

令和 6 年 度

砥部町下水道事業会計補正予算（第 2 号）

議案第71号

令和6年度 砥部町下水道事業会計補正予算（第2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2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	444,838 千円	4,034 千円	448,872 千円
第1項	営業費用	440,793 千円	634 千円	441,427 千円
第2項	営業外費用	2,985 千円	3,400 千円	6,385 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156,914千円は、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」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額156,999千円は、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139,188千円」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	513,684 千円	85 千円	513,769 千円
第1項	建設改良費	346,616 千円	1,223 千円	347,839 千円
第2項	企業債償還金	167,040 千円	△ 1,138 千円	165,902 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	57,197 千円	1,837 千円	59,034 千円

令和6年12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 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			444,838	4,034	448,872		
	1 営業費用		440,793	634	441,427		
		4 総係費		64,457	634	65,091	
	2 営業外費用			2,985	3,400	6,385	
		1 支払利息		2,965	3,400	6,365	
合 計			444,838	4,034	448,872		

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			513,684	85	513,769		
	1 建設改良費		346,616	1,223	347,839		
		1 施設建設改良費		346,616	1,223	347,839	
	2 企業債償還金			167,040	△ 1,138	165,902	
		1 企業債償還金		167,040	△ 1,138	165,902	
合 計			513,684	85	513,769		

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	28,498	21,483	49,981	9,053	59,034
補正前	0 (0)	7 (0)	0	27,680	20,594	48,274	8,923	57,197
比 較	0 (0)	0 (0)	0	818	889	1,707	130	1,837

※ () 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	816	324	222	923	6,659	5,455	1,008	220	5,856
補正前	756	324	222	923	6,311	5,152	1,008	180	5,718
比 較	60	0	0	0	348	303	0	40	138

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)	-	28,498	21,483	49,981	9,053	59,034
補正前	0 (0)	7 (0)	-	27,680	20,594	48,274	8,923	57,197
比 較	0 (0)	0 (0)	-	818	889	1,707	130	1,837

※ () 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	816	324	222	923	6,659	5,455	1,008	220	5,856
補正前	756	324	222	923	6,311	5,152	1,008	180	5,718
比 較	60	0	0	0	348	303	0	40	138

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	818	給与改定に伴う増減分	818	
		昇給に伴う増減分	0	
		その他の増減分	0	職員の異動等による
職員手当	889	給与改定に伴う増減分	586	
		その他の増減分	303	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10月1日現在	平均給料月額	338,447
	平均給与月額	366,647
	平均年齢	45.7
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

(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	189,128	189,128
大 学 卒	221,320	221,320

(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		
補正後	2.250	2.350	4.600	有
補正前	2.250	2.250	4.500	有
一般会計の制度	2.250	2.350	4.600	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	444,838	4,034	448,872			
1 営業費用	440,793	634	441,427			
4 総係費	64,457	634	65,091			
1 給料					217	職員給料 217
2 手当					302	期末手当 136 勤勉手当 126 児童手当 40
3 賞与引当金繰入額					57	期末手当分 29 勤勉手当分 28
4 法定福利費					81	共済組合負担金 81
5 法定福利費引当金繰入額					△ 79	法定福利費引当金繰入額 △ 79
8 退職給付費					36	退職手当負担金 36
15 通信運搬費					20	郵送料（公共） 20
2 営業外費用	2,985	3,400	6,385			
1 支払利息	2,965	3,400	6,365			
43 企業債利息					3,400	公共下水道 3,400
合 計	444,838	4,034	448,872			

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	513,684	85	513,769			
1 建設改良費	346,616	1,223	347,839			
1 施設建設改良費	346,616	1,223	347,839			
1 給料					601	職員給料 601
2 手当					392	扶養手当 60 期末手当 183 勤勉手当 149
4 法定福利費					128	共済組合負担金 148 " (追加費用) △ 11 災害補償基金負担金 △ 10 互助会負担金 1
8 退職給付費					102	退職手当負担金 102
2 企業債償還金	167,040	△ 1,138	165,902			
1 企業債償還金	167,040	△ 1,138	165,902			
57 企業債償還金					△ 1,138	公共下水道 △ 1,138
合 計	513,684	85	513,769			