

令和 8 年 度

砥部町下水道事業会計補正予算（第 1 号）

議案第46号

令和8年度 砥部町下水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和8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8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	498,077 千円	8,329 千円	506,406 千円
第2項	営業外収益	334,719 千円	8,329 千円	343,048 千円
		支	出	
第1款	下水道事業費用	467,504 千円	8,329 千円	475,833 千円
第1項	営業費用	443,636 千円	8,329 千円	451,965 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193,388千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額24,513千円及び過年度分損益勘定留保資金168,875千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額195,086千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額24,637千円及び過年度分損益勘定留保資金170,449千円」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	653,236 千円	1,698 千円	654,934 千円
第1項	建設改良費	478,409 千円	1,698 千円	480,107 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	57,539 千円	1,244 千円	58,783 千円

令和8年9月11日提出

砥部町長 古谷崇洋

令和8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			498,077	8,329	506,406	
	2 営業外収益		334,719	8,329	343,048	
		2 他会計補助金	187,903	8,329	196,232	
合 計			498,077	8,329	506,406	

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			467,504	8,329	475,833	
	1 営業費用		443,636	8,329	451,965	
		2 処理場費	157,520	6,912	164,432	
		3 業務費	687	528	1,215	
		4 総係費	43,910	866	44,776	
		6 資産減耗費	0	23	23	
合 計			467,504	8,329	475,833	

令和8年度 砥部町下水道事業会計補正予算実施計画

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 下水道資本的支出			653,236	1,698	654,934	
	1 建設改良費		478,409	1,698	480,107	
		1 施設建設改良費	478,409	1,698	480,107	
合 計			653,236	1,698	654,934	

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	28,800	20,237	49,037	9,746	58,783
補正前	0 (0)	7 (0)	0	28,458	19,853	48,311	9,228	57,539
比 較	0 (0)	0 (0)	0	342	384	726	518	1,244

※（ ）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	367	497	291	998	6,570	5,429	1,008	180	4,897
補正前	372	324	300	891	6,506	5,434	1,008	180	4,838
比 較	△ 5	173	△ 9	107	64	△ 5	0	0	59

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)	-	28,800	20,237	49,037	9,746	58,783
補正前	0 (0)	7 (0)	-	28,458	19,853	48,311	9,228	57,539
比較	0 (0)	0 (0)	-	342	384	726	518	1,244

※（ ）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	367	497	291	998	6,570	5,429	1,008	180	4,897
補正前	372	324	300	891	6,506	5,434	1,008	180	4,838
比 較	△ 5	173	△ 9	107	64	△ 5	0	0	59

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	342	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増減分	0	
		その他の増減分	342	職員の異動等による
職員手当	384	給与改定に伴う増減分	0	
		その他の増減分	384	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8年7月1日現在	平均給料月額	344,005
	平均給与月額	383,701
	平 均 年 齢	44.7
令和8年1月1日現在	平均給料月額	338,456
	平均給与月額	359,885
	平 均 年 齢	42.7

(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

(3) 級別職員数

(単位：人、%)

区 分	行 政 職		
	級	職員数	構成比
令和8年7月1日現在	6 級	1	14.3
	5 級	1	14.3
	4 級	2	28.6
	3 級	2	28.5
	2 級	0	0.0
	1 級	1	14.3
	計	7	100.0
令和8年1月1日現在	6 級	1	14.3
	5 級	1	14.3
	4 級	2	28.6
	3 級	1	14.2
	2 級	1	14.3
	1 級	1	14.3
	計	7	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

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	498,077	8,329	506,406			
2 営業外収益	334,719	8,329	343,048			
2 他会計補助金	187,903	8,329	196,232	1 一般会計補助金	8,329	一般会計補助金 8,329
合 計	498,077	8,329	506,406			

(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	467,504	8,329	475,833			
1 営業費用	443,636	8,329	451,965			
2 処理場費	157,520	6,912	164,432	16 委託料	1,647	処理場硝化槽内エア-注入作業委託 1,647
				20 修繕費	1,800	処理場仮設散気装置デ-イフューサ-取替工事 1,800
				36 工事請負費	3,465	処理場カ-ム分離機分解整備工事 4,785 資本的支出への組替(処理場非常用通報装置交換工事) △1,320 3,465
3 業務費	687	528	1,215	26 材料費	26	メーター代 26
				36 工事請負費	502	井戸水用メーター設置費 502
4 総係費	43,910	866	44,776	1 給料	323	職員給与 323
				2 手当等	△ 36	勤勉手当 △ 31 時間外勤務手当 107 住居手当 △ 55 通勤手当 △ 57
				4 法定福利費	524	共済組合負担金 540 共済組合負担金(追加費用) △ 19 互助会負担金 3
				8 退職給付費	55	退職手当負担金 55
6 資産減耗費	0	23	23	40 固定資産除却費	23	処理場非常用通報装置除却費 23
合 計	467,504	8,329	475,833			

支 出 の 見 積 基 礎

2 資本的支出

(1) 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	653,236	1,698	654,934			
1 建設改良費	478,409	1,698	480,107			
1 施設建設改良費	478,409	1,698	480,107			
				1 給料	19	職員給与 19
				2 手当等	361	扶養手当 △ 5 期末手当 64 勤勉手当 26 住居手当 228 通勤手当 48
				4 法定福利費	△ 6	共済組合負担金 11 共済組合負担金 (追加費用) △ 17
				8 退職給付費	4	退職手当負担金 4
				36 工事請負費	1,320	収益的支出からの組替 (処理場非常用通報装置交換工事) 1,320
合 計	653,236	1,698	654,934			