

議案第60号

令和6年度

菟田町水道事業会計補正予算（第1号）

菟田町

議案第 6 0 号

令和 6 年度 荏田町 水道事業会計補正予算（第 1 号）

第 1 条 令和 6 年度 荏田町 水道事業会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

第 2 条 令和 6 年度 荏田町 水道事業会計予算（以下「予算」という。）第 3 条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

		<u>収 入</u>		
（科 目）	（既決予定額）		（補正予定額）	（ 計 ）
第 1 款 水道事業収益	1, 0 8 0, 8 2 8 千円		3 0, 0 0 0 千円	1, 1 1 0, 8 2 8 千円
第 1 項 営業収益	1, 0 1 6, 4 5 5 千円		3 0, 0 0 0 千円	1, 0 4 6, 4 5 5 千円

		<u>支 出</u>		
（科 目）	（既決予定額）		（補正予定額）	（ 計 ）
第 1 款 水道事業費用	1, 0 7 7, 5 8 1 千円		2 6, 2 5 9 千円	1, 1 0 3, 8 4 0 千円
第 1 項 営業費用	1, 0 0 1, 9 0 6 千円		2 6, 2 5 9 千円	1, 0 2 8, 1 6 5 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	1 6 6 , 7 7 7 千円	△ 9 , 1 6 1 千円	1 5 7 , 6 1 6 千円

令和 6 年 8 月 2 7 日提出

菊田町長 遠 田 孝 一

付 属 資 料

令 和 6 年 度

苧 田 町 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 （第1号）に関する説明書

苧 田 町

荊田町水道事業会計補正予算収益的收入及び支出

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			1,080,828	30,000	1,110,828	
	1. 営業収益		1,016,455	30,000	1,046,455	
		1. 給水収益	886,515	0	886,515	
		2. 納付金	23,578	0	23,578	
		3. 受託工事収益	67,000	30,000	97,000	
		4. その他営業収益	39,362	0	39,362	
	2. 営業外収益		64,370	0	64,370	
		1. 受取利息及び配当金	800	0	800	
		2. 他会計繰入金	1,829	0	1,829	
		3. 長期前受金戻入	57,673	0	57,673	
		4. その他営業外収益	4,068	0	4,068	
	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			1,077,581	26,259	1,103,840	
	1. 営業費用		1,001,906	26,259	1,028,165	
		1. 原水及び浄水費	316,898	5,432	322,330	
		2. 配水及び給水費	149,568	△ 9,399	140,169	
		3. 受託工事費	67,000	30,000	97,000	
		4. 総 係 費	104,267	226	104,493	
		5. 減価償却費	357,023	0	357,023	
		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		74,172	0	74,172	
		1. 支 払 利 息	43,715	0	43,715	
		2. 雑 支 出	3,957	0	3,957	
		3. 消 費 税	26,500	0	26,500	
	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	25	0	76,507	0	46,310	122,817	34,799	157,616
補正前	26	0	80,677	0	49,409	130,086	36,691	166,777
比 較	△ 1	0	△ 4,170	0	△ 3,099	△ 7,269	△ 1,892	△ 9,161

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	時間外 手 当	夜間勤 務 手
	補正後	2,222	648	1,822	1,317	1,481	0	31,871	1,870	5,079	0
	補正前	2,726	972	1,886	1,507	1,481	0	33,658	2,100	5,079	0
	比 較	△ 504	△ 324	△ 64	△ 190	0	0	△ 1,787	△ 230	0	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	11	0	42,527	0	29,420	71,947	19,980	91,927
補正前	12	0	46,697	0	32,519	79,216	21,872	101,088
比 較	△ 1	0	△ 4,170	0	△ 3,099	△ 7,269	△ 1,892	△ 9,161

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	時間外 手 当	夜間勤 務 手
	補正後	2,222	648	992	1,317	1,481	0	18,631	1,870	2,259	0
	補正前	2,726	972	1,056	1,507	1,481	0	20,418	2,100	2,259	0
	比 較	△ 504	△ 324	△ 64	△ 190	0	0	△ 1,787	△ 230	0	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	33,980	0	16,890	50,870	14,819	65,689
補正前	14	0	33,980	0	16,890	50,870	14,819	65,689
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	830	13,240	0	2,820
	補正前	830	13,240	0	2,820
	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	△ 4,170	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増加分	0	
		その他の増減分	△ 4,170	人事異動等による減
手 当	△ 3,099	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	△ 3,099	人事異動等による減

(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)	328,100
	平均給与月額 (円)	374,022
	平 均 年 齢 (歳)	43.44
補 正 前	平均給料月額 (円)	332,775
	平均給与月額 (円)	383,532
	平 均 年 齢 (歳)	43.06

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	170,900	170,900
大 学 卒	202,400	202,400

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	9
	2 級	2	18
	3 級	1	9
	4 級	4	37
	5 級	2	18
	6 級	1	9
	7 級	0	0
	計	11	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)		11	11
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		11	11
	号級数別内訳	2号給 (人)	2	2
		4号給 (人)	9	9
		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	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
補 正 前	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
一般会計の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(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	〃	〃