

令和5年度

美浜町水道事業会計補正予算書

令和5年6月

令和5年度美浜町水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和5年度美浜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5年度美浜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算額を次のとおり補正する。

| | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|------------|------------|-------------|------------|
| 収 入 | | | |
| 第1款 水道事業収益 | 128,744 千円 | 323 千円 | 129,067 千円 |
| 第1項 営業収益 | 115,365 千円 | △ 13,438 千円 | 101,927 千円 |
| 第2項 営業外収益 | 13,379 千円 | 13,761 千円 | 27,140 千円 |
| 支 出 | | | |
| 第1款 水道事業費用 | 118,133 千円 | 102 千円 | 118,235 千円 |
| 第1項 営業費用 | 114,670 千円 | 102 千円 | 114,772 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 | 26,323 千円 | △ 228 千円 | 26,095 千円 |

令和5年6月13日提出

美浜町長 麩内 美和子

補正予算実施計画

収益の収入

| 款 | 項 | 目 |
|-----------|----------|------------------|
| 1. 水道事業収益 | 1. 営業収益 | 1. 給水収益 |
| | | 2. 消費税及び地方消費税還付金 |
| | 2. 営業外収益 | 4. 雑収益 |

単位:千円

| 補正予定額 | 備考 |
|----------|----|
| 323 | |
| △ 13,438 | |
| △ 13,438 | |
| 13,761 | |
| △ 7 | |
| 13,768 | |

補正予算実施計画

収益の支出

| 款 | 項 | 目 |
|-----------|---------|--------|
| 1. 水道事業費用 | | |
| | 1. 営業費用 | 4. 総係費 |

単位:千円

| 補正予定額 | 備考 |
|-------|----|
| 102 | |
| 102 | |
| 102 | |

補正予算実施計画の見積基礎
収益的収入

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
|---------------|----------|--------------------------|---------|----------|---------|
| 1. 水道事業 収益 | | | 128,744 | 323 | 129,067 |
| | 1. 営業収益 | | 115,365 | △ 13,438 | 101,927 |
| | | 1. 給水収益 | 114,386 | △ 13,438 | 100,948 |
| | 2. 営業外収益 | | 13,379 | 13,761 | 27,140 |
| | | 2. 消費税及び 地方消費税 還付金 | 1,584 | △ 7 | 1,577 |
| | | 4. 雑収益 | 1,243 | 13,768 | 15,011 |

単位:千円

| 節 | | 備 考 | |
|----------------------------|----------|---------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| 1. 水道使用料 | △ 12,540 | 基本料金3ヶ月分 | △ 12,540 |
| 2. メーター使用料 | △ 898 | メーター使用料3ヶ月分 | △ 898 |
| | | | |
| 1. 消費税及び 地方消費税 還 付 金 | △ 7 | 消費税及び地方消費税還付金 | △ 7 |
| 1. 雑 収 益 | 13,768 | 他会計補助金 | 13,768 |

補正予算実施計画の見積基礎

収 益 的 支 出

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
|----------------|---------|----------|---------|-------|---------|
| 1. 水道事業 費 用 | | | 118,133 | 102 | 118,235 |
| | 1. 営業費用 | | 114,670 | 102 | 114,772 |
| | | 4. 総 係 費 | 36,724 | 102 | 36,826 |

単位:千円

| 節 | | 備 考 | |
|----------|-------|----------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| 1. 給 料 | △ 21 | 一般職給 | △ 21 |
| 2. 手 当 | △ 369 | 期末勤勉手当 | 5 |
| | | 住居手当 | △ 324 |
| | | 通勤手当 | △ 50 |
| 4. 法定福利費 | 162 | 共済組合負担金 | 163 |
| | | 退職手当負担金 | △ 1 |
| 9. 委 託 料 | 330 | 料金システム改修 | 330 |

令和5年度美浜町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

単位：千円

| | | |
|---|---------------------|----------|
| 1 | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 46,830 |
| | 当年度純利益 | 1,577 |
| | 減価償却費 | 52,723 |
| | 減損損失 | 0 |
| | 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | 0 |
| | 賞与引当金の増減額 (△は減少) | 226 |
| | 特別修繕引当金の増減額 (△は減少) | 0 |
| | 修繕引当金の増減額 (△は減少) | 0 |
| | 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | 10 |
| | その他引当金の増減額 (△は減少) | 46 |
| | 長期前受金戻入額 | △ 10,471 |
| | 受取利息及び受取配当金 | △ 81 |
| | 支払利息 | 2,888 |
| | 為替差損益 (△は益) | 0 |
| | 固定資産除却費 | 150 |
| | 固定資産売却損益 (△は益) | 0 |
| | 未収金の増減額 (△は増加) | 7,413 |
| | 未払金の増減額 (△は減少) | △ 2,659 |
| | 前受金の増減額 (△は減少) | 0 |
| | 預り金の増減額 (△は減少) | 0 |
| | その他流動負債の増減額 (△は減少) | △ 247 |
| | たな卸資産の増減額 (△は増加) | △ 1,938 |
| | 前払金の増減額 (△は増加) | 0 |
| | その他流動資産の増減額 (△は増加) | 0 |
| | 小計 | 49,637 |
| | 利息及び配当金の受取額 | 81 |
| | 支払利息 | △ 2,888 |
| | 小計 | △ 2,807 |
| 2 | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 90,620 |
| | 有形固定資産取得による支出 | △ 90,870 |
| | 有形固定資産売却による支出 | 0 |
| | 無形固定資産取得による支出 | 0 |
| | 無形固定資産売却による支出 | 0 |
| | 分担金・補償金 | 250 |
| | 一般会計又は他の特別会計からの繰入金等 | 0 |
| 3 | 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64,443 |
| | 企業債による収入 | 89,200 |
| | 企業債の償還による支出 | △ 24,757 |
| | 出資金による収入 | 0 |
| | 他会計からの出資による収入 | 0 |
| | 資金増加額 (又は減少額) | 20,653 |
| | 資金期首残高 | 218,164 |
| | 資金期末残高 | 238,817 |

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

単位：千円

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | 共 済 費 | 退 職 手 当 負 担 金 | 合 計 | 備 考 | |
|-----|----------|-------|--------|-------|--------|------------------|-------|--------|---|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当等 | | | | | 計 |
| 補正後 | () 4 | 0 | 14,373 | 8,136 | 22,509 | 4,431 | 1,007 | 27,947 | |
| 補正前 | () 4 | 0 | 14,394 | 8,505 | 22,899 | 4,268 | 1,008 | 28,175 | |
| 比 較 | () 0 | 0 | △ 21 | △ 369 | △ 390 | 163 | △ 1 | △ 228 | |

※ () 内は、暫定再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員（外書き）

単位：千円

| 職員手当等の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 期末勤勉手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 管理職員特別勤務手当 |
|----------|-----|--------|--------|--------|-------|------|------------|
| | 補正後 | 396 | 0 | 5,605 | 560 | 75 | 0 |
| | 補正前 | 396 | 0 | 5,600 | 884 | 125 | 0 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 5 | △ 324 | △ 50 | 0 |
| | 区 分 | 超過勤務手当 | 特殊勤務手当 | 管理職手当 | 宿日直手当 | 児童手当 | |
| | 補正後 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 300 | |
| | 補正前 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 300 | |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

単位：千円

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | 共 済 費 | 退 職 手 当 負 担 金 | 合 計 | 備 考 |
|-----|----------|--------|-------|--------|-------|------------------|--------|-----|
| | | 給 料 | 職員手当等 | 計 | | | | |
| 補正後 | () 4 | 14,373 | 8,136 | 22,509 | 4,431 | 1,007 | 27,947 | |
| 補正前 | () 4 | 14,394 | 8,505 | 22,899 | 4,268 | 1,008 | 28,175 | |
| 比 較 | () 0 | △ 21 | △ 369 | △ 390 | 163 | △ 1 | △ 228 | |

※ () 内は、暫定再任用短時間勤務職員（外書き）

単位：千円

| 職員手当等の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 期末勤勉手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 管理職員特別勤務手当 |
|----------|-----|--------|--------|--------|-------|------|------------|
| | 補正後 | 396 | | 5,605 | 560 | 75 | |
| | 補正前 | 396 | | 5,600 | 884 | 125 | |
| | 比 較 | 0 | 0 | 5 | △ 324 | △ 50 | 0 |
| | 区 分 | 超過勤務手当 | 特殊勤務手当 | 管理職手当 | 宿日直手当 | 児童手当 | |
| | 補正後 | 1,200 | | | | 300 | |
| | 補正前 | 1,200 | | | | 300 | |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

イ 会計年度任用職員

単位：千円

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 退 職 手 当 負 担 金 | 合 計 | 備 考 |
|-----|----------|-------|-----|-------|---|-------|------------------|-----|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当等 | 計 | | | | |
| 補正後 | () | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 補正前 | () | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 比 較 | () 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員（外書き）

単位：千円

| 職員手当等の内訳 | 区 分 | 期末勤勉手当 | 通勤手当 | 超過勤務手当 | 特殊勤務手当 | 児童手当 |
|----------|-----|--------|------|--------|--------|------|
| | 補正後 | | | | | |
| | 補正前 | | | | | |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

単位：千円

| 区 分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 説 明 | 備 考 |
|-------|-------|------------|-------|------|-----|
| 給 料 | △ 21 | 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 | △ 21 | 人事異動 | |
| 職員手当等 | △ 369 | 制度改正に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | △ 369 | 人事異動 | |

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当り給与

| 区 分 | | 一 般 職 | 備 考 |
|-------|------------|---------|-----|
| 補 正 後 | 平均給料月額 (円) | 298,375 | |
| | 平均給与月額 (円) | 319,825 | |
| | 平均年齢 (歳) | 40.0 | |
| 補 正 前 | 平均給料月額 (円) | 298,100 | |
| | 平均給与月額 (円) | 327,500 | |
| | 平均年齢 (歳) | 39.5 | |

イ 初 任 給 (本年度)

| 区 分 | 一般職 (円) | 備 考 |
|-------|---------|-------|
| 高 校 卒 | 154,600 | 1級5号 |
| 大 学 卒 | 185,200 | 1級25号 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 職 | | | 備 考 |
|-----|-------|---------|---------|-----|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | |
| | 6級 | | 0.0% | |
| | 5級 | | 0.0% | |
| | 4級 | | 0.0% | |
| | 3級 | 3 | 75.0% | |
| | 2級 | 1 | 25.0% | |
| | 1級 | | 0.0% | |

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
|-------|-----|------------|---------------------|-----|-----|-----|
| 一 般 職 | 課 長 | 課 長 主 幹 | 課長補佐 主 査 主任教諭 | 係 長 | 主 事 | 主 事 |

エ 昇給

| 区 分 | | 代表的な職種 | | 備 考 | |
|-----|---------------|--------|-------|-----|---|
| | | 一般職 | | | |
| 補正後 | 職 員 数 | (A) | (人) | 4 | |
| | 昇給に係る職員数 | (B) | (人) | 4 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | (人) | | |
| | | 2号給 | (人) | | |
| | | 3号給 | (人) | | |
| | | 4号給 | (人) | | 4 |
| 比 率 | (B) / (A) (%) | | 100.0 | | |
| 補正前 | 職 員 数 | (A) | (人) | 4 | |
| | 昇給に係る職員数 | (B) | (人) | 4 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | (人) | | |
| | | 2号給 | (人) | | |
| | | 3号給 | (人) | | |
| | | 4号給 | (人) | | 4 |
| 比 率 | (B) / (A) (%) | | 100.0 | | |

オ 期末・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 | 2.200 | 2.200 | 4.400 | 有 | |
| 補正前 | 2.200 | 2.200 | 4.400 | 有 | |
| 国の制度 | 2.200 | 2.200 | 4.400 | 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 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | | 市町村総合 事務組合加入 |

キ その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差異の内容 |
|---------|----------|-------|
| 扶 養 手 当 | 国に同じ | |
| 住 居 手 当 | 国に同じ | |
| 通 勤 手 当 | 国に同じ | |