

議案第11号

令和6年度幕別町水道事業会計補正予算（第5号）

（総 則）

第1条 令和6年度幕別町の水道事業会計補正予算（第5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6年度幕別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 水道事業費用	583,241千円	885千円	584,126千円
第1項 営業費用	543,971千円	885千円	544,856千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額310,830千円は消費税資本的収支調整額80,037千円及び引継金47,642千円及び当年度損益勘定留保資金183,151千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額311,652千円は消費税資本的収支調整額80,037千円及び引継金47,642千円及び当年度損益勘定留保資金183,973千円」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 水道事業資本的支出	1,065,532千円	376千円	1,065,908千円
第1項 建設改良費	929,371千円	376千円	929,747千円
第2款 簡易水道事業資本的支出	428,171千円	446千円	428,617千円
第1項 建設改良費	254,381千円	446千円	254,827千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第4条 予算第9条中「50,085千円」を「51,792千円」に改める。

幕別町水道事業会計補正予算説明書
収益的收入

(収入)

(単位：千円)

款 項	目	補正前 の額	補正額	合 計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 水道事業収益		576,138		576,138			
1 営業収益		491,089		491,089			
	1 給水収益	441,353	△4,000	437,353	1 水道使用料	△4,000	1 上水道地区水道使用料 △4,000
	4 他会計補助金	44,000	4,000	48,000	1 他会計補助金	4,000	1 他会計補助金 4,000

幕別町水道事業会計補正予算説明書
収益の支出

(支出)

(単位：千円)

款 項	目	補正前 の額	補正額	合 計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 水道事業費用		583,241	885	584,126			
1 営業費用		543,971	885	544,856			
	2 配水及び給水費	50,375	332	50,707	1 給 料	164	1 一般職給料（1人） 164
					2 手 当	139	1 寒冷地手当 8
							2 時間外勤務手当 35
							3 期末勤勉手当 96
					4 法定福利費	18	1 共済組合負担金 18
					26 負担金	11	1 退職手当組合負担金 11
	4 総係費	73,963	553	74,516	1 給 料	207	1 一般職給料（3人） 207
					2 手 当	292	1 寒冷地手当 36
							2 時間外勤務手当 48
							3 期末勤勉手当 208
					4 法定福利費	41	1 共済組合負担金 41
					26 負担金	13	1 退職手当組合負担金 13

幕別町水道事業会計補正予算説明書
資本の支出

(支出)

(単位：千円)

款 項	目	補正前 の額	補正額	合 計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 水道事業 資本の支出		1,065,532	376	1,065,908			
1 建設改良費		929,371	376	929,747			
	1 建設改良費	832,034	376	832,410	1 給 料	161	1 一般職給料（1人） 161
					2 手 当	181	1 寒冷地手当 15 2 時間外勤務手当 53 3 期末勤勉手当 113
					4 法定福利費	22	1 共済組合負担金 22
					26 負担金	12	1 退職手当組合負担金 12

幕別町水道事業会計補正予算説明書
収益的收入

(収入)

(単位：千円)

款 項	目	補正前 の額	補正額	合 計	節		説 明
					区 分	金 額	
2 簡易水道事業 収益		448,068		448,068			
1 営業収益		94,230		94,230			
	1 給水収益	88,708	△500	88,208	1 簡易水道使用料	△500	1 幕別地区水道使用料 △500
	4 他会計補助金	5,500	500	6,000	1 他会計補助金	500	1 他会計補助金 500

幕別町水道事業会計補正予算説明書
資本的支出

(支出)

(単位：千円)

款 項	目	補正前 の額	補正額	合 計	節		説 明
					区 分	金 額	
2 簡易水道事業 資本的支出		428,171	446	428,617			
1 建設改良費		254,381	446	254,827			
	1 建設改良費	251,015	446	251,461	1 給 料	245	1 一般職給料（1人） 245
					2 手 当	161	1 寒冷地手当 8 2 時間外勤務手当 36 3 期末勤勉手当 117
					4 法定福利費	23	1 共済組合負担金 23
					26 負担金	17	1 退職手当組合負担金 17

給 与 費 明 細 書

水道事業会計

1 一般職 (1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費				法定福利費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	6 (2)	4, 154	23, 512	19, 770	47, 436	10, 953	58, 389	
補正前	6 (2)	4, 154	22, 735	18, 997	45, 886	10, 796	56, 682	
比較			777	773	1, 550	157	1, 707	

	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)
職員手当 の内訳	補正後	618	893	298	4, 744	564	11, 100
	補正前	618	893	298	4, 572	564	10, 566
	比較				172		534

	区分	寒冷地手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	合計 (千円)
職員手当 の内訳	補正後	728	805	20	19, 770
	補正前	661	805	20	18, 997
	比較	67			773

備考 () 内は、会計年度任用職員の職を占める職員であって、その一週間当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一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きすること。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給与費				法定福利費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	6		23,512	18,922	42,434	10,039	52,473	
補正前	6		22,735	18,149	40,884	9,882	50,766	
比較			777	773	1,550	157	1,707	

	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)
職員手当 の内訳	補正後	618	893	298	4,744	564	10,252
	補正前	618	893	298	4,572	564	9,718
	比較				172		534

	区分	寒冷地手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	合計 (千円)
職員手当 の内訳	補正後	728	805	20	18,922
	補正前	661	805	20	18,149
	比較	67			773

備考 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給与費				法定福利費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(2)	4,154		848	5,002	914	5,916	
補正前	(2)	4,154		848	5,002	914	5,916	
比較								

	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)
職員手当 の内訳	補正後						848
	補正前						848
	比較						

	区分	寒冷地手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	合計 (千円)
職員手当 の内訳	補正後				848
	補正前				848
	比較				

備考 1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。

2 () 内は、会計年度任用職員の職を占める職員であって、その一週間当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一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きすること。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料	777	(1) 人勸による増減	777	人勸による増 6 人 777 千円	
職員手当	773	(1) 人勸による増減	773	人勸による増 6 人 773 千円	手当ごとの増減については、(1)総括を参照

(3) 職員手当の状況

期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計	職務上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
補正後	2.25	2.35	4.60	有	
補正前	2.25	2.35	4.60	有	
国の制度	2.25	2.35	4.60	有	