

令和3年度 御 坊 市 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 (第 1 号)

第1条 令和3年度 御坊市水道事業会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

第2条 令和3年度 御坊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 事業費	434,865千円	1,111千円	435,976千円
---------	-----------	---------	-----------

第1項 営業費用	381,453千円	1,111千円	382,564千円
----------	-----------	---------	-----------

第3条 予算第4条本文括弧書中「不足する額295,451千円」を「不足する額290,056千円」に、「減債積立金65,183千円」を「減債積立金59,788千円」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	435,461千円	△5,395千円	430,066千円
-----------	-----------	----------	-----------

第1項 建設改良費	313,082千円	△5,395千円	307,687千円
-----------	-----------	----------	-----------

第4条 予算第8条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既 決 予 定 額)	(補 正 予 定 額)	(計)
(1) 職員給与費	98,219千円	△4,284千円	93,935千円

令和3年6月11日提出

御坊市長 三 浦 源 吾

令和3年度 御 坊 市 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 額 明 細 表 (第 1 号)

収 益 的 支 出

(単位:千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節	見 積 額	備 考
1.事 業 費			434, 865	1, 111	435, 976			
	1.営業費用		381, 453	1, 111	382, 564			
		1. 原 水 及 び 浄 水 費	61, 345	△19	61, 326	手 当 法 定 福 利 費 賞与引当金繰入額	△20 △19 20	
		2. 配 水 及 び 給 水 費	70, 407	△47	70, 360	手 当 法 定 福 利 費 賞与引当金繰入額	△78 △8 39	
		3. 業 務 費	33, 581	1, 230	34, 811	給 料 手 当 法 定 福 利 費 賞与引当金繰入額	400 654 73 103	
		4. 総 係 費	29, 725	△53	29, 672	給 料 手 当 法 定 福 利 費 賞与引当金繰入額	△35 △52 37 △3	

資 本 的 支 出

(単位:千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節	見 積 額	備 考
1.資 本 的 支 出			435, 461	△5, 395	430, 066			
	1.建 設 改 良 費		313, 082	△5, 395	307, 687			
		1. 配 水 設 備 改 良 費	309, 156	△5, 395	303, 761	給 料 手 当 法 定 福 利 費	△2, 328 △2, 242 △825	

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位:千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費			法定福利費	合 計
			給 料	手 当	計		
補正後	損 益 勘 定 支 弁 職 員	11	43, 125	21, 713	64, 838	13, 388	78, 226
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	3	8, 121	4, 149	12, 270	2, 234	14, 504
	合 計	14	51, 246	25, 862	77, 108	15, 622	92, 730
補正前	損 益 勘 定 支 弁 職 員	11	42, 760	21, 107	63, 867	13, 263	77, 130
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	3	10, 449	6, 071	16, 520	3, 059	19, 579
	合 計	14	53, 209	27, 178	80, 387	16, 322	96, 709
補正額	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	365	606	971	125	1, 096
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	△2, 328	△1, 922	△4, 250	△825	△5, 075
	合 計	0	△1, 963	△1, 316	△3, 279	△700	△3, 979

(単位:千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	超過勤務手当	期末勤勉手当	管理職手当
	補 正 後	1, 962	683	690	20, 808	795
	補 正 前	2, 352	707	640	22, 129	426
	補 正 額	△390	△24	50	△1, 321	369

2. 給料及び手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明
給 料	△1, 963	その他の増減分	△1, 963	
職員手当	△1, 316	その他の増減分	△1, 316	

3. 給料及び職員手当の状況

(1)職員1人当たり給与

区 分		事 務、技 術 職 (企業職)
令和3年4月1日現在	平均給料月額(円)	303, 921
	平均給与月額(円)	333, 513
	平均年齢(歳)	40. 00
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	315, 671
	平均給与月額(円)	341, 632
	平均年齢(歳)	41. 03

(2)級別職員数

級	令和3年4月1日現在		令和3年1月1日現在		級別の基準となる職務
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	
7 級					所長
6 級	2	14. 3	1	7. 1	所長
5 級	1	7. 1	2	14. 3	次長
4 級	4	28. 6	4	28. 6	係長・主任
3 級	3	21. 4	4	28. 6	係長・副主任
2 級					主査
1 級	4	28. 6	3	21. 4	主事・事務員
計	1 4	100. 0	1 4	100. 0	—