

議案第42号

令和5年度

山都町水道事業会計補正予算

(第1号)

令和5年度 山都町水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和5年度山都町の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5年度山都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。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予算額)	(計)
	支 出		
第1款 水道事業費用	334,991千円	579千円	335,570千円
第1項 営業費用	311,598千円	579千円	312,177千円

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「91,600千円」を「91,716千円」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)	(補正予算額)	(計)
	収 入		
第1款 資本的収入	253,415千円	5,584千円	258,999千円
第1項 企業債	70,200千円	3,700千円	73,900千円
第4項 国庫（県）補助金	38,800千円	1,884千円	40,684千円
	支 出		
第1款 資本的支出	345,015千円	5,700千円	350,715千円
第1項 建設改良費	152,003千円	5,700千円	157,703千円

第4条 予算第5条に定めた企業債の限度額を次のように改める。

起債の目的	限度額 千円	起債の方法	利率	償還の方法
水道施設等 更新整備	(補正前 70,200) 73,900	証書借入	% 5.0 以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入先の融資条件による。ただし企業財政その他の都合により繰上償還又は低利に借り換えることができる。

第5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)	(補正予算額)	(計)
職員給与費	38,236千円	579千円	38,815千円

令和5年6月8日 提出

山都町長 梅田 穰

令和5年6月16日 議決

令和 5 年度 水道事業会計 補正予算(第 1 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 水道事業費用			334,991	579	335,570	
	1 営業費用		311,598	579	312,177	
		4 総係費		48,780	579	49,359
収 益 的 支 出 合 計			334,991	579	335,570	

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	説 明
1	資本的収入		253,415	5,584	258,999	
	1	企業債	70,200	3,700	73,900	
		1 企業債	70,200	3,700	73,900	
	4	国庫（県）補助金	38,800	1,884	40,684	
		1 国庫（県）補助金	38,800	1,884	40,684	
資 本 的 収 入 合 計			253,415	5,584	258,999	

(単位：千円)

款	項	目	支 出		計	説 明
			補正前の額	補 正 額		
1 資本的支出			345,015	5,700	350,715	
	1 建設改良費		152,003	5,700	157,703	
		2 配水施設改良費		139,006	5,700	144,706
資本的支出合計			345,015	5,700	350,715	

令和 5 年度 水道事業会計 補正予算(第 1 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 水道事業費用		334,991	579	335,570			
1 営業費用		311,598	579	312,177			
	4 総係費	48,780	579	49,359			
					1 給料	24	職員4名分 24
					2 手当等	217	扶養手当ほか 217
					6 法定福利費	338	市町村職員共済組合負担金ほか 338
収益的支出合計		334,991	579	335,570			

資 本 的 収 入 及 び 支 出

(収 入)

(単 位 : 千 円)

款・項	目	補正前額	補正額	計	節	金額	説明
1 資本的収入		253,415	5,584	258,999			
1 企業債		70,200	3,700	73,900			
	1 企業債	70,200	3,700	73,900			
					1 企業債	3,700	旧上水道施設等更新整備（追加分） 3,700
4 国庫（県）補助金		38,800	1,884	40,684			
	1 国庫（県）補助金	38,800	1,884	40,684			
					1 国庫（県）補助金	1,884	旧上水道施設等更新整備（追加分） 1,884
資本的収入合計		253,415	5,584	258,999			

(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		345,015	5,700	350,715			
1 建設改良費		152,003	5,700	157,703			
	2 配水施設改良費	139,006	5,700	144,706			
					10 工事請負費	5,700	旧上水道施設等更新整備（追加分） 5,700
資本的支出合計		345,015	5,700	350,715			

給 与 費 明 細 書

1 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)		給 与 費				法定福利費	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
補 正 後	0	4 (3)	0	19,844	10,161	30,005	8,810	38,815
補 正 前	0	4 (3)	0	19,820	9,944	29,764	8,472	38,236
比 較	0	0 (0)	0	24	217	241	338	579

(単位：千円)

手 当 の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	期末勤勉 手 当	時間外勤務 手 当	管理職 手 当
	補正後	738	808	540	7,178	897	0
	補正前	858	844	210	7,134	898	0
	比 較	△ 120	△ 36	330	44	△ 1	0

- 備考 1 期末勤勉手当及び法定福利費には賞与等引当金繰入額を含む。
 2 職員数の（ ）は、会計年度任用職員（パートタイム職員）の人数

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)		給 与 費				法定福利費	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
補 正 後	0	4	0	14,739	8,921	23,660	7,799	31,459
補 正 前	0	4	0	14,715	8,704	23,419	7,461	30,880
比 較	0	0	0	24	217	241	338	579

(単位：千円)

手 当 の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	期末勤勉 手 当	時間外勤務 手 当	管理職 手 当
	補正後	738	634	540	6,162	847	0
	補正前	858	670	210	6,118	848	0
	比 較	△ 120	△ 36	330	44	△ 1	0

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				法定福利費	合 計
	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
補 正 後	0 (3)	0	5,105	1,240	6,345	1,011	7,356
補 正 前	0 (3)	0	5,105	1,240	6,345	1,011	7,356
比 較	0 (0)	0	0	0	0	0	0

(単位：千円)

手 当 の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	期末勤勉 手 当	時間外勤務 手 当
	補正後	0	174	0	1,016	50
	補正前	0	174	0	1,016	50
	比 較	0	0	0	0	0