

第77号議案

令和2年度加東市水道事業会計補正予算（第3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3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	1,290,192千円	△572千円	1,289,620千円
第1項 営業費用	1,191,917千円	△572千円	1,191,345千円

（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427,516千円は、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」を「不足する額427,493千円は、建設改良積立金121,340千円、過年度分損益勘定留保資金253,742千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	666,162千円	△23千円	666,139千円
第1項 建設改良費	627,853千円	△23千円	627,830千円

（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	58,929 千円	△595 千円	58,334 千円

令和2年11月30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3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			1,290,192	△ 572	1,289,620	
	1 営業費用		1,191,917	△ 572	1,191,345	
		2 配水及び給水費	106,207	△ 18	106,189	
		4 総 係 費	161,276	△ 554	160,722	

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			666,162	△ 23	666,139	
	1 建設改良費		627,853	△ 23	627,830	
		2 配水設備費	302,792	△ 23	302,769	

令和2年度

加東市水道事業会計補正予算（第3号）説明書

令和2年度加東市水道事業会計補正予算（第3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		1,191,917	△ 572	1,191,345					
	2 配水及び給水費	106,207	△ 18	106,189	手 当	△ 13	期末手当		
					賞与引当金繰入額	△ 4			
					法定福利費 引当金繰入額	△ 1			
					4 総 係 費	161,276	△ 554	160,722	
						給 料	△ 533	一般職給	
						手 当	△ 85	通勤手当 期末手当	△ 6 △ 79
						法定福利費	95	兵庫県市町村職員共済組合負担金 社会保険料	42 53
						賞与引当金繰入額	△ 26		
						法定福利費 引当金繰入額	△ 5		
						合 計	1,290,192	△ 572	1,289,620

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		627,853	△ 23	627,830			
	2 配水設備費	302,792	△ 23	302,769			
					手 当	△ 17	期末手当
					賞与引当金繰入額	△ 6	
合 計	666,162	△ 23	666,139				

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)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	損益勘定支弁職員	9	(2) 6	108	24,532	17,109	41,749	7,285	49,034
	資本勘定支弁職員		1		3,821	3,474	7,295	1,280	8,575
	合 計	9	(2) 7	108	28,353	20,583	49,044	8,565	57,609
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	△ 533	△ 128	△ 661	89	△ 572
	資本勘定支弁職員		0		0	△ 23	△ 23	0	△ 23
	合 計	0	(0) 0	0	△ 533	△ 151	△ 684	89	△ 595

※「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	364		3,208	10,480	3,663
	補 正 前	1,428	1,116	324	370		3,208	10,625	3,663
	比 較	0	0	0	△ 6		0	△ 145	0

() 内は、パートタイム会計年度任用職員の数について外書きしたもの。

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)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	損益勘定支弁職員	9	6	108	21,719	16,429	38,256	6,649	44,905
	資本勘定支弁職員		1		3,821	3,474	7,295	1,280	8,575
	合 計	9	7	108	25,540	19,903	45,551	7,929	53,480
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 533	△ 128	△ 661	89	△ 572
	資本勘定支弁職員		0		0	△ 23	△ 23	0	△ 23
	合 計	0	0	0	△ 533	△ 151	△ 684	89	△ 595

※「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	300		3,168	9,904	3,663
	補 正 前	1,428	1,116	324	306		3,168	10,049	3,663
	比 較	0	0	0	△ 6		0	△ 145	0

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	(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
比 較	損益勘定支弁職員	(0)		0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員							
	合 計	(0)		0	0	0	0	0

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	64		40	576	
	比 較	0		0	0	

() 内は、パートタイム会計年度任用職員の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	△ 533	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	△ 533	実績に伴う減	
手 当	△ 151	制度改正に伴う増減分	△ 145	人事院勧告に伴う減	
		その他の増減分	△ 6	実績に伴う減	