

令和5年度聖籠町水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和5年度聖籠町水道事業会計の補正予算（第1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 令和5年度聖籠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定額を次のとおり補正する。

収 入

（単位：千円）

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 水道事業収益	289,371	△ 56	289,315
第1項 営業収益	271,341	△ 56	271,285

支 出

（単位：千円）

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 水道事業費用	325,531	6,391	331,922
第1項 営業費用	311,974	5,651	317,625
第2項 営業外費用	12,856	164	13,020
第3項 特別損失	201	576	777

（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8条に定めた経費の金額を次のように改める。

（単位：千円）

科 目	既決予定額	補正予定額	計
(1) 職員給与費	33,266	899	34,165

令和 5 年 6 月 13 日提出

聖籠町上下水道事業

聖籠町長 西脇 道夫

令和5年度聖籠町水道事業会計補正予算実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水 道 事業収益			289,371	△ 56	289,315	
	1 営業収益		271,341	△ 56	271,285	
		3 他会計負担金		11,291	△ 56	11,235

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考	
1 水 道 事業費用			325,531	6,391	331,922		
	1 営業費用		311,974	5,651	317,625		
		2 配水及び給水費		71,958	4,752	76,710	配水管維持修繕費
		4 総係費		47,772	899	48,671	給料、手当等、法定福利費
	2 営業外費 用		12,856	164	13,020		
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		2,722	164	2,886	企業債利息
	3 特別損失		201	576	777		
4 過年度損益修正損			200	576	776	過年度損益修正損	

令和5年度聖籠町水道事業会計補正キャッシュ・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：円)

名 称	補 正 前	補 正 額	補 正 後
1 業務活動による キャッシュ・フロー			
当年度純利益	△ 34,231,981	△ 6,447,000	△ 40,678,981
小 計	66,783,970	△ 6,447,000	60,336,970
業務活動による キャッシュ・フロー	64,065,970	△ 6,447,000	57,618,970
2 投資活動による キャッシュ・フロー			
投資活動による キャッシュ・フロー	△ 69,688,728		△ 69,688,728
3 財務活動による キャッシュ・フロー			
財務活動による キャッシュ・フロー	1,924,000	0	1,924,000
資金増加額 (又は減少額)	△ 3,698,758	△ 6,447,000	△ 10,145,758
資金期首残高	718,825,643	0	718,825,643
資金期末残高	715,126,885	△ 6,447,000	708,679,885

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福利費	合 計	
	その他 特別職	一般職	報酬	給料	職員手当	計			
補正後	損益勘定 支弁職員	人 10	人 3 (2)	千円 128	千円 16,995	千円 12,056	千円 29,179	千円 4,986	千円 34,165
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	10	3 (2)	128	16,995	12,056	29,179	4,986	34,165
補正前	損益勘定 支弁職員	10	3 (2)	128	16,708	11,307	28,143	5,123	33,266
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	10	3 (2)	128	16,708	11,307	28,143	5,123	33,266
比 較	損益勘定 支弁職員	0	0	0	287	749	1,036	△ 137	899
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	0	0	0	287	749	1,036	△ 137	899

区分	扶養 手当	通勤 手当	期末 手当	勤勉 手当	寒冷地 手当	住居 手当	管理職 手当	児童 手当	時間外 勤務手当	退職 手当
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
補正後	270	203	4,186	2,534		276	492	240	844	3,011
補正前		251	4,022	2,469		276	492	0	844	2,953
比 較	270	△ 48	164	65		0	0	240	0	58

※ () 内は、短時間勤務職員について外書き。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福利費	合 計	
	その他 特別職	一般職	報酬	給料	職員手当	計			
補正後	損益勘定 支弁職員	人 10	人 3	千円 128	千円 11,961	千円 10,480	千円 22,569	千円 3,800	千円 26,369
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	10	3	128	11,961	10,480	22,569	3,800	26,369
補正前	損益勘定 支弁職員	10	3	128	12,121	9,731	21,980	4,307	26,287
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	10	3	128	12,121	9,731	21,980	4,307	26,287
比 較	損益勘定 支弁職員	0	0	0	287	749	1,036	△ 142	894
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	0	0	0	287	749	1,036	△ 142	894

区分	扶養 手当	通勤 手当	期末 手当	勤勉 手当	寒冷地 手当	住居 手当	管理職 手当	児童 手当	時間外 勤務手当	退職 手当
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
補正後	270	155	3,245	2,534		276	492	240	766	2,502
補正前		203	3,081	2,469		276	492		766	2,444
比 較	270	△ 48	164	65		0	0	240	0	58

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	その他 特別職	一般職	報酬	給料	職員手当	計		
補正後	損益勘定 支弁職員	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				4,587	1,576	6,163	821	6,984
	合 計	2		4,587	1,576	6,163	821	6,984
補正前	損益勘定 支弁職員	2		4,587	1,576	6,163	816	6,979
	資本勘定 支弁職員							
	合 計	2		4,587	1,576	6,163	816	6,979
比 較	損益勘定 支弁職員	0		0	0	0	5	5
	資本勘定 支弁職員							
	合 計	0		0	0	0	5	5

手 当 の 内 訳	区分	扶養 手当	通勤 手当	期末 手当	勤勉 手当	寒冷地 手当	住居 手当	管理職 手当	児童 手当	時間外 勤務手当	退職 手当
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
補正後			48	941						78	509
補正前			48	941						78	509
比 較			0	0						0	0

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給料	千円 287	給与改定に伴う 増減分	千円		
		昇給に伴う増加 分			
		その他の増減分	287	職員の異動による増	職員数の異動状況 他会計から 2人 他会計へ △ 2人 } 0人
職員 手 当	749	制度改正に伴う 増減分			
		その他の増減分	749	職員の異動による増	

3 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	区 分		行 政 職
令和5年 4月1日現在	平均給料月額	341,367 円	令和5年 1月1日現在	平均給料月額	333,167 円
	平均給与月額	406,997 円		平均給与月額	378,214 円
	平均年齢	48.01 歳		平均年齢	44.10 歳

イ 初任給

区 分		行 政 職	一 般 会 計 の 制 度		
			区 分	行 政 職	
令和5年 4月1日現在	高 校 卒	154,600 円	令和5年 4月1日現在	高 校 卒	154,600 円
	大 学 卒	185,200 円		大 学 卒	185,200 円

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			区 分	行 政 職		
	等級	職員数	構成比		等級	職員数	構成比
令和5年 4月1日現在	1 級	人	0.0%	令和5年 1月1日現在	1 級	人	0.0%
	2 級	1	33.3%		2 級	1	33.3%
	3 級		0.0%		3 級		0.0%
	4 級		0.0%		4 級	1	33.3%
	5 級	1	33.3%		5 級		0.0%
	6 級	1	33.3%		6 級	1	33.3%
	計	3	100.0%		計	3	100.0%

(等級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行政職	主 事	主 事	主 任	係 長 主 幹	課長補佐 副 参 事	課 長 参 事

(参考資料)

令和5年度聖籠町水道事業会計補正予算実施計画明細書

収益的收入及び支出

(収 入)

(単位：千円)

款・項	目	既決額	補正額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 水道事業 収 益		289,371	△ 56	289,315			
1 営業収益		271,341	△ 56	271,285			
	3 他会計 負担金	11,291	△ 56	11,235			
					2 下水道会計 負担金	△ 56	下水道会計人件費負担金

(支 出)

(単位：千円)

款・項	目	既決額	補正額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 水道事業 費 用		325,531	6,391	331,922			
1 営業費用		311,974	5,651	317,625			
	2 配水及び 給水費	71,958	4,752	76,710			
					13 修繕費	4,752	配水管維持修繕費
	4 総係費	47,772	899	48,671			
					1 給料	287	給料
					2 手当等	749	扶養、通勤、期末、勤勉、退職、児童
					6 法定福利費	△ 137	共済組合納付金
2 営業外 費用		12,856	164	13,020			
	1 支払利息 及び企業 債取扱諸 費	2,722	164	2,886	1 企業債利息	164	企業債償還利息
3 特別損失		201	576	777			
	4 過年度損 益修正損	200	576	776	2 過年度損益修正損	576	過年度損益修正損