

令和5年度

水道事業会計第5号補正予算

京都府与謝郡与謝野町

議案第 2 2 号

令和 5 年度与謝野町水道事業会計補正予算（第 5 号）

（総 則）

第 1 条 令和 5 年度与謝野町の水道事業会計補正予算（第 5 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 既定の予算第 3 条に定めた収益的収入及び支出予算を次のとおり補正する。

収 益 的

| 款 | 項 |
|----------|---------|
| ① 水道事業収益 | |
| | 2 営業外収益 |

収 益 的

| 款 | 項 |
|----------|---------|
| ① 水道事業費用 | |
| | 1 営業費用 |
| | 2 営業外費用 |
| | 3 特別損失 |

（資本的収入）

第 3 条 既定の予算第 4 条本文かっこ書「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 2 2 2，4 2 2 千円」を「2 3 3，2 2 2 千円」に「過年度分損益勘定留保資金 2 1 4，9 1 1 千円」を「2 2 5，7 1 1 千円」にそれぞれ改め、資本的収入予算を次のとおり補正する。

資 本 的

| 款 | 項 |
|---------|-------|
| ① 資本的収入 | |
| | 1 企業債 |

収 入

(単位：千円)

| 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------|-------|---------|
| 796,535 | 7,026 | 803,561 |
| 348,236 | 7,026 | 355,262 |

支 出

(単位：千円)

| 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------|----------|---------|
| 736,169 | △ 22,068 | 714,101 |
| 602,409 | △ 22,133 | 580,276 |
| 131,492 | 60 | 131,552 |
| 1,268 | 5 | 1,273 |

収 入

(単位：千円)

| 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------|----------|---------|
| 238,317 | △ 10,800 | 227,517 |
| 52,800 | △ 10,800 | 42,000 |

(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 既定の予算第8条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

| (科 目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|-----------|----------|---------|----------|
| (1) 職員給与費 | 60,095千円 | 127千円 | 60,222千円 |

令和6年2月29日提出

与謝野町長 山 添 藤 真

水 道 事 業 会 計 補 正

(収 益 的

1. 収 入

(款) ① 水道事業収益 (項) 2 営業外収益

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|----------|--------|-------|--------|
| 4 他会計補助金 | 74,819 | 7,026 | 81,845 |
| 計 | 74,819 | 7,026 | 81,845 |

(収 益 的

1. 支 出

(款) ① 水道事業費用 (項) 1 営業費用

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------|---------|----------|---------|
| 1 原水及び浄水費 | 152,446 | △ 13,625 | 138,821 |
| 2 配水及び給水費 | 51,260 | △ 8,208 | 43,052 |
| 3 総係費 | 47,038 | △ 300 | 46,738 |
| 計 | 602,409 | △ 22,133 | 580,276 |

(款) ① 水道事業費用 (項) 2 営業外費用

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|--------|---------|-------|---------|
| 1 支払利息 | 83,978 | 60 | 84,038 |
| 計 | 131,492 | 60 | 131,552 |

予 算 実 施 計 画 明 細 書

収 入)

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|--------|-------|---------------|
| 区分 | | | |
| 6 | 他会計補助金 | 7,026 | 一般会計補助金 7,026 |
| | | 7,026 | |

支 出)

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|-------|---------|-----------------------|
| 区分 | | | |
| 1 | 報酬 | 91 | 会計年度任用職員報酬 91 |
| 3 | 職員手当等 | 36 | 会計年度任用職員期末手当 36 |
| 13 | 光熱水費 | △ 400 | 原水及び浄水施設電気料 △ 400 |
| 21 | 委託料 | △ 1,902 | 水質検査委託料 △ 1,000 |
| | | | 浄水場前処理施設保守点検委託料 △ 902 |
| 26 | 動力費 | △ 7,000 | 原水及び浄水施設電力料 △ 7,000 |
| 27 | 薬品費 | △ 4,450 | PAC △ 5,200 |
| | | | 次亜塩素酸ナトリウム 700 |
| | | | 苛性ソーダ 50 |
| 16 | 修繕費 | △ 2,209 | 検満切れ量水器更新 △ 2,209 |
| 21 | 委託料 | △ 3,289 | 配水池点検清掃業務委託料 △ 3,289 |
| 24 | 工事請負費 | △ 550 | 工事請負費 △ 550 |
| 25 | 路面復旧費 | △ 560 | 配水管工事跡舗装復旧費 △ 560 |
| 26 | 動力費 | △ 1,600 | 配水施設電力料 △ 1,600 |
| 21 | 委託料 | △ 300 | 量水器検針業務委託料 △ 300 |
| | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|-------|----|-------------|
| 区分 | | | |
| 1 | 企業債利息 | 60 | 企業債利子償還金 60 |
| | | | |

(款) ① 水道事業費用

(項) 3 特別損失

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------|-------|-----|-------|
| 1 過年度損益修正損 | 671 | 5 | 676 |
| 計 | 1,268 | 5 | 1,273 |

(資 本 的

1. 収 入

(款) ① 資本的収入

(項) 1 企業債

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|--------|----------|--------|
| 1 企業債 | 52,800 | △ 10,800 | 42,000 |
| 計 | 52,800 | △ 10,800 | 42,000 |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----------------|---|----------|----|
| 区分 | | | |
| 1 過年度損益 修正損 | 5 | 過年度損益修正損 | 5 |
| | | | |

収 入)

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|-------|----------|-------|----------|
| 区分 | | | |
| 1 企業債 | △ 10,800 | 公営企業債 | △ 10,800 |
| | | | |

補 正 予 算 給

1 総 括

| 区 分 | | 職 員 数 (人) | 給 与 | | |
|-----|--------------|--------------|----------|----------|----------|
| | | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 手 当 (千円) |
| 補正後 | 損益勘定 支弁職員 | 7 (2) | 2,580 | 29,798 | 17,213 |
| 補正前 | 損益勘定 支弁職員 | 7 (2) | 2,489 | 29,798 | 17,177 |
| 比較 | 損益勘定 支弁職員 | — (—) | 91 | 0 | 36 |

| 手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) |
|-------|-----|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| | 補正後 | 714 | 942 | 208 | 2,000 |
| | 補正前 | 714 | 942 | 208 | 2,000 |
| | 比較 | — | — | — | — |

※ () 内は短時間再任用職員及びパートタイム会計年度任用職員の合計数で外書きである。

(ア) 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | | 職 員 数 (人) | 給 与 | | |
|-----|--------------|--------------|----------|----------|----------|
| | | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 手 当 (千円) |
| 補正後 | 損益勘定 支弁職員 | 7 (0) | — | 29,798 | 16,674 |
| 補正前 | 損益勘定 支弁職員 | 7 (0) | — | 29,798 | 16,674 |
| 比較 | 損益勘定 支弁職員 | — (—) | — | — | — |

| 手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) |
|-------|-----|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| | 補正後 | 714 | 942 | 208 | 2,000 |
| | 補正前 | 714 | 942 | 208 | 2,000 |
| | 比較 | — | — | — | — |

※ () 内は短時間再任用職員数で外書きである。

与 費 明 細 書

| 費 | 法定福利費 | 合 計 | 備 考 |
|--------|--------|--------|-----|
| 計 (千円) | (千円) | (千円) | |
| 49,591 | 10,631 | 60,222 | |
| 49,464 | 10,631 | 60,095 | |
| 127 | 0 | 127 | |

| 管理職員特別勤務手当 (千円) | 休日勤務手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) |
|--------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 20 | 210 | 483 | 7,186 | 5,450 |
| 20 | 210 | 483 | 7,150 | 5,450 |
| — | — | — | — | — |

| 費 | 法定福利費 | 合 計 | 備 考 |
|--------|--------|--------|-----|
| 計 (千円) | (千円) | (千円) | |
| 46,472 | 10,048 | 56,520 | |
| 46,472 | 10,048 | 56,520 | |
| — | — | — | |

| 管理職員特別勤務手当 (千円) | 休日勤務手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) |
|--------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 20 | 210 | 483 | 6,647 | 5,450 |
| 20 | 210 | 483 | 6,647 | 5,450 |
| — | — | — | — | — |

(イ) 会計年度任用職員

| 区 分 | | 職 員 数 (人) | 給 与 | | |
|-------------|--------------------|--------------|----------|----------|----------|
| | | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 手 当 (千円) |
| 補 正 後 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | 0 (2) | 2,580 | — | 539 |
| 補 正 前 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | 0 (2) | 2,489 | — | 503 |
| 比 較 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | — | 91 | — | 36 |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当 (千円) |
|-----------------------|-------|-----------------|
| | 補 正 後 | 539 |
| | 補 正 前 | 503 |
| | 比 較 | 36 |

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員数で外書きである。

2 給料及び手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | |
|-----|-------|---------------|---|
| | — | | — |

3 給料及び手当の状況

(ア) 職員1人当たりの給与

| 区 分 | | 一 般 |
|-------------|------------|-----|
| 令和6年3月1日現在 | 平均給料月額 (円) | |
| | 平均給与月額 (円) | |
| | 平均年齢 (歳) | |
| 令和5年12月1日現在 | 平均給料月額 (円) | |
| | 平均給与月額 (円) | |
| | 平均年齢 (歳) | |

(イ) 初任給

一般会計初任給と同じ

| 費 計 (千円) | 法定福利費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------------|---------------|-------------|-----|
| 3,119 | 583 | 3,702 | |
| 2,992 | 583 | 3,575 | |
| 127 | — | 127 | |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|-----|-----|
| — | |

| |
|---------|
| 行 政 職 |
| 356,571 |
| 384,473 |
| 49歳 3月 |
| 352,671 |
| 380,536 |
| 49歳 0月 |

(ウ) 級別職員数

| 区 分 | 一 般 | |
|-------------|-----|-----|
| | 級 | 職 員 |
| 令和6年3月1日現在 | 3 級 | |
| | 4 級 | |
| | 5 級 | |
| | 6 級 | |
| | 計 | |
| 令和5年12月1日現在 | 2 級 | |
| | 3 級 | |
| | 4 級 | |
| | 6 級 | |
| | 計 | |

(級別の標準的な職務内容)

一 般 会 計 と 同 じ

(エ) 期末手当・勤勉手当

一 般 会 計 と 同 じ

(オ) その他の手当

一 般 会 計 と 同 じ

※2及び3は、会計年度任用職員を含まない。

| 行 政 職 | |
|-------|-----------|
| 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| 3 | 42.9 |
| 3 | 42.9 |
| 0 | 0.0 |
| 1 | 14.2 |
| 7 | 100.0 |
| 3 | 42.9 |
| 3 | 42.9 |
| 0 | 0.0 |
| 1 | 14.2 |
| 7 | 100.0 |