

令和 7 年 度

砥部町下水道事業会計補正予算（第 4 号）

議案第72号

令和7年度 砥部町下水道事業会計補正予算（第4号）

第1条 令和7年度砥部町下水道事業会計の補正予算（第4号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和7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	481,319 千円	8,421 千円	489,740 千円
第1項	営業収益	161,465 千円	△ 190 千円	161,275 千円
第2項	営業外収益	319,804 千円	8,611 千円	328,415 千円
		支	出	
第1款	下水道事業費用	449,446 千円	8,641 千円	458,087 千円
第1項	営業費用	438,501 千円	5,587 千円	444,088 千円
第2項	営業外費用	10,485 千円	3,054 千円	13,539 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185,835千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額18,938千円及び過年度分損益勘定留保資金166,897千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額183,920千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額18,938千円及び過年度分損益勘定留保資金164,982千円」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	342,396 千円	△ 37 千円	342,359 千円
第3項	補助金	17,996 千円	△ 37 千円	17,959 千円
		支	出	
第1款	下水道資本的支出	528,231 千円	△ 1,952 千円	526,279 千円
第1項	建設改良費	356,366 千円	△ 311 千円	356,055 千円
第2項	企業債償還金	171,704 千円	△ 1,641 千円	170,063 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	56,773 千円	742 千円	57,515 千円

令和7年12月5日提出

砥部町長 古谷崇洋

令和7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

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			481,319	8,421	489,740	
	1 営業収益		161,465	△ 190	161,275	
		2 他会計負担金	5,410	△ 190	5,220	
	2 営業外収益		319,804	8,611	328,415	
		2 他会計補助金	163,148	8,611	171,759	
合 計			481,319	8,421	489,740	

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			449,446	8,641	458,087	
	1 営業費用		438,501	5,587	444,088	
		2 処理場費	147,325	4,534	151,859	
		4 総係費	43,296	1,053	44,349	
	2 営業外費用		10,485	3,054	13,539	
		4 支払利息	10,465	3,054	13,519	
合 計			449,446	8,641	458,087	

令和7年度 砥部町下水道事業会計補正予算実施計画

資 本 的 収 入

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			342,396	△ 37	342,359	
	3 補助金		112,996	△ 37	112,959	
		1 一般会計補助金	17,996	△ 37	17,959	
合 計			342,396	△ 37	342,359	

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	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 下水道資本の支出			528,231	△ 1,952	526,279	
	1 建設改良費		356,366	△ 311	356,055	
		1 施設建設改良費	354,730	△ 311	354,419	
	2 企業債償還金		171,704	△ 1,641	170,063	
		1 企業債償還金	171,704	△ 1,641	170,063	
合 計			528,231	△ 1,952	526,279	

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	28,248	19,943	48,191	9,324	57,515
補正前	0 (0)	7 (0)	0	27,481	20,097	47,578	9,195	56,773
比 較	0 (0)	0 (0)	0	767	△ 154	613	129	742

※（ ）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	257	324	231	1,196	6,512	5,442	1,008	170	4,803
補正前	534	648	280	1,196	6,358	5,260	1,008	140	4,673
比 較	△ 277	△ 324	△ 49	0	154	182	0	30	130

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)	-	28,248	19,943	48,191	9,324	57,515
補正前	0 (0)	7 (0)	-	27,481	20,097	47,578	9,195	56,773
比較	0 (0)	0 (0)	-	767	△ 154	613	129	742

※（ ）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	257	324	231	1,196	6,512	5,442	1,008	170	4,803
補正前	534	648	280	1,196	6,358	5,260	1,008	140	4,673
比 較	△ 277	△ 324	△ 49	0	154	182	0	30	130

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	767	給与改定に伴う増減分 767		
		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	△ 154	給与改定に伴う増減分 443		
		その他の増減分 △ 597	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7年10月1日現在	平均給料月額	335,625
	平均給与月額	359,911
	平 均 年 齢	42.7
令和7年1月1日現在	平均給料月額	324,463
	平均給与月額	346,492
	平 均 年 齢	42.4

(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	201,541	201,541
大 学 卒	233,438	233,438

(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	2.300	2.350	4.650	有
補正前	2.300	2.300	4.600	有
一般会計の制度	2.300	2.350	4.650	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	481,319	8,421	489,740			
1 営業収益	161,465	△ 190	161,275			
2 他会計負担金	5,410	△ 190	5,220	1 一般会計負担金	△ 190	児童手当負担金 △ 190
2 営業外収益	319,804	8,611	328,415			
	163,148	8,611	171,759	1 一般会計補助金	8,611	一般会計補助金 8,611
合 計	481,319	8,421	489,740			

(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	449,446	8,641	458,087			
1 営業費用	438,501	5,587	444,088			
2 処理場費	147,325	4,534	151,859	13 光熱水費	4,070	水道代 4,070
				16 委託料	464	その他委託料 464
4 総係費	43,296	1,053	44,349	1 給料	527	職員給与 527
				2 手当等	334	期末手当 161 勤勉手当 141 児童手当 30 通勤手当 2
				3 賞与引当金繰入額	△ 107	賞与引当金繰入額 △ 107
				4 法定福利費	249	共済組合負担金 285 共済組合負担金 (追加費用) △ 38 災害補償基金負担金 2
				5 法定福利費引当金繰入額	△ 40	法定福利費引当金繰入額 △ 40
				8 退職給付費	90	退職手当負担金 90
2 営業外費用	10,485	3,054	13,539			
1 支払利息	10,465	3,054	13,519	43 企業債利息	3,054	企業債利息 (公共) 2,971 企業債利息 (農集) 83
合 計	449,446	8,641	458,087			

収 入 及 び 支 出 の 見 積 基 礎

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	342,396	△ 37	342,359			
3 補助金	112,996	△ 37	112,959			
1 一般会計補助金	17,996	△ 37	17,959			
				1 一般会計補助金	△ 37	一般会計補助金 △ 37
合 計	342,396	△ 37	342,359			

(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	528,231	△ 1,952	526,279			
1 建設改良費	356,366	△ 311	356,055			
1 施設建設改良費	354,730	△ 311	354,419			
				1 給料	240	職員給与 240
				2 手当等	△ 511	扶養手当 △ 277 期末手当 46 勤勉手当 95 住居手当 △ 324 通勤手当 △ 51
				4 法定福利費	△ 80	共済組合負担金 △ 32 共済組合負担金 (追加費用) △ 38 災害補償基金負担金 △ 10
				8 退職給付費	40	退職手当負担金 40
2 企業債償還金	171,704	△ 1,641	170,063			
1 企業債償還金	171,704	△ 1,641	170,063			
				57 企業債償還金	△ 1,641	企業債償還金 (公共) △ 1,604 企業債償還金 (農集) △ 37
合 計	528,231	△ 1,952	526,279			