勤勉手当 △ 142 時間外勤務手当 170 児童手当 120 災害派遣手当 1,602
					法 定 福 利 費	23	共済組合負担金
					退 手 組 合 負 担 金	2,483	退職手当組合負担金
					負 担 金	6,500	災害派遣職員人件費等負担金
	4 減 価 償 却 費	409,289	△ 49,284	360,005			
					減 価 償 却 費	△ 49,284	

(2) 資本的收入及び支出

(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 水道資本的收入		191,784	130,000	321,784			
1 企業債		27,000	30,000	57,000			
	1 企業債	27,000	30,000	57,000			
					企 業 債	30,000	配水管布設替事業
4 補助金		151,451	100,000	251,451			
	1 補助金	151,451	100,000	251,451			
					一般会計補助金	100,000	水道施設災害復旧事業

(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 水道資本の支出		391,463	18,718	410,181			
1 建設改良費		235,503	18,718	254,221			
	1 水道施設建設費	234,103	18,718	252,821			
					工 事 請 負 費	26,000	小森地区配水管布設替工事
					事 務 費	△ 7,282	職員給与費