

追加議案第8号

令和5年度高根沢町水道事業会計補正予算議決について

令和5年度高根沢町水道事業会計補正予算を地方自治法（昭和22年法律第67号）第218条第1項の規定により、別冊のとおり提出する。

令和5年12月7日

高根沢町長 加藤公博

令和 5 年度

高根沢町水道事業会計補正予算書（第 3 号）（案）

令和5年度 高根沢町水道事業会計補正予算 (第3号)

(総 則)

第1条 令和5年度高根沢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。

(収益的収入及び支出)

第2条 予算第3条に定めた収益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 水道事業費用	594,182 千円	560 千円	594,742 千円
第1項 営業費用	553,056 千円	560 千円	553,616 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3条 予算第7条に定めた経費の金額を次のように改める。

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	48,817 千円	560 千円	49,377 千円

令和5年12月7日提出

高根沢町長 加藤 公博

予 算 に 関 す る 説 明 書

令和5年度高根沢町水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1	水 道 事 業 費 用		594,182	560	594,742
	1	営 業 費 用	553,056	560	553,616
		4 総 係 費	101,922	560	102,482

補正予算給与費明細書

1 総括

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与費				法定福利費	合計	備考
		報酬	給料	手当	計			
補正後	() 6		23,584	17,346	40,930	8,327	49,257	
補正前	() 6		23,445	17,073	40,518	8,179	48,697	
比較	()		139	273	412	148	560	

手当の内訳	区分	扶養手当	通勤手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	
	補正後	198	219	699	4,704	4,196	3,292	
	補正前	198	219	699	4,576	4,073	3,292	
	比較				128	123		
	区分	管理職員特別勤務手当	住居手当	退職手当				
	補正後	30	636	3,372				
	補正前	30	636	3,350				
	比較			22				

()内は、再任用短時間勤務職員の人数で外数です。

児童手当は予算上の性質が人件費と異なるため、給与費明細書に記載していません。

2 給料及び手当の増減額の明細					(単位:千円)
区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	139	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	139		
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		昇 給 期 間 短 縮 に 伴 う 増 加 分			
		そ の 他 の 増 減 分			
手 当	273	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	273	期 末 手 当 等 の 増	
		そ の 他 の 増 減 分			

3 給料及び手当の状況
ア 職員1人当たりの給与

区 分		企 業 職	技 能 労 務 職
令 和 5 年 11 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	324,483円	
	平 均 給 与 月 額	397,290円	
	平 均 年 齢	48歳5月	
令 和 4 年 11 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	318,633円	
	平 均 給 与 月 額	407,967円	
	平 均 年 齢	48歳1月	

イ 期末手当・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	(1.15) 2.2	(1.2) 2.3	(2.35) 4.5	有	
補 正 前	(1.15) 2.2	(1.15) 2.2	(2.3) 4.4	有	
一般会計の制度	(1.15) 2.2	(1.2) 2.3	(2.35) 4.5	有	

令和5年度高根沢町水道事業会計補正予算明細書

収益的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既 予 定 額	補 予 定 額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
1 水道事業費用			594,182	560	594,742			
	1 営業費用		553,056	560	553,616			
		4 総係費	101,922	560	102,482	給料	139	給料 139
						手当	273	手当等 273
						法定福利費	148	共済費 148