

令和 4 年 度

砥部町水道事業会計補正予算（第 3 号）

令和4年度砥部町水道事業会計補正予算（第3号）

第1条 令和4年度砥部町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。

第2条 令和4年度砥部町水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
（4）主要な建設改良事業			
送配水管布設替工事	58,000 千円	18,000 千円	76,000 千円

第3条 予算第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	358,188 千円	9,097 千円	367,285 千円
第1項 営業収益	308,709 千円	9,097 千円	317,806 千円
収入合計	358,188 千円	9,097 千円	367,285 千円

（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	支	出	
第1款 水道事業費用	327,733 千円	18,744 千円	346,477 千円
第1項 営業費用	305,642 千円	18,744 千円	324,386 千円
支出合計	327,733 千円	18,744 千円	346,477 千円

第4条 予算第4条本文括弧書中「不足する額178,049千円」を「196,282千円」に、「当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額52,030千円と過年度分損益勘定留保資金126,019千円」を「当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額53,666千円と過年度分損益勘定留保資金142,616千円」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 水道資本的支出	428,797 千円	18,233 千円	447,030 千円
第1項 建設改良費	285,250 千円	18,233 千円	303,483 千円
支出合計	428,797 千円	18,233 千円	447,030 千円

令和4年12月 日提出

砥部町長 佐川秀紀

令和4年度 砥部町水道事業会計補正予算実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1			358,188	9,097	367,285	
水道事業収益	1		308,709	9,097	317,806	
	営業収益	2 受託工事収益	12,932	9,097	22,029	
合 計			358,188	9,097	367,285	

支 出

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1			327,733	18,744	346,477	
水道事業費用	1		305,642	18,744	324,386	
	営業費用	1 原水及び浄水費	42,040	5,037	47,077	
		2 配水及び給水費	52,579	4,397	56,976	
		3 受託工事費	12,932	9,097	22,029	
		5 総係費	39,150	213	39,363	
合 計			327,733	18,744	346,477	

資 本 的 支 出

支 出

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1			428,797	18,233	447,030	
水道資本的支出	1		285,250	18,233	303,483	
	建設改良費	1 給配水施設改良費	278,458	18,233	296,691	
合 計			428,797	18,233	447,030	

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位：千円)

区 分		職員数 一般職(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	3	11,770	8,403	20,173	3,777	23,950
	資本勘定支弁職員	2	7,516	4,790	12,306	2,313	14,619
	計	5	19,286	13,193	32,479	6,090	38,569
補正前	損益勘定支弁職員	3	11,754	8,249	20,003	3,734	23,737
	資本勘定支弁職員	2	7,502	4,570	12,072	2,314	14,386
	計	5	19,256	12,819	32,075	6,048	38,123
比 較	損益勘定支弁職員	0	16	154	170	43	213
	資本勘定支弁職員	0	14	220	234	△ 1	233
	計	0	30	374	404	42	446

(手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時 間 外 勤務手当	期末手当	勤勉手当	管 理 職 手 当	児童手当	退職給付費
補正後	231	324	110	1,027	4,225	3,439	376	180	3,281
補正前	198	324	110	882	4,212	3,262	376	180	3,275
比 較	33	0	0	145	13	177	0	0	6

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	備 考
給 料	30	給与改定に伴う増減分	30	
職員手当	374	給与改定に伴う増減分	190	期末手当 13 勤勉手当 177
		その他の増減分	184	職員の異動等による
				扶養手当 33
				時間外勤務手当 145 退職給付費 6

3 給料及び手当の状況

(1) 職員一人当たりの給与

(単位：円、歳)

区 分		行 政 職
令和4年10月1日現在	平均給料月額	320,687
	平均給与月額	376,612
	平 均 年 齢	46.2
令和4年1月1日現在	平均給料月額	320,052
	平均給与月額	348,477
	平 均 年 齢	46.0

(2) 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置
	6 月	12月		
補正後	2.150	2.250	4.400	有
補正前	2.150	2.150	4.300	有
国の制度	2.150	2.250	4.400	有

収入及び支出の見積基礎

1 収益的収入及び支出

(1) 収入

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		備 考
				区 分	金 額	
1 水道事業収益	358,188	9,097	367,285			
1 営業収益	308,709	9,097	317,806			
2 受託工事収益	12,932	9,097	22,029			
				1 給水工事収益	9,097	給水工事請負費 9,097
合 計	358,188	9,097	367,285			

(2) 支出

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		備 考
				区 分	金 額	
1 水道事業費用	327,733	18,744	346,477			
1 営業費用	305,642	18,744	324,386			
1 原水及び浄水費	42,040	5,037	47,077			
				24 動力費	5,037	水源地動力費 5,037
2 配水及び給水費	52,579	4,397	56,976			
				12 光熱水費	40	配水施設電気代 40
				24 動力費	4,357	配水施設動力費 4,357
3 受託工事費	12,932	9,097	22,029			
				36 工事請負費	9,097	受託工事請負費 9,097
5 総係費	39,150	213	39,363			
				1 給料	16	職員給与 16
				2 手当等	151	扶養手当 33
						期末手当 10
						勤勉手当 108
				4 法定福利費	43	共済組合負担金 52
						災害補償基金負担金 △10
						互助会負担金 1
				8 退職給付費	3	退職手当負担金 3
合 計	327,733	18,744	346,477			

2 資本的支出

(1) 支出

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		備 考
				区 分	金 額	
1 水道資本的支出	428,797	18,233	447,030			
1 建設改良費	285,250	18,233	303,483			
1 給配水施設改良費	278,458	18,233	296,691			
				1 給料	14	職員給与 14
				2 手当等	217	時間外勤務手当 145 期末手当 3 勤勉手当 69
				4 法定福利費	△1	共済組合負担金 4 互助会負担金 △5
				8 退職給付費	3	退職手当負担金 3
				36 工事請負費	18,000	県道砥部伊予松山線 18,000 配水管布設替工事
合 計	428,797	18,233	447,030			