

議案第3号

令和6年度野田村簡易水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和6年度野田村簡易水道事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量の補正）

第2条 令和6年度野田村簡易水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量の一部を次のとおり補正する。

	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
--	---------	---------	-----

（4）主な建設改良事業

取水及び浄水施設整備事業	15,600千円	500千円	16,100千円
--------------	----------	-------	----------

（収益的収入及び支出の補正）

第3条 第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額の一部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 簡易水道事業収益	154,728千円	974千円	155,702千円
--------------	-----------	-------	-----------

第2項 営業外収益	93,626千円	974千円	94,600千円
-----------	----------	-------	----------

支 出

第1款 簡易水道事業費用	154,952千円	974千円	155,926千円
--------------	-----------	-------	-----------

第1項 営業費用	139,316千円	974千円	140,290千円
----------	-----------	-------	-----------

（資本的収入及び支出の補正）

第4条 予算第4条本文括弧中「不足する額4,277千円」を「不足する額4,777千円」に、「引継金4,277千円」を「引継ぎ金4,777千円」に改め、資本的支出の予定額の一部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4款 資本的支出	58,638千円	500千円	59,138千円
-----------	----------	-------	----------

第1項 建設改良費	25,600千円	500千円	26,100千円
-----------	----------	-------	----------

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正）

第5条 予算第8条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	26,728千円	1,674千円	28,402千円
(他会計からの補助金の補正)			

第6条 予算第9条中「補助を受ける金額は、49,421千円」を「補助を受ける金額は、50,395千円」に改める。

令和6年12月10日提出

野田村長 小 田 祐 士

予算に関する説明書

令和6年度野田村簡易水道事業会計予算実施計画補正

収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 簡易水道事業収益			154,728	974	155,702
	2 営業外収益		93,626	974	94,600
		2 他会計補助金	20,660	974	21,634

支 出

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 簡易水道費用			154,952	974	155,926
	1 営業費用		139,316	974	140,290
		1 原水及び浄水費	15,725	700	16,425
		2 配水及び給水費	20,894	△825	20,069
		3 総 係 費	29,732	1,099	30,831

資本的支出

支 出

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的支出			58,638	500	59,138
	1 建設改良費		25,600	500	26,100
		1 取水及び浄水整備費	15,600	500	16,100

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総 括

(単位：千円)

区分	職 員 数 (人)		給 与 費				法 定 福 利 費	引 当 金 額	合 計	備 考
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	職 員 手 当	計				
補正後		(339) 342	2,790	11,331	8,040	22,161	3,439	2,802	28,402	
補正前		(339) 342	1,820	11,019	7,649	20,488	3,438	2,802	26,728	
比 較			970	312	391	1,673	1		1,674	

備考 () 内は、短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であって、その1週間あたりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の1週間あたりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きしたものである。

手 当 の 訳 内	区 分	扶養手当	通勤手当	児童手当	住居手当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	寒 冷 地 当 手
	補正後	120		150		551			213
	補正前	120		150		551			191
	比 較								22
	区 分	期 末 ・ 勤 勉 手 当	退 職 手 当 負 担 金						
	補正後	5,307	1,699						
	補正前	4,984	1,653						
	比 較	323	46						

備考 当年度において、期末及び勤勉手当の支給並びにこれに係る法定福利費を支出するため、賞与引当金2,802千円を取り崩す予定である。

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区分	職 員 数 (人)		給 与 費				法 定 福 利 費	引 当 金 額	合 計	備 考
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	職 員 手 当	計				
補正後		3		11,331	7,252	18,583	3,304	2,573	24,460	
補正前		3		11,019	6,965	17,984	3,303	2,573	23,860	
比 較				312	287	599	1		600	

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

手 当 の 訳 内	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	児 童 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 当 手	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	寒 冷 地 当 手
	補正後	120		150		551			213
	補正前	120		150		551			191
	比 較								22
	区 分	期 末 ・ 勤 勉 手 当	退 職 手 当 負 担 金						
	補正後	4,519	1,699						
	補正前	4,300	1,653						
	比 較	219	46						

備考 当年度において、期末及び勤勉手当の支給並びにこれに係る法定福利費を支出するため、賞与引当金2,573千円を取り崩す予定である。

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区分	職 員 数 (人)		給 与 費				法 定 福 利 費	引 当 金 額	合 計	備 考
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	職 員 手 当	計				
補正後		(339) 339	2,790		788	3,578	135	229	3,942	
補正前		(339) 339	1,820		684	2,504	135	229	2,868	
比 較			970		104	1,074			1,074	

備考 () 内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その1週間あたりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の1週間あたりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きしたものである。

手 当 の 訳 内	区 分	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当					
	補正後			788					
	補正前			684					
	比 較			104					

備考 当年度において、期末及び勤勉手当の支給並びにこれに係る法定福利費を支出するため、賞与引当金229千円を取り崩す予定である。

(2) 報酬・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
報 給 酬 料	1,282	給与改定に伴う増減分	1,282	給与改定の状況 給料の改定率 3.11 % 給与改定実施時期 令和6年4月	
		昇給に伴う増加分		平均昇給率 % (号給数) (職員数) 昇給号給数別職員数 1号給 2号給 3号給 4号給 5号給以上	
		その他の増減分		職員数の異動状況 補正後 342 人 補正前 342 人 増 減 人	
職員手当	391	制度改正に伴う増減分	391	期末手当、勤勉手当、寒冷地手当等	
		その他の増減分			

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	312	給与改定に伴う増減分	312	給与改定の状況 給料の改定率 3.11 % 給与改定実施時期 令和6年4月	
		昇給に伴う増加分		平均昇給率 % (号給数) (職員数) 昇給号給数別職員数 1号給 2号給 3号給 4号給 5号給以上	
		その他の増減分		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 補正後 3人 補正前 3人 増 減 人	
職員手当	286	制度改正に伴う増減分	286	期末手当、勤勉手当、寒冷地手当等	
		その他の増減分			

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
報 給 酬 料	970	給与改定に伴う増減分	970	給与改定の状況 給料の改定率 3.11 % 給与改定実施時期 令和6年4月	
		昇給に伴う増加分		平均昇給率 % (号給数) (職員数) 昇給号給数別職員数 1号給 2号給 3号給 4号給 5号給以上	
		その他の増減分		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 補正後 339人 補正前 339人 増 減 人	
職員手当	104	制度改正に伴う増減分	104	期末手当、勤勉手当	
		その他の増減分			

令和6年度野田村簡易水道事業会計補正予算（第2号）説明書

収益の収入及び支出

収 入

（単位：千円、消費税及び地方消費税込）

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 簡易水道事業収益		154,728	974	155,702	
2 営業外収益		93,626	974	94,600	
2 他会計補助金		20,660	974	21,634	
	一般会計補助金	20,660	974	21,634	一般会計補助金

支 出

（単位：千円、消費税及び地方消費税込）

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 簡易水道事業費用		154,952	974	155,926	
1 営業費用		139,316	974	140,290	
1 原水及び浄水費		15,725	700	16,425	
	報酬	2,109	700	2,809	会計年度任用職員報酬
2 配水及び給水費		20,894	△825	20,069	
	手数料	6,190	300	6,490	水質検査手数料
	修繕費	14,396	△1,125	13,271	水道施設修繕費
3 総 係 費		29,732	1,099	30,831	
	給料	11,019	312	11,331	一般職給料
	職員手当等	7,649	391	8,040	一般職及び会計年度任用職員手当
	報酬	1,820	270	2,090	会計年度任用職員報酬
	法定福利費	3,438	1	3,439	一般職法定福利費
	備 消 品 費	432	56	488	消耗品費
	委託料	2,954	69	3,023	量水器検針委託料

資本の支出

支 出

（単位：千円、消費税及び地方消費税込）

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本的支出		58,638	500	59,138	
1 建設改良費		25,600	500	26,100	
1 取水及び浄水施設整備費		15,600	500	16,100	
	取水及び浄水施設整備費	15,600	500	16,100	工事請負費