

議案第 92 号

令和 5 年度

苧田町水道事業会計補正予算 (第2号)

苧 田 町

議案第92号

令和5年度苧田町水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和5年度苧田町水道事業会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和5年度苧田町水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

支 出

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
第1款 水道事業費用	1,051,917千円	12,073千円	1,063,990千円
第1項 営業費用	973,926千円	12,073千円	985,999千円

第3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 ）
職員給与費	160,233千円	1,689千円	161,922千円

令和5年12月 5日提出

苧田町長 遠 田 孝 一

付 属 資 料

令 和 5 年 度

苧 田 町 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 (第 2 号) に 関 す る 説 明 書

苧 田 町

菟田町水道事業会計補正予算収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	備考
1. 水道事業収益			1,112,088	0	1,112,088	
	1. 営業収益		1,049,266	0	1,049,266	
		1. 給水収益	886,899	0	886,899	
		2. 納付金	29,346	0	29,346	
		3. 受託工事収益	96,000	0	96,000	
		4. その他営業収益	37,021	0	37,021	
	2. 営業外収益		62,819	0	62,819	
		1. 受取利息及び配当金	800	0	800	
		2. 他会計繰入金	1,316	0	1,316	
		3. 長期前受金戻入	56,635	0	56,635	
	3. 特別利益		3	0	3	
		1. 特別利益	3	0	3	

支 出

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	備考
1. 水道事業費用			1,051,917	12,073	1,063,990	
	1. 営業費用		973,926	12,073	985,999	
		1. 原水及び浄水費	301,505	10,459	311,964	
		2. 配水及び給水費	136,973	619	137,592	
		3. 受託工事費	96,000	0	96,000	
		4. 総 係 費	84,476	995	85,471	
		5. 減価償却費	347,822	0	347,822	
		6. 資産減耗費	7,000	0	7,000	
		7. その他営業費用	150	0	150	
	2. 営業外費用		76,488	0	76,488	
		1. 支払利息	45,204	0	45,204	
		2. 雑 支 出	3,784	0	3,784	
	3. 特別損失		503	0	503	
		1. 特別損失	503	0	503	
	4. 予備費		1,000	0	1,000	
		1. 予 備 費	1,000	0	1,000	

給 与 明 細 表

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					法定福利費	合 計
		報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
補正後	26	0	81,547	0	43,428	124,975	36,947	161,922
補正前	26	0	81,174	0	42,591	123,765	36,468	160,233
比 較	0	0	373	0	837	1,210	479	1,689

職員手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	地域手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	期末勤勉手当	児童手当	こども手当	時間外手当	夜間勤務手当
	補正後	2,755	648	1,647	1,550	1,477	0	28,912	1,800	0	5,111	0
	補正前	2,695	648	1,647	1,537	1,473	0	28,272	1,740	0	5,051	0
	比 較	60	0	0	13	4	0	640	60	0	60	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費					法定福利費	合 計
		報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
補正後	12	0	48,217	0	32,950	81,167	22,456	103,623
補正前	12	0	47,844	0	32,113	79,957	21,977	101,934
比 較	0	0	373	0	837	1,210	479	1,689

職員手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	地域手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	期末勤勉手当	児童手当	こども手当	時間外手当	夜間勤務手当
	補正後	2,755	648	959	1,550	1,477	0	21,492	1,800	0	2,269	0
	補正前	2,695	648	959	1,537	1,473	0	20,852	1,740	0	2,209	0
	比 較	60	0	0	13	4	0	640	60	0	60	0

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費					法定福利費	合 計
		報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
補正後	14	0	33,330	0	10,478	43,808	14,491	58,299
補正前	14	0	33,330	0	10,478	43,808	14,491	58,299
比 較	0	0	0	0	0	0	0	0

職員手当の内訳	区分	通勤手当	期末勤勉手当	児童手当	時間外手当
	補正後	688	7,420	0	2,842
	補正前	688	7,420	0	2,842
	比 較	0	0	0	0

(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
給 料	373	給与改定に伴う増減分	373	給料表改定による増
		昇給に伴う増加分	0	
		その他の増減分	0	
手 当	837	制度改正に伴う増減分	665	期末勤勉手当支給率改定による増
		その他の増減分	172	人事異動等による増

(3) 給料及び手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		企 業 職
補 正 後	平均給料月額 (円)	328,639
	平均給与月額 (円)	377,574
	平均年齢 (歳)	42.73
補 正 前	平均給料月額 (円)	325,614
	平均給与月額 (円)	374,000
	平均年齢 (歳)	42.48

イ 初任給

(単位：円)

区 分	企 業 職	一般会計の制度
		行政職 (-)
高 校 卒	158,900	158,900
大 学 卒	191,700	191,700

ウ 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
補 正 後	1 級	1	8
	2 級	2	17
	3 級	1	8
	4 級	5	42
	5 級	2	17
	6 級	1	8
	7 級	0	0
	計	12	100
補 正 前	1 級	1	8
	2 級	2	17
	3 級	1	8
	4 級	5	42
	5 級	2	17
	6 級	1	8
	7 級	0	0
	計	12	100

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主事補, 技師補, 主事, 技師の職務	高度の知識又は経験を必要とする主事, 技師の職務	主任主事, 主任技師, の職務	主査, 係長の職務	次長, 技術次長, 所長, 副課長, 副参事の職務	課長, 主幹, 参事の職務	困難な業務を行う課長, 主幹の職務

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職務	
			企業職	
補正後	職 員 数 (A) (人)	12	12	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	12	
	号級数別内訳	2号給 (人)	2	2
		4号給 (人)	10	10
		6号給 (人)	0	0
		8号給 (人)	0	0
		号 給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
補正前	職 員 数 (A) (人)	12	12	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	12	
	号級数別内訳	2号給 (人)	2	2
		4号給 (人)	10	10
		6号給 (人)	0	0
		8号給 (人)	0	0
		号 給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

※短時間勤務職員除く

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補 正 後	(1.150) 2.200	(1.200) 2.300	(2.350) 4.500	有	
補 正 前	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	
一般会計の制度	(1.150) 2.200	(1.200) 2.300	(2.350) 4.500	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.59	33.27	47.71	47.71	制度なし	
一般会計の制度 (支給率等)	24.59	33.27	47.71	47.71	制度なし	

キ その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	な し
地 域 手 当	”	”
住 居 手 当	”	”
通 勤 手 当	”	”