

令 和 7 年 度

砥部町水道事業会計補正予算（第3号）

令和7年度 砥部町水道事業会計補正予算（第3号）

第1条 令和7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7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) | 入 |
|------------|------------|----------|------------|---|
| | | | | 収 |
| 第1款 水道事業収益 | 418,749 千円 | 120 千円 | 418,869 千円 | |
| 第1項 営業収益 | 385,617 千円 | 120 千円 | 385,737 千円 | |
| (科 目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) | 出 |
| | | | | 支 |
| 第1款 水道事業費用 | 388,359 千円 | 1,887 千円 | 390,246 千円 | |
| 第1項 営業費用 | 352,559 千円 | 513 千円 | 353,072 千円 | |
| 第2項 営業外費用 | 35,250 千円 | 1,374 千円 | 36,624 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183,300千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額32,619千円と過年度分損益勘定留保資金150,681千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額185,399千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額32,620千円と過年度分損益勘定留保資金152,779千円」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) | 出 |
|-------------|------------|----------|------------|---|
| | | | | 支 |
| 第1款 水道資本的支出 | 375,002 千円 | 2,099 千円 | 377,101 千円 | |
| 第1項 建設改良費 | 220,012 千円 | 175 千円 | 220,187 千円 | |
| 第2項 企業債償還金 | 154,990 千円 | 1,924 千円 | 156,914 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 | 36,397 千円 | 702 千円 | 37,099 千円 |

令和7年12月5日提出

砥部町長 古谷崇洋

令和7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 水道事業収益 | | | 418,749 | 120 | 418,869 | |
| | 1 営業収益 | | 385,617 | 120 | 385,737 | |
| | | 3 その他営業収益 | 58,461 | 120 | 58,581 | |
| 合 計 | | | 418,749 | 120 | 418,869 | |

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 | | | 388,359 | 1,887 | 390,246 | |
| | 1 営業費用 | | 352,559 | 513 | 353,072 | |
| | | 5 総係費 | 31,887 | 513 | 32,400 | |
| | 2 営業外費用 | | 35,250 | 1,374 | 36,624 | |
| | | 1 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 20,200 | 1,374 | 21,574 | |
| 合 計 | | | 388,359 | 1,887 | 390,246 | |

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 | | | 375,002 | 2,099 | 377,101 | |
| | 1 建設改良費 | | 220,012 | 175 | 220,187 | |
| | | 1 給配水施設改良費 | 215,967 | 175 | 216,142 | |
| | 2 企業債償還金 | | 154,990 | 1,924 | 156,914 | |
| | | 1 企業債償還金 | 154,990 | 1,924 | 156,914 | |
| 合 計 | | | 375,002 | 2,099 | 377,101 | |

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 | 19,273 | 12,304 | 31,577 | 5,522 | 37,099 |
| 補正前 | 0 | 4 (1) | 0 | 18,890 | 11,818 | 30,708 | 5,689 | 36,397 |
| 比較 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 383 | 486 | 869 | △167 | 702 |

※()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 | 90 | 312 | 173 | 680 | 4,178 | 3,472 | 376 | 120 | 2,903 |
| 補正前 | 78 | 312 | 168 | 680 | 4,020 | 3,332 | 376 | 0 | 2,852 |
| 比較 | 12 | 0 | 5 | 0 | 158 | 140 | 0 | 120 | 51 |

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 | 383 | 給与改定に伴う増減分 383 | | |
| | | 昇給に伴う増減分 0 | | |
| | | その他の増減分 0 | 職員の異動等による | |
| 職員手当 | 486 | 給与改定に伴う増減分 279 | | |
| | | その他の増減分 207 | 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7年10月1日現在 | 平均給料月額 | 358,458 |
| | 平均給与月額 | 393,452 |
| | 平均年齢 | 48.8 |
| 令和7年1月1日現在 | 平均給料月額 | 347,875 |
| | 平均給与月額 | 378,430 |
| | 平均年齢 | 48.0 |

(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 | | 201,541 |
| 大学卒 | | 233,438 |

(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 | 2,300 | 2,350 | 4,650 | 有 |
| 補正前 | 2,300 | 2,300 | 4,600 | 有 |
| 一般会計の制度 | 2,300 | 2,350 | 4,650 | 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 | 418,749 | 120 | 418,869 | | | |
| 1 営業収益 | 385,617 | 120 | 385,737 | | | |
| 3 その他営業収益 | 58,461 | 120 | 58,581 | 2 負担金 | 120 | 児童手当 (一般会計負担金) 120 |
| 合 計 | 418,749 | 120 | 418,869 | | | |

(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 | 388,359 | 1,887 | 390,246 | | | |
| 1 営業費用 | 352,559 | 513 | 353,072 | | | |
| 5 総係費 | 31,887 | 513 | 32,400 | 1 紙料 | 334 | 職員給与 334 |
| | | | | 2 手当等 | 200 | 扶養手当 △75 |
| | | | | | | 期末手当 75 |
| | | | | | | 勤勉手当 80 |
| | | | | | | 児童手当 120 |
| | | | | 3 賞与引当金繰入額 | 110 | 賞与引当金繰入額(期末手当) 56 |
| | | | | | | 賞与引当金繰入額(勤勉手当) 54 |
| | | | | 4 法定福利費 | 74 | 共済組合負担金 90 |
| | | | | | | 共済組合負担金(追加費用) △8 |
| | | | | | | 災害補償基金負担金 △8 |
| | | | | 5 法定福利引当金繰入額 | △248 | 法定福利引当金繰入額 △248 |
| | | | | 8 退職給付費 | 43 | 退職手当負担金 43 |
| 2 営業外費用 | 35,250 | 1,374 | 36,624 | | | |
| 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 20,200 | 1,374 | 21,574 | 44 企業債利息 | 1,374 | 企業債利息 1,374 |
| 合 計 | 388,359 | 1,887 | 390,246 | | | |

2 資本的支出

(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 水道資本的支出 | 375,002 | 2,099 | 377,101 | | | |
| 1 建設改良費 | 220,012 | 175 | 220,187 | | | |
| 1 給配水施設改良費 | 215,967 | 175 | 216,142 | 1 納入料 | 49 | 職員給与 49 |
| | | | | 2 手当等 | 235 | 扶養手当 87 期末手当 83 勤勉手当 60 通勤手当 5 |
| | | | | 4 法定福利費 | △117 | 共済組合負担金 △79 共済組合負担金(追加費用) △26 災害補償基金負担金 △12 |
| | | | | 8 退職給付費 | 8 | 退職手当負担金 8 |
| 2 企業債償還金 | 154,990 | 1,924 | 156,914 | | | |
| 1 企業債償還金 | 154,990 | 1,924 | 156,914 | 58 企業債償還金 | 1,924 | 企業債償還金 1,924 |
| 合計 | 375,002 | 2,099 | 377,101 | | | |