

令和 6 年 度

砥部町下水道事業会計補正予算（第 1 号）



議案第55号

令和6年度 砥部町下水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和6年度砥部町下水道事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和6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	484,311 千円	40 千円	484,351 千円
第1項	営業収益	153,680 千円	40 千円	153,720 千円
		支	出	
第1款	下水道事業費用	452,852 千円	△ 8,014 千円	444,838 千円
第1項	営業費用	448,807 千円	△ 8,014 千円	440,793 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162,523千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額18,311千円及び過年度分損益勘定留保資金144,212千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額156,914千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額17,811千円及び過年度分損益勘定留保資金139,103千円」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	351,157 千円	5,613 千円	356,770 千円
第5項	他会計負担金	12,000 千円	5,613 千円	17,613 千円
		支	出	
第1款	下水道資本的支出	513,680 千円	4 千円	513,684 千円
第3項	基金組入支出	24 千円	4 千円	28 千円

第4条 予算第8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	65,211 千円	△ 8,014 千円	57,197 千円

令和6年9月6日提出

砥部町長 佐川秀紀

## 令和6年度 砥部町下水道事業会計補正予算実施計画

### 収益の収入及び支出

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			484,311	40	484,351	
	1 営業収益		153,680	40	153,720	
		2 他会計負担金		5,170	40	5,210
合 計			484,311	40	484,351	

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			452,852	△ 8,014	444,838	
	1 営業費用		448,807	△ 8,014	440,793	
		4 総係費		72,471	△ 8,014	64,457
合 計			452,852	△ 8,014	444,838	

### 資本の収入及び支出

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 下水道資本の収入			351,157	5,613	356,770	
	5 他会計負担金		12,000	5,613	17,613	
		1 一般会計負担金		12,000	5,613	17,613
合 計			351,157	5,613	356,770	

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			513,680	4	513,684	
	3 基金組入支出		24	4	28	
		1 基金組入支出		24	4	28
合 計			513,680	4	513,684	

## 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)	7 (0)	0	27,680	20,594	48,274	8,923	57,197
補正前	0 (0)	8 (0)	0	31,955	23,043	54,998	10,213	65,211
比 較	0 (0)	△1 (0)	0	△ 4,275	△ 2,449	△ 6,724	△ 1,290	△ 8,014

※ ( ) 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	923	6,311	5,152	1,008	180	5,718
補正前	756	324	222	923	7,271	5,955	1,008	140	6,444
比 較	0	0	0	0	△ 960	△ 803	0	40	△ 726

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)	7 (0)	-	27,680	20,594	48,274	8,923	57,197
補正前	0 (0)	8 (0)	-	31,955	23,043	54,998	10,213	65,211
比 較	0 (0)	△1 (0)	-	△ 4,275	△ 2,449	△ 6,724	△ 1,290	△ 8,014

※ ( ) 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	923	6,311	5,152	1,008	180	5,718
補正前	756	324	222	923	7,271	5,955	1,008	140	6,444
比 較	0	0	0	0	△ 960	△ 803	0	40	△ 726

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	△ 4,275	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増減分		
		その他の増減分 △ 4,275	職員の異動等による	
職員手当	△ 2,449	給与改定に伴う増減分		
		その他の増減分 △ 2,449	職員の異動等による	

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6年7月1日現在	平均給料月額	328,591
	平均給与月額	360,743
	平均年齢	45.4
令和6年1月1日現在	平均給料月額	332,044
	平均給与月額	356,094
	平均年齢	46.6

(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

## (3) 級別職員数

(単位：人、%)

区 分	行 政 職		
	級	職員数	構成比
令和6年7月1日現在	6級	1	14.3
	5級	1	14.3
	4級	3	42.8
	3級		
	2級	1	14.3
	1級	1	14.3
	計	7	100.0
令和6年1月1日現在	6級	1	12.5
	5級	1	12.5
	4級	4	50.0
	3級		
	2級	1	12.5
	1級	1	12.5
	計	8	100.0

※区分及び職員数については、公共下水道事業における人数を記載しています。

(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

# 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	484,311	40	484,351			
1 営業収益	153,680	40	153,720			
2 他会計負担金	5,170	40	5,210	1 一般会計負担金	40	児童手当負担金 40
合 計	484,311	40	484,351			

### (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	452,852	△ 8,014	444,838			
1 営業費用	448,807	△ 8,014	440,793			
4 総係費	72,471	△ 8,014	64,457	1 給料	△ 4,275	職員給料 △ 4,275
				2 手当等	△ 1,723	期末手当 △ 960 勤勉手当 △ 803 児童手当 40
				4 法定福利費	△ 1,290	共済組合負担金 △ 1,176 " (追加費用) △ 80 災害補償基金負担金 △ 26 互助会負担金 △ 8
				8 退職給付費	△ 726	退職手当負担金 △ 726
合 計	452,852	△ 8,014	444,838			

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	351,157	5,613	356,770			
5 他会計負担金	12,000	5,613	17,613			
1 一般会計負担金	12,000	5,613	17,613	1 一般会計負担金	5,613	舗装工事負担金 (公共) 5,613
合 計	351,157	5,613	356,770			

(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	513,680	4	513,684			
3 基金組入支出	24	4	28			
1 基金組入支出	24	4	28	58 基金組入支出	4	町有施設管理基金 (浄化槽) 4
合 計	513,680	4	513,684			