

令和5年度

菰野町水道事業会計補正予算(第3号)

三重県三重郡菰野町

令和5年度菰野町水道事業会計補正予算(第3号)

第1条 令和5年度菰野町水道事業会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

第2条 令和5年度菰野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。

(科目)		(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
		収 入		
第1款	水道事業収益	907,438 千円	△ 3,898 千円	903,540 千円
第2項	営業外収益	146,943 千円	△ 3,898 千円	143,045 千円
		支 出		
第1款	水道事業費用	852,937 千円	3,682 千円	856,619 千円
第1項	営業費用	833,045 千円	3,682 千円	836,727 千円

第3条 予算第11条を第12条とし、第6条から第10条までを1条ずつ繰り下げ、第5条の次に次の1条を加える。

(債務負担行為)

第6条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事項	期間	限度額
建設改良費 配水設備事業	令和6年度	14,000千円

第4条 予算第10条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない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)
(1)職員給与費	80,803 千円	3,682 千円	84,485 千円

第5条 予算第11条中「75,747千円」を「75,827千円」に改める。

令和5年12月4日 提出

菰野町長 諸岡 高幸

令和5年度菰野町水道事業会計補正予算(第3号)実施計画明細書
 収益の収入及び支出

収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
水道事業収益			907,438	△ 3,898	903,540
	営業外収益		146,943	△ 3,898	143,045
		補助金	65,642	△ 3,898	61,744

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
水道事業費用			852,937	3,682	856,619
	営業費用		833,045	3,682	836,727
		配水費	385,898	911	386,809
		業務費	56,840	2,531	59,371
		総係費	43,608	240	43,848

(単位 千円)

節		備考
区分	金額	
一般会計補助金	80	一般会計補助金
物価高騰対策負担軽減支援補助金	△ 3,978	物価高騰対策負担軽減支援補助金

(単位 千円)

節		備考
区分	金額	
給料	334	給料
手当	238	期末勤勉手当 地域手当
法定福利費	339	共済組合負担金 退職手当組合負担金 互助会負担金
給料	1,202	給料
手当	592	扶養手当 住居手当 通勤手当 期末勤勉手当 児童手当 地域手当
法定福利費	737	共済組合負担金 退職手当組合負担金 互助会負担金
給料	39	給料
手当	99	期末勤勉手当 地域手当
法定福利費	102	共済組合負担金 退職手当組合負担金 公務災害負担金

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費	合計	備考
		報酬	給料	期末手当	期末手当 年間支給 率	その他手 当	計			
補正後	長等							0	0	
	議員							0	0	
	その他							0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	
補正前	長等							0	0	
	議員							0	0	
	その他							0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	
比較	長等	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0
	議員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0
	計	0	0	0	0		0	0	0	0

2. 一般職

(1) 会計年度任用職員等以外

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	8		34,910	22,927	57,837	17,255	75,092	
補正前	8		33,767	22,078	55,845	16,172	72,017	
比較	0		1,143	849	1,992	1,083	3,075	

職 員 手 当 の 内 訳	区分	扶養手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	単身赴任手当
	補正後	1,206	291	8,546	6,895	
	補正前	1,116	227	7,842	6,841	
	比較	90	64	704	54	0
	区分	住居手当	時間外手当	管理職手当	特殊勤務手当	児童手当
	補正後	520	2,865	581	240	680
	補正前	701	2,865	581	240	600
	比較	△ 181	0	0	0	80
	区分	地域手当	管理職特別手当			
	補正後	1,103				
補正前	1,065					
比較	38	0				

(2) 会計年度任用職員等

(単位:千円)

区分	給与費				共済費	合計	備考
	報酬	給料	職員手当	計			
補正後		6,149	1,013	7,162	2,231	9,393	
補正前		5,717	933	6,650	2,136	8,786	
比較		432	80	512	95	607	

職員 手当 の内訳	区分	扶養手当	通勤手当	期末手当	住居手当	時間外手当
	補正後			48	779	
	補正前			48	712	
	比較	0	0	67	0	0
	区分	特殊勤務手当	児童手当	地域手当		
	補正後			186		
	補正前			173		
比較	0	0	13			

(3) 会計年度任用職員等以外の給料及び職員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	1,143	給与改定に伴う増減分	137		給与改定の状況 給料表の改定 平均 +1.1% 改定の実施時期 令和5年4月1日
		その他の増減分	1,006		
職員手当	849	制度改正に伴う増減分	409	給与改定に基づき改定実施	期末手当 205 勤勉手当 199 地域手当 5
		その他の増減分	440	対前年度増減	

(4) 会計年度任用職員等以外の給料及び職員手当の状況

(ア) 職員1人当たりの給与

区 分		行政職(一)	行政職(二)
令和5年11月1日現在	平均給料月額(円)	364,525	
	平均給与月額(円)	440,662	
	平均年齢(歳)	45.5	
令和5年4月1日現在	平均給料月額(円)	352,300	
	平均給与月額(円)	416,870	
	平均年齢(歳)	47.7	

(イ) 初任給

(単位:円)

区 分	行政職(一)	行政職(二)	国 の 制 度	
			行政職(一)	行政職(二)
高校卒	170,900		166,600	
大学卒	196,200		196,200	

(ウ) 級別職員数

区 分	行 政 職 (一)			行 政 職 (二)		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年11月1日現在	7級	0	0.0	5級	0	
	6級	1	12.5	4級		
	5級	2	25.0	3級		
	4級	4	50.0	2級		
	3級	1	12.5	1級		
	2級		0.0			
	1級		0.0			
	計	8	100.0	計		
令和5年4月1日現在	7級	0	0.0	5級	0	
	6級	1	12.5	4級		
	5級	2	25.0	3級		
	4級	3	37.5	2級		
	3級	2	25.0	1級		
	2級		0.0			
	1級		0.0			
	計	8	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職(一)	参事又は困難な業務をつかさどる課長、検査監若しくは企画監の職務	課長、検査監又は企画監の職務	課長補佐又は主幹の職務	係長又は副主幹の職務	主査の職務	主任主事の職務	1 主事の職務 2 主事補の職務

(エ) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算	備 考
	6月分(月分)	12月分(月分)			
補正後	2.20	2.30	4.50	有	
補正前	2.20	2.20	4.40	有	
国の制度	2.20	2.30	4.50	有	

(オ) 定年退職及び早期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
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 上限3%加算
国の制度 (支給率)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 上限3%加算

(カ) その他手当

区 分	国の制度との差異	差異の内容	
扶養手当	同 じ		
通勤手当	同 じ		
地域手当	同 じ	菰野町の制度	3%
		三重県の制度	4.7%
		国の制度	3%
住居手当	異なる	自宅に係る手当月額	3,400円
		国の制度	0円

債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの支払義務発生（見込）額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国庫補助金	企業債	収益的収入
口座振替データ伝送 分割統合業務委託	千円 270			令和5年度 から 令和7年度	千円 270			千円 270
建設改良費 配水設備事業	14,000			令和6年度	14,000			14,000