

議案第2号

令和7年度野田村簡易水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和7年度野田村簡易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の補正）

第2条 令和7年度野田村簡易水道事業会計予算（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	140,539千円	4,724千円	145,263千円
第2項	営業外収益	78,519千円	4,624千円	83,143千円
第3項	特別収益	2千円	100千円	102千円
支 出				
第1款	簡易水道事業費用	139,712千円	5,551千円	145,263千円
第1項	営業費用	132,207千円	5,250千円	137,457千円
第2項	営業外費用	6,955千円	301千円	7,256千円

（資本的支出の補正）

第3条 予算第4条本文括弧書中「不足する額375千円」を「不足する額385千円」に、「引継金375千円」を「引継金385千円」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1款	資本的支出	55,421千円	10千円	55,431千円
第4項	基金積立金	1千円	10千円	11千円

（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4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	27,485千円	1,432千円	28,917千円

（他会計からの補助金の補正）

第5条 予算第9条中「補助を受ける金額は、5,533千円」を「補助を受ける金額は、10,147千円」に改める。

令和7年12月9日提出

野田村長 小野寺 勝 幸

予算に関する説明書

令和7年度野田村簡易水道事業会計予算実施計画補正

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 簡易水道事業収益			140,539	4,724	145,263
	2 営業外収益		78,519	4,624	83,143
		1 受取利息及び配当金	1	10	11
		2 他会計補助金	5,533	4,614	10,147
	3 特別収益		2	100	102
		3 その他特別収益	2	100	102

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 簡易水道事業費用			139,712	5,551	145,263
	1 営業費用		132,207	5,250	137,457
		1 原水及び浄水費	12,785	1,752	14,537
		2 配水及び給水費	14,256	1,837	16,093
		5 総係費	32,181	1,661	33,842
	2 営業外費用		6,955	301	7,256
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	4,955	301	5,256

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			55,421	10	55,431
	4 基金積立金		1	10	11
		1 基金積立金	1	10	11

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	4,536	11,771	6,667	22,974	2,713	3,230	28,917	
補正前		(339) 342	4,402	11,442	6,198	22,042	2,437	3,006	27,485	
比 較			134	329	469	932	276	224	1,432	

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 当 手	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	寒 冷 地 当 手
	補正後	138		120		801			213
	補正前	138		120		551			213
	比 較					250			
	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当 負 担 金					
	補正後	2,040	1,706	1,649					
	補正前	1,950	1,624	1,602					
比 較	90	82	47						

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、引当金3,230千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		11,771	6,088	17,859	2,511	2,838	23,208	
補正前		3		11,442	5,674	17,116	2,235	2,642	21,993	
比較				329	414	743	276	196	1,215	

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。

手当の内訳	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	管理職員特別手当	寒冷地手当
	補正後	138		120		801			213
	補正前	138		120		551			213
	比較					250			
	区分	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金					
	補正後	1,728	1,439	1,649					
	補正前	1,666	1,384	1,602					
	比較	62	55	47					

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、引当金2,838千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	4,536		579	5,115	202	392	5,709	
補正前		(339) 339	4,402		524	4,926	202	364	5,492	
比較			134		55	189		28	217	

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。

手当の内訳	区分	通勤手当	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当				
	補正後			312	267				
	補正前			284	240				
	比較			28	27				

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、引当金392千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	463	給与改定に伴う増減分	463 給与改定の状況 給料の改定率 3.03 % 給与改定実施時期 令和7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	469	制度改正に伴う増減分	469 期末手当、勤勉手当、時間外勤務手当等	
		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	329	給与改定に伴う増減分	329 給与改定の状況 給料の改定率 3.03 % 給与改定実施時期 令和7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	414	制度改正に伴う増減分	414 期末手当、勤勉手当、時間外勤務手当等	
		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
報酬	134	給与改定に伴う増減分	134 給与改定の状況 給料の改定率 3.03 % 給与改定実施時期 令和7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	55	制度改正に伴う増減分	55 期末手当、勤勉手当	
		その他の増減分		

令和7年度野田村簡易水道事業会計補正予算（第1号）説明書

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	節	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 簡易水道事業収益		140,539	4,724	145,263	
2 営業外収益		78,519	4,624	83,143	
1 受取利息 及び配当金		1	10	11	
	基金利息	0	10	10	
2 他会計補助金		5,533	4,614	10,147	
	他会計補助金	5,533	4,614	10,147	一般会計補助金
3 特別収益		2	100	102	
3 その他特別収益		2	100	102	
	その他特別収益	2	100	102	仮設水槽購入助成金

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		139,712	5,551	145,263	
1 営業費用		132,207	5,250	137,457	
1 原水及び浄水費		12,785	1,752	14,537	
	燃料費	300	50	350	公用車燃料費
	通信運搬費	924	300	1,224	テレメータ回線専用料
	修繕費	100	100	200	公用車修繕費
	動力費	6,510	1,200	7,710	施設電気料外
	薬品費	1,250	100	1,350	浄水用薬品購入費
	保険料	56	2	58	車検自動車自賠責保険料
2 配水及び給水費		14,256	1,837	16,093	
	修繕費	7,863	1,837	9,700	水道施設修繕費

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考
5 総 係 費		32,181	1,661	33,842	
	給 料	11,442	329	11,771	
	職 員 手 当 等	6,198	469	6,667	
	賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,787	86	1,873	
	報 酬	2,052	134	2,186	
	法 定 福 利 費	2,437	276	2,713	
	法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	1,219	138	1,357	
	旅 費	59	2	61	費用弁償外
	備 消 品 費	432	202	634	備消耗品費
	印 刷 製 本 費	0	25	25	予算書印刷製本費
2 営 業 外 費 用		6,955	301	7,256	
1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		4,955	301	5,256	
	企 業 債 利 息	4,955	301	5,256	企業債利子償還額

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	節	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資 本 的 支 出		55,421	10	55,431	
4 基 金 積 立 金		1	10	11	
1 基 金 積 立 金		1	10	11	
	基 金 積 立 金	1	10	11	