

令和 5 年 度

砥部町下水道事業会計補正予算（第 3 号）

議案第57号

令和5年度 砥部町下水道事業会計補正予算（第3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3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	455,838 千円	1,324 千円	457,162 千円
第1項	営業費用	452,585 千円	721 千円	453,306 千円
第2項	営業外費用	2,193 千円	603 千円	2,796 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」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額154,452千円は、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138,595千円」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	450,200 千円	467 千円	450,667 千円
第1項	建設改良費	289,404 千円	524 千円	289,928 千円
第2項	企業債償還金	160,763 千円	△ 57 千円	160,706 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	64,237 千円	1,245 千円	65,482 千円

令和5年12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			455,838	1,324	457,162	
	1 営業費用		452,585	721	453,306	
		4 総係費	69,448	721	70,169	
	2 営業外費用		2,193	603	2,796	
		1 支払利息	2,173	603	2,776	
合 計			455,838	1,324	457,162	

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			450,200	467	450,667	
	1 建設改良費		289,404	524	289,928	
		1 施設建設改良費	286,902	524	287,426	
	2 企業債償還金		160,763	△ 57	160,706	
		1 企業債償還金	160,763	△ 57	160,706	
合 計			450,200	467	450,667	

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	31,651	23,514	55,165	10,317	65,482
補正前	0 (0)	8 (0)	0	31,298	22,764	54,062	10,175	64,237
比 較	0 (0)	0 (0)	0	353	750	1,103	142	1,245

※（ ）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	1,275	7,630	6,274	1,008	260	5,765
補正前	756	324	222	1,137	7,328	6,025	1,008	260	5,704
比 較	0	0	0	138	302	249	0	0	61

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)	-	31,651	23,514	55,165	10,317	65,482
補正前	0 (0)	8 (0)	-	31,298	22,764	54,062	10,175	64,237
比較	0 (0)	0 (0)	-	353	750	1,103	142	1,245

※（ ）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	1,275	7,630	6,274	1,008	260	5,765
補正前	756	324	222	1,137	7,328	6,025	1,008	260	5,704
比 較	0	0	0	138	302	249	0	0	61

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 (0)	0	0	0	0	-	0
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	-	-	0	0	0	-	-	-	-
補正前	-	-	0	0	0	-	-	-	-
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	353			
		給与改定に伴う増減分	353	
職員手当	750	給与改定に伴う増減分	750	
			期末手当	0
			勤勉手当	0
			時間外勤務手当	138
			期末手当 (賞与引当金含む)	302
			勤勉手当 (賞与引当金含む)	249
			退職給付費	61

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10月1日現在	平均給料月額	328,901
	平均給与月額	362,852
	平 均 年 齢	46.4
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

(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	167,549	167,549
大 学 卒	197,318	197,318

(5) 期末手当・勤勉手当 (単位：月分)

区分	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		
本年度	2.20	2.30	4.50	有
前年度	2.20	2.20	4.40	有
一般会計の制度	2.20	2.30	4.50	有

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	455,838	1,324	457,162			
1 営業費用	452,585	721	453,306			
4 総係費	69,448	721	70,169			
				1給料	99	事務職員給与 99
				2手当等	388	期末手当 128 勤勉手当 122 時間外勤務手当 138
				3賞与引当金 繰入額	123	期末手当引当金 80 勤勉手当引当金 43
				4法定福利費	94	共済組合負担金 92 災害補償基金負担金 1 互助会負担金 1
				8退職給付費	17	退職手当負担金 17
2 営業外費用	2,193	603	2,796			
1 支払利息	2,173	603	2,776			
				43企業債利息	603	公共下水道 603
合 計	455,838	1,324	457,162			

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	450,200	467	450,667			
1 建設改良費	289,404	524	289,928			
1 施設建設改良費	286,902	524	287,426			
				1給料	254	技術職員給与 254
				2手当等	178	期末手当 94 勤勉手当 84
				4法定福利費	48	共済組合負担金 48
				8退職給付費	44	退職手当負担金 44
2 企業債償還金	160,763	△ 57	160,706			
1 企業債償還金	160,763	△ 57	160,706			
				57企業債償還金	△ 57	公共下水道 △ 57
合 計	450,200	467	450,667			