

令和5年度 御 坊 市 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 (第 1 号)

第 1 条 令和5年度 御坊市水道事業会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

第 2 条 令和5年度 御坊市水道事業会計予算(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 事 業 費	4 4 7, 7 8 8 千円	9, 7 4 6 千円	4 5 7, 5 3 4 千円
第 1 項 営 業 費 用	4 0 4, 4 6 6 千円	9, 7 4 6 千円	4 1 4, 2 1 2 千円

第 3 条 予算第4条本文括弧書中「不足する額258,461千円」を「不足する額258,645千円」に、「減債積立金40,140千円」を「減債積立金40,324千円」に改め、資本的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 資 本 的 支 出	3 4 8, 4 7 1 千円	1 8 4 千円	3 4 8, 6 5 5 千円
第 1 項 建 設 改 良 費	2 2 4, 0 2 1 千円	1 8 4 千円	2 2 4, 2 0 5 千円

第4条 予算第7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)
(1) 職員給与費	89,737千円	9,930千円	99,667千円

令和5年6月16日提出

御坊市長 三 浦 源 吾

令和5年度 御 坊 市 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 額 明 細 表 (第 1 号)

収 益 的 支 出

(単位:千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節	見 積 額	備 考
1.事 業 費	1.営業費用		447,788	9,746	457,534			
			404,466	9,746	414,212			
		1. 原 水 及 び 浄 水 費	87,977	189	88,166	給 料 手 当 法 定 福 利 費 賞与引当金繰入額	94 △15 115 △5	
		2. 配 水 及 び 給 水 費	66,261	144	66,405	手 当 法 定 福 利 費 賞与引当金繰入額	△83 176 51	
		3. 業 務 費	37,891	△2,775	35,116	給 料 手 当 法 定 福 利 費 賞与引当金繰入額	△1,294 △961 △296 △224	
		4. 総 係 費	20,787	12,188	32,975	給 料 手 当 法 定 福 利 費 賞与引当金繰入額	5,316 3,984 1,929 959	

資 本 的 支 出

(単位:千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節	見 積 額	備 考
1.資 本 的 支 出	1.建 設 改 良 費		348,471	184	348,655			
			224,021	184	224,205			
		1. 配 水 設 備 改 良 費	163,340	184	163,524	給 料 手 当 法 定 福 利 費	96 △40 128	

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
			給 料	手 当	計		
補正後	損 益 勘 定 支 弁 職 員	11	43,611	23,677	67,288	14,683	81,971
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	3	8,703	4,881	13,584	2,672	16,256
	合 計	14	52,314	28,558	80,872	17,355	98,227
補正前	損 益 勘 定 支 弁 職 員	10	39,495	20,270	59,765	12,595	72,360
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	3	8,607	4,921	13,528	2,544	16,072
	合 計	13	48,102	25,191	73,293	15,139	88,432
補正額	損 益 勘 定 支 弁 職 員	1	4,116	3,407	7,523	2,088	9,611
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	96	△40	56	128	184
	合 計	1	4,212	3,367	7,579	2,216	9,795

(単位:千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	超過勤務手当	期末勤勉手当	管理職手当
	補 正 後	2,512	731	1,447	21,882	795
	補 正 前	1,954	683	790	19,837	736
	補 正 額	558	48	657	2,045	59

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
給 料	4, 212	その他の増減分	4, 212	
職員手当	3, 367	その他の増減分	3, 367	

3. 給料及び職員手当の状況

(1)職員1人当たり給与

区 分		事 務、技 術 職 (企業職)
令和5年4月1日現在	平均給料月額(円)	310, 343
	平均給与月額(円)	365, 355
	平均年齢(歳)	41. 02
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	315, 593
	平均給与月額(円)	347, 665
	平均年齢(歳)	41. 10

(2)級別職員数

級	令和5年4月1日現在		令和5年1月1日現在		級別の基準となる職務
	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	
7 級			1	7. 1	所長
6 級	2	14. 3	2	14. 3	所長
5 級	2	14. 3			次長
4 級	3	21. 4	4	28. 6	係長・主任
3 級	2	14. 3	3	21. 4	係長・副主任
2 級	3	21. 4			主査
1 級	2	14. 3	4	28. 6	主事・事務員
計	1 4	100. 0	1 4	100. 0	—