

令和5年度

美浜町水道事業会計補正予算書

令和5年12月

令和5年度美浜町水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和5年度美浜町水道事業会計補正予算（第2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 ）
支 出			
第1款 水道事業費用	118,235 千円	160 千円	118,395 千円
第1項 営業費用	114,772 千円	160 千円	114,932 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	26,095 千円	160 千円	26,255 千円

令和5年12月12日提出

美浜町長 簀内 美和子

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
160	
160	
160	

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			118,235	160	118,395
	1. 営業費用		114,772	160	114,932
		4. 総係費	36,826	160	36,986

単位:千円

節		備 考	
区 分	金 額		
1. 給 料	122	一般職給	122
2. 手 当	79	扶養手当	70
		期末勤勉手当	32
		住居手当	△ 98
		児童手当	75
4. 法定福利費	△ 41	共済組合負担金	△ 49
		退職手当負担金	8

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	46,671
	当年度純利益	1,417
	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	49,478
	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)	20,494
	資金期首残高	218,164
	資金期末残高	238,658

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	4,382	1,015	28,107	
補正前	() 4	0	14,373	8,136	22,509	4,431	1,007	27,947	
比 較	() 0	0	122	79	201	△ 49	8	160	

※ () 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	396	0	5,605	560	75	0
	比 較	70	0	32	△ 98	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	300	
	比 較	0	0	0	0	75	

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	4,382	1,015	28,107	
補正前	() 4	14,373	8,136	22,509	4,431	1,007	27,947	
比 較	() 0	122	79	201	△ 49	8	160	

※ () 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	396		5,605	560	75	
	比 較	70	0	32	△ 98	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				300	
	比 較	0	0	0	0	75	

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	122	給与改定に伴う増減分	122	人事院勧告	
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職員手当等	79	制度改正に伴う増減分	173	人事院勧告	
		その他の増減分	△ 94	住居手当等	

(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)	305,000	
	平均給与月額 (円)	322,825	
	平均年齢 (歳)	40.3	
補 正 前	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	

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	2.200	4.400	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	