

令和5年度 かほく市水道事業会計補正予算（第3号）

議案第65号

令和5年度 かほく市水道事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 令和5年度のかほく市水道事業会計補正予算（第3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5年度かほく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。

支 出 （科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第 1 款 水道事業費用	691,670千円	582千円	692,252千円
第 1 項 営業費用	643,860千円	582千円	644,442千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条に定めた資本的支出の予定額を、次のとおり補正する（資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額204,192千円は当年度分消費税資本的収支調整額53,316千円、過年度分損益勘定留保資金37,461千円及び当年度分損益勘定留保資金113,415千円で補てんするものとする。）。

支 出 （科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第 1 款 資本的支出	782,990千円	1,582千円	784,572千円
第 1 項 建設改良費	609,932千円	1,582千円	611,514千円

（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7条に定めた経費の金額を次のように改める。

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	41,159千円	2,164千円	43,323千円

令和5年11月28日 提出

かほく市長 油野 和一郎

令和5年度 かほく市水道事業会計補正予算（第3号） 実施明細書

収益的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	合計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 水道事業費用		691,670	582	692,252			
	1. 営業費用	643,860	582	644,442			
	4. 業務費	65,229	433	65,662	1. 給料	41	給料 41
					2. 手当	155	期末手当 81 勤勉手当 74
					3. 法定福利費	153	共済組合負担金 145 退職手当組合納付金 8
					24. 賞与引当金 繰入額	84	期末勤勉手当繰入額 71 法定福利費繰入額 13
	5. 総係費	18,596	149	18,745	1. 給料	13	給料 13
					2. 手当	105	期末手当 24 勤勉手当 81
					3. 法定福利費	13	共済組合負担金 10 退職手当組合納付金 3
					24. 賞与引当金 繰入額	18	期末勤勉手当繰入額 16 法定福利費繰入額 2

資本的收入及び支出

支 出

(単位：千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	合計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本的支出		782,990	1,582	784,572			
	1. 建設改良費	609,932	1,582	611,514			
					1. 給料	284	給料 284
					2. 手当	877	通勤手当 △ 140 時間外手当 800 期末手当 91 勤勉手当 117 管理職特別勤務手当 9
					3. 法定福利費	273	共済組合負担金 219 退職手当組合納付金 54
					24. 賞与引当金 繰入額	148	期末勤勉手当繰入額 124 法定福利費繰入額 24

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	合 計	備 考
			報 酬	給 料	手 当	計			
補正後	損益勘定支弁職員	3	0	12,678	6,292	18,970	6,597	25,567	
	資本勘定支弁職員	3	0	8,385	5,004	13,389	4,367	17,756	
	合 計	6	0	21,063	11,296	32,359	10,964	43,323	
補正前	損益勘定支弁職員	3	0	12,624	5,945	18,569	6,416	24,985	
	資本勘定支弁職員	3	0	8,101	4,003	12,104	4,070	16,174	
	合 計	6	0	20,725	9,948	30,673	10,486	41,159	
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	54	347	401	181	582	
	資本勘定支弁職員	0	0	284	1,001	1,285	297	1,582	
	合 計	0	0	338	1,348	1,686	478	2,164	

手 当 の 内 訳	区 分	通勤手当	時間外勤務 手当	管理職手当	期末勤勉 手当	住居手当	管理職特別 勤務手当
	補正後	243	1,600	552	8,625	267	9
	補正前	383	800	552	7,946	267	0
	比 較	△ 140	800	0	679	0	9

(2) 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	338	給与改定に伴う増減分	334		
		その他の増減分	4	人事異動等に伴うもの	
職員手当	1,348	給与改定に伴う増減分	183		
		その他の増減分	1,165	人事異動等に伴うもの	