

議案第89号

令和5年度

山都町水道事業会計補正予算

(第3号)

令和5年度 山都町水道事業会計補正予算（第3号）

第1条 令和5年度山都町の水道事業会計補正予算（第3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	335,570千円	△1,797千円	333,773千円
第1項 営業費用	312,177千円	△1,797千円	310,380千円

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「94,083千円」を「98,627千円」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	258,999千円	30,000千円	288,999千円
第1項 企業債	73,900千円	20,000千円	93,900千円
第4項 国庫（県）補助金	40,684千円	10,000千円	50,684千円
支 出			
第1款 資本的支出	353,082千円	34,544千円	387,626千円
第1項 建設改良費	160,070千円	34,544千円	194,614千円

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 73,900) 93,900	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	38,815千円	△1,797千円	37,018千円

令和5年12月7日提出

山都町長 梅田 穰

令和5年12月14日議決

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 水道事業費用			335,570	△1,797	333,773	
	1 営業費用		312,177	△1,797	310,380	
		4 総係費	49,359	△1,797	47,562	
収 益 的 支 出 合 計			335,570	△1,797	333,773	

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			258,999	30,000	288,999	
	1 企業債		73,900	20,000	93,900	
		1 企業債		73,900	20,000	93,900
	4 国庫（県）補助金		40,684	10,000	50,684	
		1 国庫（県）補助金		40,684	10,000	50,684
資 本 的 収 入 合 計			258,999	30,000	288,999	

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			353,082	34,544	387,626	
	1 建設改良費		160,070	34,544	194,614	
		2 配水施設改良費	144,906	33,000	177,906	
		3 固定資産購入費	8,815	1,544	10,359	
資本的支出合計			353,082	34,544	387,626	

令和 5 年度 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 水道事業費用		335,570	△1,797	333,773			
1 営業費用		312,177	△1,797	310,380			
	4 総係費	49,359	△1,797	47,562			
					1 給料	184	職員4名分 184
					2 手当等	212	職員4名分 212
					6 法定福利費	△2,193	職員4名分 △2,193
収益的支出合計		335,570	△1,797	333,773			

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		258,999	30,000	288,999			
1 企業債		73,900	20,000	93,900			
	1 企業債	73,900	20,000	93,900			
					1 企業債	20,000	企業債（旧上水道施設等更新工事）
4 国庫（県）補助金		40,684	10,000	50,684			
	1 国庫（県）補助金	40,684	10,000	50,684			
					1 国庫（県）補助金	10,000	国庫（県）補助金（旧上水道施設等更新工事）
資本的収入合計		258,999	30,000	288,999			

(支 出)

(単位:千円)

款・項	目	補正前額	補正額	計	節	金額	説明
1 資本の支出		353,082	34,544	387,626			
1 建設改良費		160,070	34,544	194,614			
	2 配水施設改良費	144,906	33,000	177,906	10 工事請負費	33,000	旧上水道施設等更新工事 33,000
	3 固定資産購入費	8,815	1,544	10,359			
					2 手数料	1,544	登記及び分筆手数料 1,544
資本の支出合計		353,082	34,544	387,626			

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	20,028	10,373	30,401	6,617	37,018
補 正 前	0	4 (3)	0	19,844	10,161	30,005	8,810	38,815
比 較	0	0 (0)	0	184	212	396	△ 2,193	△ 1,797

(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	7,387	900	0
	補正前	738	808	540	7,178	897	0
	比 較	0	0	0	209	3	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	14,923	9,133	24,056	5,606	29,662
補 正 前	0	4	0	14,739	8,921	23,660	7,799	31,459
比 較	0	0	0	184	212	396	△ 2,193	△ 1,797

(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	6,371	850	0
	補正前	738	634	540	6,162	847	0
	比 較	0	0	0	209	3	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