

議案第56号

令和5年度西原町水道事業会計補正予算について

令和5年度西原町水道事業会計補正予算を別冊のとおり提出し、議会の議決を求めます。

令和5年11月27日提出

西原町長 崎原 盛秀



令和5年度西原町水道事業会計補正予算

(総則)

第1条 令和5年度西原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。

(収益的収入及び支出)

第2条 令和5年度西原町水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定める収益的収入及び支出を次の通り補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	支	出	
第1款 水道事業費	851,469千円	369千円	851,838千円
第1項 営業費用	833,825千円	369千円	834,194千円

(資本的収入及び支出)

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160,129千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額160,301千円」に改め、資本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)
	支	出	
第1款 資本的支出	227,184千円	172千円	227,356千円
第1項 建設改良費	206,709千円	172千円	206,881千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第4条 予算第7条に定める「職員給与費 91,600千円」を「職員給与費92,141千円」に改める。

令和 5年11月27日提出

西原町長 崎原 盛秀

目 次

予算に関する説明書

○令和5年度西原町水道事業会計補正予算(第3号)実施計画・・・・・・・・・・ 4頁

○令和5年度西原町水道事業会計補正予算(第3号)説明書・・・・・・・・・・ 6頁

令和 5 年度 水道事業会計 補正予算(第 3 号)実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出
支 出

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	説 明
1 水道事業費			851,469	369	851,838	
	1 営業費用		833,825	369	834,194	
		4 総係費		87,774	369	88,143
収 益 的 支 出 合 計			851,469	369	851,838	

資 本 的 収 入 及 び 支 出
支 出

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	説 明
1 資本的支出			227,184	172	227,356	
	1 建設改良費		206,709	172	206,881	
		1 配水施設費		199,707	172	199,879
資 本 的 支 出 合 計			227,184	172	227,356	

令和 5 年度 西原町水道事業会計補正予算(第 3 号)説明書

収益的収入及び支出

(支 出)

(単位:千円)

款・項	目	補正前額	補正額	計	節	金額	説 明
1 水道事業費		851,469	369	851,838			
1 営業費用		833,825	369	834,194			
	4 総係費			88,143			
					2 給料	108	職員給与 100 再任用職員給与 8
					3 手当	261	期末手当 27 通勤手当 19 勤勉手当 215
収益的支出合計		851,469	369	851,838			

(支 出)

資 本 的 収 入 及 び 支 出

(単 位 : 千 円)

款・項	目	補正前額	補正額	計	節	金額	説 明
1 資本的支出		227,184	172	227,356			
1 建設改良費		206,709	172	206,881			
	1 配水施設費	199,707	172	199,879			
					2 給料	36	職員給与 36
					3 手当	136	期末手当 8 勤勉手当 128
資本的支出合計		227,184	172	227,356			

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

単位：人、千円、△は減

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員		(1) 9	7,564	24,708	20,625	52,897	9,279	62,176
	資本勘定支弁職員		3		13,894	11,181	25,075	4,890	29,965
	合 計		(1) 12	7,564	38,602	31,806	77,972	14,169	92,141
前 年 度	損益勘定支弁職員		(0) 12	7,524	28,069	18,409	54,002	10,444	64,446
	資本勘定支弁職員		3		12,915	10,509	23,424	4,606	28,030
	合 計		(0) 15	7,524	40,984	28,918	77,426	15,050	92,476
比 較	損益勘定支弁職員		(1) △ 3	40	△ 3,361	2,216	△ 1,105	△ 1,165	△ 2,270
	資本勘定支弁職員		0	0	979	672	1,651	284	1,935
	合 計		(1) △ 3	40	△ 2,382	2,888	546	△ 881	△ 335

注) () 内は再任用短時間勤務職員について外書き

手 当 の 内 訳	区 分	期末手当	扶養手当	通勤手当	住居手当	時間外勤務手当	管理職手当	特殊勤務手当	休日勤務手当	退職手当	勤勉手当
	本 年 度	11,984	456	469	990	1,300	492	400	50	6,824	8,841
	前 年 度	10,845	780	450	655	1,300	492	400	50	7,297	6,649
	比 較	1,139	△ 324	19	335	0	0	0	0	△ 473	2,192

給 与 費 明 細 書

ア. 会計年度任用職員以外の職員

単位：人、千円、△は減

区 分		職 員 数		給 与 費			法定福利費	合 計	
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当			計
本 年 度	損益勘定支弁職員		(1) 5		24,708	19,369	44,077	7,917	51,994
	資本勘定支弁職員		3		13,894	11,181	25,075	4,890	29,965
	合 計		(1) 8		38,602	30,550	69,152	12,807	81,959
前 年 度	損益勘定支弁職員		(0) 7		28,069	16,778	44,847	8,890	53,737
	資本勘定支弁職員		3		12,915	10,509	23,424	4,606	28,030
	合 計		(0) 10		40,984	27,287	68,271	13,496	81,767
比 較	損益勘定支弁職員		(1) △ 2		△ 3,361	2,591	△ 770	△ 973	△ 1,743
	資本勘定支弁職員		0		979	672	1,651	284	1,935
	合 計		(1) △ 2		△ 2,382	3,263	881	△ 689	192

注) () 内は再任用短時間勤務職員について外書き

手 当 の 内 訳	区 分	期末手当	扶養手当	通勤手当	住居手当	時間外勤務手当	管理職手当	特殊勤務手当	休日勤務手当	退職手当	勤勉手当
	本 年 度	10,728	456	469	990	1,300	492	400	50	6,824	8,841
	前 年 度	9,214	780	450	655	1,300	492	400	50	7,297	6,649
	比 較	1,514	△ 324	19	335	0	0	0	0	△ 473	2,192

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千 円)		説 明	備 考
給 料	144	給与改定に伴う増減分	144	人事院勧告等による給与改定に伴う増額	
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	0		
職員手当	397	制度改正に伴う増減分	378	人事院勧告等による期末手当及び勤勉手当の率改定に伴う増額	
		その他の増減分	19	住居地異動による通勤手当の増額	

3. 給料及び職員手当の状況

(1) 初任給

区 分	行 政 職	技 能 職	労 務 職	一 般 会 計 の 制 度		
	(円)	(円)	(円)	行政職 (円)	技能職 (円)	労務職 (円)
中 学 卒		155,300	147,100		155,300	147,100
高 校 卒	166,600	164,000		166,600	164,000	
短 大 卒	179,100			179,100		
大 学 卒	196,200			196,200		

(2) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)		
本 年 度	(1.150) 2.200	(1.200) 2.300	(2.350) 4.500	6月支給済
前 年 度	2.150	2.250	4.400	
一般会計の制度	2.200	2.300	4.500	

注) () 内は再任用職員について外書き