

令和5年度

美浜町水道事業会計補正予算書

令和6年3月

令和5年度美浜町水道事業会計補正予算（第3号）

第1条 令和5年度美浜町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	129,067 千円	△ 1,577 千円	127,490 千円
第2項 営業外収益	27,140 千円	△ 1,577 千円	25,563 千円
支 出			
第1款 水道事業費用	118,395 千円	4,537 千円	122,932 千円
第1項 営業費用	114,932 千円	△ 58 千円	114,874 千円
第2項 営業外費用	2,908 千円	4,595 千円	7,503 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	26,255 千円	△ 58 千円	26,197 千円

令和6年3月4日提出

美浜町長 籾内 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		
	2. 営業外収益	
		2. 消費税及び地方消費税還付金

単位:千円

補 正 予 定 額	備 考
△ 1,577	
△ 1,577	
△ 1,577	

補正予算実施計画

収益的支出

款	項	目
1. 水道事業費用		
	1. 営業費用	4. 総係費
	2. 営業外費用	
		2. 消費税及び地方消費税

単位:千円

補 正 予 定 額	備 考
4,537	
△ 58	
△ 58	
4,595	
4,595	

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			129,067	△ 1,577	127,490
	2. 営業外収益		27,140	△ 1,577	25,563
		2. 消費税及び 地方消費税 還 付 金	1,577	△ 1,577	0

単位:千円

節		備 考	
区 分	金 額		
1. 消費税及び 地方消費税 還 付 金	△ 1,577	消費税及び地方消費税還付金	△ 1,577

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			118,395	4,537	122,932
	1. 営業費用		114,932	△ 58	114,874
		4. 総係費	36,986	△ 58	36,928
	2. 営業外費用		2,908	4,595	7,503
		2. 消費税及び 地方消費税	0	4,595	4,595

単位:千円

節		備 考	
区 分	金 額		
4. 法定福利費	△ 58	共済組合負担金	△ 58
1. 消費税及び 地方消費税	4,595	消費税及び地方消費税	4,595

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	46,729
当年度純利益	1,475
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)	△ 2,658
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	49,536
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)	20,552
資金期首残高	218,164
資金期末残高	238,716

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	14,495	8,215	22,710	4,324	1,015	28,049	
補正前	() 4	0	14,495	8,215	22,710	4,382	1,015	28,107	
比 較	() 0	0	0	0	0	△ 58	0	△ 58	

※ () 内は、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	466	0	5,637	462	75	0
	補正前	466	0	5,637	462	75	0
	比 較	0	0	0	0	0	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	375	
	補正前	1,200	0	0	0	375	
	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	14,495	8,215	22,710	4,324	1,015	28,049	
補正前	() 4	14,495	8,215	22,710	4,382	1,015	28,107	
比 較	() 0	0	0	0	△ 58	0	△ 58	

※ () 内は、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	466		5,637	462	75	
	補正前	466		5,637	462	75	
	比 較	0	0	0	0	0	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				375	
	補正前	1,200				375	
	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	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			
職員手当等	0	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分			

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職	備 考
補 正 後	平均給料月額 (円)	305,000	
	平均給与月額 (円)	322,825	
	平均年齢 (歳)	40.5	
補 正 前	平均給料月額 (円)	305,000	
	平均給与月額 (円)	322,825	
	平均年齢 (歳)	40.3	

イ 初 任 給 (本年度)

区 分	一般職 (円)	備 考
高 校 卒	166,600	1級5号
大 学 卒	196,200	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	
		6号給	(人)		
	8号給	(人)			
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	
		6号給	(人)		
	8号給	(人)			
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	2.300	4.500	有	
補正前	2.200	2.300	4.500	有	
国の制度	2.200	2.300	4.500	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	