

議案第35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6月5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1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	844,184千円	483千円	844,667千円
第1項	営業費用	833,510千円	270千円	833,780千円
第2項	営業外費用	5,371千円	213千円	5,584千円

(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159,858千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額160,129千円」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	226,913千円	271千円	227,184千円
第1項	建設改良費	206,438千円	271千円	206,709千円

(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 91,059千円」を「職員給与費91,600千円」に改める。

令和5年6月5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1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1号)説明書・・・・・・・・・・ 6頁

- 令和5年度西原町水道事業会計補正予算(第1号)給与費明細書・・・・・・・・・・ 8頁

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			844,184	483	844,667	
	1 営業費用		833,510	270	833,780	
		4 総係費	87,459	270	87,729	
	2 営業外費用		5,371	213	5,584	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	1,982	213	2,195	
収 益 的 支 出 合 計			844,184	483	844,667	

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			226,913	271	227,184	
	1 建設改良費		206,438	271	206,709	
		1 配水施設費	199,436	271	199,707	
資 本 的 支 出 合 計			226,913	271	227,184	

令和 5 年度 西原町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		844, 184	483	844, 667				
1 営業費用		833, 510	270	833, 780				
	4 総係費	87, 459	270	87, 729				
					3 手当	78	扶養手当	78
					6 法定福利費	192	社会保険料	192
2 営業外費用		5, 371	213	5, 584				
1 支払利息及び企業債取扱諸費	1, 982	213	2, 195					
				1 企業債利息	213	企業債利息	213	
収益的支出合計		844, 184	483	844, 667				

資 本 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 資本的支出		226,913	271	227,184				
1 建設改良費		206,438	271	206,709				
	1 配水施設費	199,436	271	199,707				
					3 手当	92		
							扶養手当	78
				勤勉手当	14			
				6 法定福利費	179			
						職員共済組合負担金	179	
資本的支出合計		226,913	271	227,184				

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		(0) 10	7,564	24,600	20,364	52,528	9,087	61,615
	資本勘定支弁職員		3		13,858	11,045	24,903	4,890	29,793
	合 計		(0) 13	7,564	38,458	31,409	77,431	13,977	91,408
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		15	7,524	40,984	28,918	77,426	15,050	92,476
比 較	損益勘定支弁職員		(0) △ 2	40	△ 3,469	1,955	△ 1,474	△ 1,357	△ 2,831
	資本勘定支弁職員		0	0	943	536	1,479	284	1,763
	合 計		(0) △ 2	40	△ 2,526	2,491	5	△ 1,073	△ 1,068

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	11,949	456	450	990	1,300	492	400	50	6,824	8,498
	前 年 度	10,845	780	450	655	1,300	492	400	50	7,297	6,649
	比 較	1,104	△ 324	0	335	0	0	0	0	△ 473	1,849

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		(0) 6		24,600	19,108	43,708	7,725	51,433
	資本勘定支弁職員		3		13,858	11,045	24,903	4,890	29,793
	合 計		(0) 9		38,458	30,153	68,611	12,615	81,226
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		(0) △ 1		△ 3,469	2,330	△ 1,139	△ 1,165	△ 2,304
	資本勘定支弁職員		0		943	536	1,479	284	1,763
	合 計		(0) △ 1		△ 2,526	2,866	340	△ 881	△ 541

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	10,693	456	450	990	1,300	492	400	50	6,824	8,498
	前 年 度	9,214	780	450	655	1,300	492	400	50	7,297	6,649
	比 較	1,479	△ 324	0	335	0	0	0	0	△ 473	1,849

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	0	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職員手当	349	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	349	人事異動等によるもの	