

令和 5 年 度

砥部町水道事業会計補正予算（第 1 号）

議案第40号

令和5年度 砥部町水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和5年度砥部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。

第2条 令和5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	57,600 千円	7,300 千円	64,900 千円

第3条 予算第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	346,151 千円	△ 2,467 千円	343,684 千円
第1項 営業費用	315,822 千円	△ 2,467 千円	313,355 千円

第4条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額184,396千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額12,477千円と過年度分損益勘定留保資金171,919千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額192,898千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額13,141千円と過年度分損益勘定留保資金179,757千円」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	359,096 千円	8,502 千円	367,598 千円
第1項 建設改良費	202,035 千円	8,502 千円	210,537 千円

第5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	38,405 千円	△ 1,265 千円	37,140 千円

令和5年9月8日提出

砥部町長 佐川秀紀

令和5年度 砥部町水道事業会計補正予算実施計画

収 益 の 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 水道事業費用			346,151	△ 2,467	343,684	
	1 営業費用		315,822	△ 2,467	313,355	
		5 総係費	35,371	△ 2,467	32,904	
合 計			346,151	△ 2,467	343,684	

資 本 の 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 水道資本の支出			359,096	8,502	367,598	
	1 建設改良費		202,035	8,502	210,537	
		1 給配水施設改良費	198,551	8,502	207,053	
合 計			359,096	8,502	367,598	

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数		給 与 費			法定福利費	合 計
	特別職(人)	一般職(人)	給 料	手 当	計		
補正後	0 (0)	4 (1)	18,465	13,180	31,645	5,195	36,840
補正前	0 (0)	5 (0)	19,357	12,940	32,297	5,808	38,105
比較	0 (0)	△1 (1)	△ 892	240	△ 652	△ 613	△ 1,265

※ () 内は、短時間勤務再任用職員について外書き

(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	78	312	48	888	4,610	3,705	752	0	2,787
補正前	198	324	110	888	4,123	3,449	376	180	3,292
比 較	△ 120	△ 12	△ 62	0	487	256	376	△ 180	△ 505

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	△ 892	その他の増減分 △ 892	職員の異動等による	
職員手当	240	その他の増減分 240	職員の異動等による 扶養手当 △ 120 住居手当 △ 12 通勤手当 △ 62 時間外勤務手当 0 期末手当 (賞与引当金含む) 487 勤勉手当 (賞与引当金含む) 256 管理職手当 376 児童手当 △ 180 退職給付費 △ 505	

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5年7月1日現在	平均給料月額	340,376
	平均給与月額	366,251
	平均年齢	47.3
令和5年1月1日現在	平均給料月額	323,481
	平均給与月額	340,261
	平均年齢	46.6

(2) 初任給 (単位：円)

区 分	行 政 職	一般会計の制度
		行 政 職
高 校 卒	155,388	155,388
大 学 卒	186,144	186,144

(3) 級別職員数 (単位：人、%)

区 分	行 政 職		
	級	職員数	構成比
令和5年7月1日現在	6 級	0	0.0
	5 級	2	50.0
	4 級	0	0.0
	3 級	2	50.0
	2 級	0	0.0
	1 級	0	0.0
	計	4	100.0
令和5年1月1日現在	6 級	0	0.0
	5 級	1	20.0
	4 級	2	40.0
	3 級	0	0.0
	2 級	1	20.0
	1 級	1	20.0
	計	5	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	課 長	課長補佐	専門員	係長、主任	主 事	主 事

収入及び支出の見積基礎

1 収益的支出

(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 水道事業費用	346,151	△ 2,467	343,684			
1 営業費用	315,822	△ 2,467	313,355			
5 総係費	35,371	△ 2,467	32,904			
				1 給料	△ 1,361	職員給与 △ 1,361
				2 手当等	155	扶養手当 △ 120 期末手当 357 勤勉手当 196 住居手当 △ 12 児童手当 △ 180 通勤手当 △ 86
				4 法定福利費	△ 676	共済組合負担金 △ 596 共済組合負担金(追加費用) △ 64 災害補償基金負担金 △ 14 互助会負担金 △ 2
				8 退職給付費	△ 585	退職手当負担金 △ 585
合 計	346,151	△ 2,467	343,684			

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	359,096	8,502	367,598			
1 建設改良費	202,035	8,502	210,537			
1 給配水施設改良費	198,551	8,502	207,053			
				1 給料	469	職員給与 469
				2 手当等	590	期末手当 130 勤勉手当 60 管理職手当 376 通勤手当 24
				4 法定福利費	63	共済組合負担金 73 共済組合負担金(追加費用) △ 6 災害補償基金負担金 △ 5 互助会負担金 1
				8 退職給付費	80	退職手当負担金 80
				36 工事請負費	7,300	宮内地区(幸田)配水管 布設替工事の資材価格 高騰による増額分 7,300
合 計	359,096	8,502	367,598			