

第64号議案

令和2年度加東市水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和2年度加東市水道事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（収益的支出の補正）

第2条 令和2年度加東市水道事業会計予算（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）	（補正予定額）	（ 計 ）
		支 出	
第1款 水道事業費用	1,287,777 千円	2,415 千円	1,290,192 千円
第1項 営業費用	1,194,364 千円	△ 2,447 千円	1,191,917 千円
第3項 特別損失	54,260 千円	4,862 千円	59,122 千円

（資本的支出の補正）

第3条 予算第4条本文括弧書中「不足する額427,269千円は、建設改良積立金121,340千円、過年度分損益勘定留保資金253,518千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額52,411千円で補填する」を「不足する額427,516千円は、建設改良積立金121,340千円、過年度分損益勘定留保資金253,765千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額52,411千円で補填する」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 資本的支出	665,915 千円	247 千円	666,162 千円
第1項 建設改良費	627,606 千円	247 千円	627,853 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の補正)

第4条 予算第7条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
職 員 給 与 費	61,123 千円	△ 2,194 千円	58,929 千円

令和2年9月1日提出

加東市長 安 田 正 義

令和2年度加東市水道事業会計補正予算（第2号）実施計画

収益的支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業費用			1,287,777	2,415	1,290,192	
	1 営業費用		1,194,364	△ 2,447	1,191,917	
		4 総 係 費	163,723	△ 2,447	161,276	
	3 特別損失		54,260	4,862	59,122	
		2 その他特別損失	51,260	4,862	56,122	

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 資本的支出			665,915	247	666,162	
	1 建設改良費		627,606	247	627,853	
		2 配水設備費	302,545	247	302,792	

令和2年度

加東市水道事業会計補正予算（第2号）説明書

令和2年度加東市水道事業会計補正予算（第2号）説明書

収益の支出

支 出

(款) 水道事業費用

(単位：千円)

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1	営業費用	1,194,364	△ 2,447	1,191,917			
	4 総 係 費	163,723	△ 2,447	161,276			
					給 料	△ 1,142	一般職
					手 当	△ 1,509	扶養手当 258 住居手当 △ 324 通勤手当 70 時間外勤務手当 △ 220 期末手当 △ 463 勤勉手当 △ 338 児童手当 65 兵庫県市町村職員退職手当組合負担金 △ 557
					会 計 年 度 任 用 職 員 給	1,192	1 名
					会 計 年 度 任 用 職 員 手 当	254	通勤手当 13 時間外勤務手当 17 期末手当 224

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
					区分	金額	
					法定福利費	△ 918	兵庫県市町村職員共済組合負担金 △ 1,236 会計年度任用職員社会保険料 318
					負担金	△ 6	兵庫県市町村職員互助会負担金
					賞与引当金繰入額	△ 266	
					法定福利費引当金繰入額	△ 52	
3 特別損失		54,260	4,862	59,122			
	2 その他特別損失	51,260	4,862	56,122			
					その他特別損失	4,862	加入分担金返還金
合	計	1,287,777	2,415	1,290,192			

資本的支出

支 出

(款) 資本的支出

(単位：千円)

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1	建設改良費	627,606	247	627,853			
	2 配水設備費	302,545	247	302,792			
					給 料	194	一般職
					手 当	10	扶養手当 △ 78
							期末手当 26
							勤勉手当 32
							兵庫県市町村職員退職手当組合負担金 30
					法定福利費	19	兵庫県市町村職員共済組合負担金
					賞与引当金繰入額	20	
					法定福利費 引当金繰入額	4	
合	計	665,915	247	666,162			

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		その他 特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	損益勘定支弁職員	9	(2) 6	108	25,065		17,237	42,410	7,196	49,606
	資本勘定支弁職員		1		3,821		3,497	7,318	1,280	8,598
	合 計	9	(2) 7	108	28,886		20,734	49,728	8,476	58,204
補 正 前	損益勘定支弁職員	9	(1) 6	108	25,015		18,823	43,946	8,166	52,112
	資本勘定支弁職員		1		3,627		3,467	7,094	1,257	8,351
	合 計	9	(1) 7	108	28,642		22,290	51,040	9,423	60,463
比 較	損益勘定支弁職員	0	(1) 0	0	50		△ 1,586	△ 1,536	△ 970	△ 2,506
	資本勘定支弁職員		0		194		30	224	23	247
	合 計	0	(1) 0	0	244		△ 1,556	△ 1,312	△ 947	△ 2,259

※「その他特別職」欄は、加東市水道事業及び下水道事業運営審議会の総委員数。

手 当 の 内 訳	区 分	管理職 手 当	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	期末・勤勉 手 当	退職手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	1,428	1,116	324	370		3,208	10,625	3,663
	補 正 前	1,428	936	648	287		3,411	11,390	4,190
	比 較	0	180	△ 324	83		△ 203	△ 765	△ 527

() 内は、パートタイム会計年度任用職員の人数について外書きしたものの。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	その他 特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	損益勘定支弁職員	9	6	108	22,252		16,557	38,917	6,560	45,477
	資本勘定支弁職員		1		3,821		3,497	7,318	1,280	8,598
	合 計	9	7	108	26,073		20,054	46,235	7,840	54,075
補 正 前	損益勘定支弁職員	9	6	108	23,394		18,397	41,899	7,848	49,747
	資本勘定支弁職員		1		3,627		3,467	7,094	1,257	8,351
	合 計	9	7	108	27,021		21,864	48,993	9,105	58,098
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 1,142		△ 1,840	△ 2,982	△ 1,288	△ 4,270
	資本勘定支弁職員		0		194		30	224	23	247
	合 計	0	0	0	△ 948		△ 1,810	△ 2,758	△ 1,265	△ 4,023

※「その他特別職」欄は、加東市水道事業及び下水道事業運営審議会の総委員数。

手 当 の 内 訳	区 分	管理職 手 当	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	期末・勤勉 手 当	退職手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	1,428	1,116	324	306		3,168	10,049	3,663
	補 正 前	1,428	936	648	236		3,388	11,038	4,190
	比 較	0	180	△ 324	70		△ 220	△ 989	△ 527

イ 会計年度任用職員

区 分		職 員 数		給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
		その他 特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)			計 (千円)
補 正 後	損益勘定支弁職員		(2)		2,813	680	3,493	636	4,129
	資本勘定支弁職員								
	合 計		(2)		2,813	680	3,493	636	4,129
補 正 前	損益勘定支弁職員		(1)		1,621	426	2,047	318	2,365
	資本勘定支弁職員								
	合 計		(1)		1,621	426	2,047	318	2,365
比 較	損益勘定支弁職員		(1)		1,192	254	1,446	318	1,764
	資本勘定支弁職員								
	合 計		(1)		1,192	254	1,446	318	1,764

手 当 の 内 訳	区 分	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	退職手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	64		40	576	
	補 正 前	51		23	352	
	比 較	13		17	224	

() 内は、パートタイム会計年度任用職員の人数について外書きしたもの。

2 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
報 酬		その他の増減分			
給 料	△ 948	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	194		
		その他の増減分	△ 1,142	異動に伴う減	
手 当	△ 1,810	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 1,810	異動に伴う減等	

イ 会計年度任用職員

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
報 酬		その他の増減分			
給 料	1,192	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	1,192	会計年度任用職員の増	
手 当	254	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	254	会計年度任用職員の増	