

令和 6 年 度

砥部町水道事業会計補正予算（第 3 号）

令和6年度 砥部町水道事業会計補正予算（第3号）

第1条 令和6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6年度砥部町水道事業会計予算（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	385,939 千円	28,000 千円	413,939 千円
第1項	営業収益	344,278 千円	28,000 千円	372,278 千円
		支	出	
第1款	水道事業費用	326,606 千円	39,238 千円	365,844 千円
第1項	営業費用	305,418 千円	39,238 千円	344,656 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197,369千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額44,115千円と過年度分損益勘定留保資金153,254千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額197,056千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額44,126千円と過年度分損益勘定留保資金152,930千円」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	579,689 千円	△313 千円	579,376 千円
第1項	建設改良費	420,878 千円	△313 千円	420,565 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	36,024 千円	236 千円	36,260 千円

令和6年12月6日提出

砥部町長 佐川秀紀

令和6年度 砥部町水道事業会計補正予算実施計画

収益的收入及び支出

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 水道事業収益			385,939	28,000	413,939	
	1 営業収益		344,278	28,000	372,278	
		2 受託工事収益	11,942	28,000	39,942	
合 計			385,939	28,000	413,939	

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			326,606	39,238	365,844	
	1 営業費用		305,418	39,238	344,656	
		1 原水及び浄水費	46,049	495	46,544	
		2 配水及び給水費	52,890	10,194	63,084	
		3 受託工事費	11,943	28,000	39,943	
		5 総係費	31,172	549	31,721	
合 計			326,606	39,238	365,844	

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 水道資本的支出			579,689	△313	579,376	
	1 建設改良費		420,878	△313	420,565	
		1 給配水施設改良費	413,026	△313	412,713	
合 計			579,689	△313	579,376	

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)	報 酬	給 料	手 当	計		
補正後	0	4 (1)	0	18,727	11,690	30,417	5,843	36,260
補正前	0	4 (1)	0	18,761	11,479	30,240	5,784	36,024
比 較	0 (0)	0 (0)	0	△34	211	177	59	236

※ () 内は、短時間勤務再任用職員及びパートタイム会計年度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	168	593	4,011	3,327	376	0	2,825
補正前	78	312	48	371	3,832	3,251	752	0	2,835
比 較	0	0	120	222	179	76	△376	0	△10

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	△34	給与改定に伴う増減分 332		
		昇給に伴う増減分		
		その他の増減分 △366	職員の異動等による	
職員手当	211	給与改定に伴う増減分 295		
		その他の増減分 △84	職員の異動等による	

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6年10月1日現在	平均給料月額	311,417
	平均給与月額	343,479
	平 均 年 齢	50.4
令和6年1月1日現在	平均給料月額	292,120
	平均給与月額	309,070
	平 均 年 齢	50.8

(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	189, 128	189, 128
大 学 卒	221, 320	221, 320

(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		
補正後	2. 250	2. 350	4. 600	有
補正前	2. 250	2. 250	4. 500	有
一般会計の制度	2. 250	2. 350	4. 600	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	385,939	28,000	413,939			
1 営業収益	344,278	28,000	372,278			
2 受託工事収益	11,942	28,000	39,942	1 給水工事収益	28,000	開発工事請負費 28,000
合 計	385,939	28,000	413,939			

(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	326,606	39,238	365,844			
1 営業費用	305,418	39,238	344,656			
1 原水及び浄水費	46,049	495	46,544	13 光熱水費	23	光熱水費 23
				24 動力費	472	水源地動力費 472
2 配水及び給水費	52,890	10,194	63,084	13 光熱水費	20	配水施設電気代 20
				20 修繕費	7,600	配水施設の経常修繕費 7,600
				24 動力費	2,574	配水施設動力費 2,574
3 受託工事費	11,943	28,000	39,943	36 工事請負費	28,000	受託工事請負費 28,000
5 総係費	31,172	549	31,721	1 給料	164	職員給与 164
				2 手当等	214	期末手当 161 勤勉手当 53
				3 賞与引当金繰入額	53	賞与引当金繰入額(期末手当) 27 賞与引当金繰入額(勤勉手当) 26
				4 法定福利費	95	共済組合負担金 120 共済組合負担金(追加費用) △12 災害補償基金負担金 △14 互助会負担金 1
				8 退職給付費	23	退職手当負担金 23
合 計	326,606	39,238	365,844			

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	579,689	△313	579,376			
1 建設改良費	420,878	△313	420,565			
1 給配水施設改良費	413,026	△313	412,713			
				1 給料	△198	職員給与 △198
				2 手当等	△46	期末手当 △9 勤勉手当 △3 時間外勤務手当 222 管理職手当 △376 通勤手当 120
				4 法定福利費	△36	共済組合負担金 △20 共済組合負担金(追加費用) △9 災害補償基金負担金 △7
				8 退職給付費	△33	退職手当負担金 △33
合 計	579,689	△ 313	579,376			