

令和 4 年 度

砥部町下水道事業会計補正予算（第 2 号）

議案第51号

令和4年度 砥部町下水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和4年度砥部町下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。

第2条 令和4年度砥部町下水道事業会計予算（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	下水道事業収益	476,471 千円	△ 11,000 千円	465,471 千円
第1項	営業収益	162,953 千円	△ 11,000 千円	151,953 千円
収入合計		476,471 千円	△ 11,000 千円	465,471 千円
		支	出	
第1款	下水道事業費用	467,797 千円	2,187 千円	469,984 千円
第1項	営業費用	458,597 千円	2,024 千円	460,621 千円
第2項	営業外費用	2,183 千円	163 千円	2,346 千円
支出合計		467,797 千円	2,187 千円	469,984 千円

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158,083千円は、引継金80,749千円、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額17,976千円及び過年度分損益勘定留保資金59,358千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額157,820千円は、引継金80,749千円、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額17,976千円及び過年度分損益勘定留保資金59,095千円」に改め、資本的収入及び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)
		収	入	
第1款	下水道資本的収入	366,322 千円	1,203 千円	367,525 千円
第3項	補助金	146,574 千円	1,203 千円	147,777 千円
収入合計		366,322 千円	1,203 千円	367,525 千円
		支	出	
第1款	下水道資本的支出	524,405 千円	940 千円	525,345 千円
第1項	建設改良費	367,635 千円	910 千円	368,545 千円
第2項	企業債償還金	156,729 千円	30 千円	156,759 千円
支出合計		524,405 千円	940 千円	525,345 千円

第4条 予算第9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	71,812 千円	△ 120 千円	71,692 千円

第5条 予算第10条中「160,569千円」を「162,322千円」に改める。

令和4年12月 日提出

砥部町長 佐川秀紀

令和4年度 砥部町下水道事業会計補正予算実施計画

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	備考
1	下水道事業収益		476,471	△ 11,000	465,471	
	1	営業収益	162,953	△ 11,000	151,953	
		1	下水道使用料	△ 11,000	142,493	
	合計		476,471	△ 11,000	465,471	

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	備考
1	下水道事業費用		467,797	2,187	469,984	
	1	営業費用	458,597	2,024	460,621	
		2	処理場費	1,827	26,111	
		4	総係費	173	89,951	
		6	資産減耗費	24	106	
	2	営業外費用	2,183	163	2,346	
		1	支払利息	163	2,326	
	合計		467,797	2,187	469,984	

資本的収入及び支出

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	備考
1	下水道資本的収入		366,322	1,203	367,525	
	3	補助金	146,574	1,203	147,777	
		2	他会計補助金	1,203	14,677	
	合計		366,322	1,203	367,525	

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	備考
1	下水道資本的支出		524,405	940	525,345	
	1	建設改良費	367,635	910	368,545	
		1	施設建設改良費	910	368,412	
	2	企業債償還金	156,729	30	156,759	
		1	企業債償還金	30	156,759	
	合計		524,405	940	525,345	

## 給 与 費 明 細 書

### 1 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特別職(人)	一般職(人)	報 酬	給 料	手 当	計		
補正後	0 (0)	8 (1)	0	34,933	25,766	60,699	10,993	71,692
補正前	0 (0)	8 (1)	0	34,653	26,219	60,872	10,940	71,812
比 較	0 (0)	0 (0)	0	280	△ 453	△ 173	53	△ 120

※ ( ) 内は、短時間勤務再任用職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書き

(手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時 間 外 勤務手当	期末手当	勤 勉 手 当	管 理 職 当 手	児童手当	退職給付費
補正後	696	104	246	1,877	8,512	6,713	1,008	360	6,250
補正前	1,236	104	246	1,877	8,745	6,441	1,008	360	6,202
比 較	△ 540	0	0	0	△ 233	272	0	0	48

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特別職(人)	一般職(人)	報 酬	給 料	手 当	計		
補正後	0 (0)	8 (0)	-	33,537	25,453	58,990	10,993	69,983
補正前	0 (0)	8 (0)	-	33,257	25,906	59,163	10,940	70,103
比 較	0 (0)	0 (0)	-	280	△ 453	△ 173	53	△ 120

※ ( ) 内は、短時間勤務再任用職員について外書き

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時 間 外 勤務手当	期末手当	勤 勉 手 当	管 理 職 当 手	児童手当	退職給付費
補正後	696	104	222	1,868	8,232	6,713	1,008	360	6,250
補正前	1,236	104	222	1,868	8,465	6,441	1,008	360	6,202
比 較	△ 540	0	0	0	△ 233	272	0	0	48

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特別職(人)	一般職(人)	報 酬	給 料	手 当	計		
補正後	0 (0)	0 (1)	0	1,396	313	1,709	-	1,709
補正前	0 (0)	0 (1)	0	1,396	313	1,709	-	1,709
比 較	0 (0)	0 (0)	0	0	0	0	-	0

※ ( ) 内はパートタイム会計年度任用職員について外書き

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時 間 外 勤務手当	期末手当	勤勉手当	管 理 職 手 当	児童手当	退職給付費
補正後	-	-	24	9	280	-	-	-	-
補正前	-	-	24	9	280	-	-	-	-
比 較	-	-	0	0	0	-	-	-	-

## 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	備 考
給 料	280	給与改定に伴う増減分	47	
		その他の増減分	233	職員の異動等による
職員手当	△ 453	給与改定に伴う増減分	181	勤勉手当 181
		その他の増減分	△ 634	職員の異動等による 扶養手当 △ 540 期末手当 (賞与引当金含む) △ 233 勤勉手当 (賞与引当金) 91 退職給付費 (退職引当金を含む) 48

## 3 給料及び手当の状況

(1) 職員一人当たりの給与 (単位：円、歳)

(2) 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区 分	行政職	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	
		6月	12月			
令和4年10月1日現在	平均給料月額	336,067				
	平均給与月額	372,217				
	平均年齢	47.5				
令和4年8月1日現在	平均給料月額	335,544				
	平均給与月額	358,996				
	平均年齢	47.3				
補正後			2.150	2.250	4.400	有
補正前			2.150	2.150	4.300	有
国の制度			2.150	2.250	4.400	有

# 収 入 及 び 支 出 の 見 積 基 礎

## 1 収益的収入及び支出

### (1) 収入

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		備考
				区分	金額	
1 下水道事業収益	476,471	△ 11,000	465,471			
1 営業収益	162,953	△ 11,000	151,953			
1 下水道使用料	153,493	△ 11,000	142,493	1 下水道使用料	△ 11,000	浄化槽保守点検料   △ 11,000
合 計	476,471	△ 11,000	465,471			

### (2) 支出

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		備考
				区分	金額	
1 下水道事業費用	467,797	2,187	469,984			
1 営業費用	458,597	2,024	460,621			
2 処理場費	125,914	1,827	127,741	24 動力費	1,827	浄化センター動力費   1,827
4 総係費	89,778	173	89,951	1 給料	234	職員給料                   234
				2 手当等	△ 169	扶養手当                   △ 462 通勤手当                   24 期末手当                   △ 4 勤勉手当                   273
				3 賞与引当金繰入額	70	期末手当分               △ 21 勤勉手当分               91
				4 法定福利費	△ 2	共済組合負担金           △ 26 " (追加費用)               33 災害補償基金負担金       △ 11 互助会負担金               2
				8 退職給付費	40	退職手当負担金           40
6 資産減耗費	82	24	106	40 固定資産除却費	24	広田地区農業集落排水施設エアリフト用 ブロワ除却費               24
2 営業外費用	2,183	163	2,346			
1 支払利息	2,163	163	2,326	43 企業債利息	163	公共下水道               163
合 計	467,797	2,187	469,984			

2 資本的収入及び支出

(1) 収入

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		備考
				区分	金額	
1 下水道資本的収入	366,322	1,203	367,525			
3 補助金	146,574	1,203	147,777			
2 他会計補助金	13,474	1,203	14,677			
				1 一般会計補助金	1,203	農業集落排水事業 1,203
合 計	366,322	1,203	367,525			

(2) 支出

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		備考
				区分	金額	
1 下水道資本的支出	524,405	940	525,345			
1 建設改良費	367,635	910	368,545			
1 施設建設改良費	367,502	910	368,412			
				1 給料	46	職員給料 46
				2 手当等	△ 402	扶養手当 △ 78 通勤手当 △ 24 期末手当 △ 208 勤勉手当 △ 92
				4 法定福利費	55	共済組合負担金 62 〃 (追加費用) 4 災害補償基金負担金 △ 11
				8 退職給付費	8	退職手当負担金 8
				36 工事請負費	1,203	広田地区農集施設 ・中継ポンプ水位計 取替工事 840 ・エアリフト用プロ ワ取替工事 363
2 企業債償還金	156,729	30	156,759			
1 企業債償還金	156,729	30	156,759			
				57 企業債償還金	30	農業集落排水 30
合 計	524,405	940	525,345			