令和 5 年 度

砥部町下水道事業会計補正予算（第 2 号）

議案第39号

令和5年度 砥部町下水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和5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5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	下水道事業費用	457,040 千円	△ 1,202 千円	455,838 千円
第1項	営業費用	453,787 千円	△ 1,202 千円	452,585 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156,327千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額15,857千円及び過年度分損益勘定留保資金140,470千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額153,985千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額15,857千円及び過年度分損益勘定留保資金138,128千円」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	下水道資本的支出	452,542 千円	△ 2,342 千円	450,200 千円
第1項	建設改良費	291,746 千円	△ 2,342 千円	289,404 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	67,781 千円	△ 3,544 千円	64,237 千円

令和5年9月8日提出

砥部町長 佐川秀紀

令和5年度 砥部町下水道事業会計補正予算実施計画

収 益 の 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	備考
1 下水道事業費用			457,040	△ 1,202	455,838	
	1 営業費用		453,787	△ 1,202	452,585	
		4 総係費		70,650	△ 1,202	69,448
合 計			457,040	△ 1,202	455,838	

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	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 下水道資本の支出			452,542	△ 2,342	450,200	
	1 建設改良費		291,746	△ 2,342	289,404	
		1 施設建設改良費		289,244	△ 2,342	286,902
合 計			452,542	△ 2,342	450,200	

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 (0)	0	31,298	22,764	54,062	10,175	64,237
補正前	0 (0)	8 (1)	0	34,178	23,049	57,227	10,554	67,781
比 較	0 (0)	0 (△ 1)	0	△ 2,880	△ 285	△ 3,165	△ 379	△ 3,544

※ () 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 手 当	児童手当	退職給付費
補正後	756	324	222	1,137	7,328	6,025	1,008	260	5,704
補正前	696	0	246	1,160	7,605	6,025	1,008	360	5,949
比 較	60	324	△ 24	△ 23	△ 277	0	0	△ 100	△ 245

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)	-	31,298	22,764	54,062	10,175	64,237
補正前	0 (0)	8 (0)	-	32,734	22,713	55,447	10,554	66,001
比 較	0 (0)	0 (0)	-	△ 1,436	51	△ 1,385	△ 379	△ 1,764

※ () 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 手 当	児童手当	退職給付費
補正後	756	324	222	1,137	7,328	6,025	1,008	260	5,704
補正前	696	0	222	1,137	7,316	6,025	1,008	360	5,949
比 較	60	324	0	0	12	0	0	△ 100	△ 245

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 (0)	0	0	0	0	-	0
補正前	0 (0)	0 (1)	0	1,444	336	1,780	-	1,780
比 較	0 (0)	0 (△ 1)	0	△ 1,444	△ 336	△ 1,780	-	△ 1,780

※ () 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	-	-	0	0	0	-	-	-	-
補正前	-	-	24	23	289	-	-	-	-
比 較	-	-	△ 24	△ 23	△ 289	-	-	-	-

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	△ 2,880	会計年度任用職員分	△ 1,444	
		その他の増減分	△ 1,436	職員の異動等による
職員手当	△ 285	会計年度任用職員分	△ 336	通勤手当 △ 24 時間外勤務手当 △ 23 期末手当 △ 289
		その他の増減分	51	職員の異動等による 扶養手当 60 住居手当 324 通勤手当 0 期末手当 (賞与引当金含む) 12 勤勉手当 (賞与引当金含む) 0 児童手当 △ 100 退職給付費 △ 245

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)

区 分		行 政 職
令和5年7月1日現在	平均給料月額	325,162
	平均給与月額	354,301
	平均年齢	46.1
令和5年1月1日現在	平均給料月額	340,075
	平均給与月額	360,125
	平均年齢	47.9

(2) 初任給 (単位：円)

区 分	行 政 職	一般会計の制度
		行 政 職
高 校 卒	155,388	155,388
大 学 卒	186,144	186,144

(3) 級別職員数

(単位：人、%)

区 分	行 政 職		
	級	職員数	構成比
令和5年7月1日現在	6級	1	12.5
	5級	1	12.5
	4級	4	50.0
	3級	0	0.0
	2級	1	12.5
	1級	1	12.5
	計	8	100.0
令和5年1月1日現在	6級	1	12.5
	5級	1	12.5
	4級	4	50.0
	3級	1	12.5
	2級	1	12.5
	1級	0	0.0
	計	8	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	課 長	課長補佐	専門員	係長、主任	主 事	主 事

支 出 の 見 積 基 礎

1 収益的支出

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	457,040	△ 1,202	455,838			
1 営業費用	453,787	△ 1,202	452,585			
4 総係費	70,650	△ 1,202	69,448			
				1給料	△ 1,444	職員給与 職員給与(会計年度) 0 △ 1,444
				2手当等	229	扶養手当 60 期末手当 335 勤勉手当 270 児童手当 △ 100 通勤手当 0 期末手当(会計年度) △ 289 時間外勤務手当(会計年度) △ 23 通勤手当(会計年度) △ 24
				3賞与引当金繰入額	△ 4	賞与引当金繰入額 △ 4
				4法定福利費	△ 19	共済組合負担金 30 共済組合負担金(追加費用) △ 27 災害補償基金負担金 △ 22 互助会負担金 0
				5法定福利費引当金繰入額	37	法定福利費引当金繰入額 37
				8退職給付費	△ 1	退職手当負担金 △ 1
合 計	457,040	△ 1,202	455,838			

2 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	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	452,542	△ 2,342	450,200			
1 建設改良費	291,746	△ 2,342	289,404			
1 施設建設改良費	289,244	△ 2,342	286,902			
				1給料	△ 1,436	職員給与 △ 1,436
				2手当等	△ 265	期末手当 △ 321 勤勉手当 △ 268 住居手当 324
				4法定福利費	△ 397	共済組合負担金 △ 324 共済組合負担金(追加費用) △ 25 災害補償基金負担金 △ 46 互助会負担金 △ 2
				8退職給付費	△ 244	退職手当負担金 △ 244
合 計	452,542	△ 2,342	450,200			