

令和 5 年 度

砥部町水道事業会計補正予算（第 2 号）

議案第58号

令和5年度 砥部町水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和5年度砥部町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。

第2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	366,934 千円	16,191 千円	383,125 千円
第1項	営業収益	336,909 千円	16,191 千円	353,100 千円
		支 出		
第2款	水道事業費用	343,684 千円	17,161 千円	360,845 千円
第1項	営業費用	313,355 千円	16,376 千円	329,731 千円
第2項	営業外費用	29,779 千円	785 千円	30,564 千円

第3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」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額193,216千円は、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180,075千円」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	367,598 千円	318 千円	367,916 千円
第1項	建設改良費	210,537 千円	318 千円	210,855 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	37,140 千円	503 千円	37,643 千円

令和5年12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			366,934	16,191	383,125	
水道事業収益	1		336,909	16,191	353,100	
		営業収益	2 受託工事収益	7,818	16,191	24,009
合 計			366,934	16,191	383,125	

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		343,684	17,161	360,845	
	1 営業費用		313,355	16,376	329,731	
		3 受託工事費	7,818	16,191	24,009	
		5 総係費	32,904	185	33,089	
	2 営業外費用		29,779	785	30,564	
		1 支払利息	19,729	785	20,514	
合 計			343,684	17,161	360,845	

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	水道資本の支出		367,598	318	367,916	
	1 建設改良費		210,537	318	210,855	
		1 給配水施設改良費	207,053	318	207,371	
合 計			367,598	318	367,916	

## 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)	18,578	13,362	31,940	5,403	37,343
補正前	0 (0)	4 (1)	18,465	13,180	31,645	5,195	36,840
比 較	0 (0)	0 (0)	113	182	295	208	503

※ ( ) 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 当 手	児 童 手 当	退 職 給 付 費
補正後	78	312	48	888	4,669	3,811	752	0	2,804
補正前	78	312	48	888	4,610	3,705	752	0	2,787
比 較	0	0	0	0	59	106	0	0	17

### 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	113	その他の増減分	113	職員の異動等による
職員手当	390	その他の増減分	390	職員の異動等による
			扶養手当	0
			住居手当	0
			通勤手当	0
			時間外勤務手当	0
			期末手当 (賞与引当金含む)	59
			勤勉手当 (賞与引当金含む)	106
			管理職手当	0
			共済組合負担金	207
			互助会負担金	1
			退職給付費	17

### 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10月1日現在	平均給料月額	342,566
	平均給与月額	367,341
	平均年齢	47.8
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

(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	167,549	167,549
大 学 卒	197,318	197,318

(5) 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		
本年度	2.200	2.300	4.500	有
前年度	2.200	2.200	4.400	有
一般会計の制度	2.200	2.300	4.500	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	366,934	16,191	383,125			
1 営業収益	336,909	16,191	353,100			
2 受託工事収益	7,818	16,191	24,009			
				1 給水工事収益	16,191	メーター取付取除 320 給水工事請負費 15,871
合 計	366,934	16,191	383,125			

#### (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	343,684	17,161	360,845			
1 営業費用	313,355	16,376	329,731			
3 受託工事費	7,818	16,191	24,009			
				36 工事請負費	16,191	受託工事請負費 16,191
5 総係費	32,904	185	33,089			
				1 給料	56	職員給与 56
				2 手当等	104	期末手当 53 勤勉手当 51
				3 賞与引当金 繰入額	△ 34	期末手当分 △ 43 勤勉手当分 9
				4 法定福利費	51	共済組合負担金 51
				8 退職給付費	8	退職手当負担金 8
2 営業外費用	29,779	785	30,564			
1 支払利息	19,729	785	20,514			
				1 企業債支払利息	785	企業債支払利息 785
合 計	343,684	17,161	360,845			

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	367,598	318	367,916			
1 建設改良費	210,537	318	210,855			
1 給配水施設改良費	207,053	318	207,371			
				1 給料	57	職員給与 57
				2 手当等	95	期末手当 49 勤勉手当 46
				4 法定福利費	157	共済組合負担金 156 互助会負担金 1
				8 退職給付費	9	退職手当負担金 9
合 計	367,598	318	367,916			