

議案第64号

令和5年度

菟田町下水道事業会計補正予算書(第2号)

菟田町

議案第64号

令和5年度 苅田町下水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和5年度苅田町下水道事業会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和5年度苅田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。

支 出

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 下水道事業費用	1,044,583千円	8,386千円	1,052,969千円
第1項 営業費用	960,765千円	8,386千円	969,151千円

第3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)
職員給与費	93,695千円	8,386千円	102,081千円

付 属 資 料

令和5年 度

苧 田 町 下 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 (第2号) に 関 する 説 明 書

苧 田 町

荊田町下水道事業会計補正予算 収益的収入及び支出

(単位:千円)

収 入

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	補正後予算内訳		備 考
						公共下水道	農業集落排水	
1 下水道事業 収 益			1,022,406	0	1,022,406	934,794	87,612	
	1 営業収益		452,969	0	452,969	442,169	10,800	
		1 下水道使用料	343,034	0	343,034	332,234	10,800	
		2 他会計負担金	109,833	0	109,833	109,833	0	
		3 その他営業収益	102	0	102	102	0	
	2 営業外収益		569,424	0	569,424	492,614	76,810	
		1 受取利息及び配当金	0	0	0	0	0	
		2 他会計補助金	351,990		351,990	296,990	55,000	
		3 国庫補助金	0	0	0	0	0	
		4 雑収益	103	0	103	101	2	
		5 長期前受金戻入	217,331	0	217,331	195,523	21,808	
	3 特別利益		13	0	13	11	2	
		1 特別利益	13	0	13	11	2	

支 出

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	補正後予算内訳		備 考
						公共下水道	農業集落排水	
1 下水道事業 費 用			1,044,583	8,386	1,052,969	943,779	109,190	
	1 営業費用		960,765	8,386	969,151	870,982	98,169	
		1 管 渠 費	81,957	△ 9,525	72,432	55,388	17,044	
		2 ポンプ場費	121,347	7,098	128,445	120,400	8,045	
		3 センター費	187,714	172	187,886	168,830	19,056	
		4 総 係 費	140,557	10,641	151,198	140,040	11,158	
		5 減価償却費	428,189	0	428,189	385,823	42,366	
		6 資産減耗費	1,000	0	1,000	500	500	
		7 その他営業費用	1	0	1	1	0	
	2 営業外費用		78,418	0	78,418	68,597	9,821	
		1 支払利息	54,217	0	54,217	49,596	4,621	
		2 交付金及び補助金	2,001	0	2,001	2,001	0	
		3 消 費 税	5,000	0	5,000	3,000	2,000	
		4 雑 支 出	17,200	0	17,200	14,000	3,200	
	3 特別損失		400	0	400	200	200	
		1 過年度損益修正損	200	0	200	100	100	
		2 その他特別損失	200	0	200	100	100	
	4 予備費		5,000	0	5,000	4,000	1,000	
		1 予 備 費	5,000	0	5,000	4,000	1,000	

菟田町下水道事業会計事業別補正予算 収益的收入及び支出 (公共下水道事業)

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	備 考
1 下水道事業 収 益			934,794	0	934,794	
	1 営業収益		442,169	0	442,169	
		1 下水道使用料	332,234	0	332,234	
		2 他会計負担金	109,833	0	109,833	
		3 その他営業収益	102	0	102	
	2 営業外収益		492,614	0	492,614	
		1 受取利息及び配当金	0	0	0	
		2 他会計補助金	296,990	0	296,990	
		3 国庫補助金	0	0	0	
		4 雑収益	101	0	101	
		5 長期前受金戻入	195,523	0	195,523	
	3 特別利益		11	0	11	
1 特別利益		11	0	11		

支 出

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	備 考
1 下水道事業 費 用			935,566	8,213	943,779	
	1 営業費用		862,769	8,213	870,982	
		1 管 渠 費	65,051	△ 9,663	55,388	職員給与費
		2 ポンプ場費	113,302	7,098	120,400	職員給与費
		3 センター費	168,658	172	168,830	職員給与費
		4 総 係 費	129,434	10,606	140,040	職員給与費
		5 減価償却費	385,823	0	385,823	
		6 資産減耗費	500	0	500	
		7 その他営業費用	1	0	1	
	2 営業外費用		68,597	0	68,597	
		1 支払利息	49,596	0	49,596	
		2 交付金及び補助金	2,001	0	2,001	
		3 消 費 税	3,000	0	3,000	
		4 雑 支 出	14,000	0	14,000	
	3 特別損失		200	0	200	
		1 過年度損益修正損	100	0	100	
		2 その他特別損失	100	0	100	
	4 予備費		4,000	0	4,000	
		1 予 備 費	4,000	0	4,000	

菟田町下水道事業会計事業別補正予算 収益的収入及び支出（農業集落排水事業）

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	備 考
1 下水道事業 収 益			87,612	0	87,612	
	1 営業収益		10,800	0	10,800	
		1 下水道使用料	10,800	0	10,800	
		2 他会計負担金	0	0	0	
		3 その他営業収益	0	0	0	
	2 営業外収益		76,810	0	76,810	
		1 受取利息及び配当金	0	0	0	
		2 他会計補助金	55,000	0	55,000	
		3 国庫補助金	0	0	0	
		4 雑収益	2	0	2	
		5 長期前受金戻入	21,808	0	21,808	
	3 特別利益		2	0	2	
1 特別利益		2	0	2		

支 出

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	備 考
1 下水道事業 費 用			109,017	173	109,190	
	1 営業費用		97,996	173	98,169	
		1 管 渠 費	16,906	138	17,044	職員給与費
		2 ポンプ場費	8,045	0	8,045	
		3 センター費	19,056	0	19,056	
		4 総 係 費	11,123	35	11,158	職員給与費
		5 減価償却費	42,366	0	42,366	
		6 資産減耗費	500	0	500	
		7 その他営業費用	0	0	0	
	2 営業外費用		9,821	0	9,821	
		1 支払利息	4,621	0	4,621	
		2 交付金及び補助金	0	0	0	
		3 消 費 税	2,000	0	2,000	
		4 雑 支 出	3,200	0	3,200	
	3 特別損失		200	0	200	
		1 過年度損益修正損	100	0	100	
		2 その他特別損失	100	0	100	
	4 予備費		1,000	0	1,000	
		1 予 備 費	1,000	0	1,000	

給 与 明 細 表

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費					法定福利費	合 計
		報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
補正後	12		46,087		34,083	80,170	21,911	102,081
補正前	11		43,403		30,784	74,187	19,508	93,695
比 較	1		2,684		3,299	5,983	2,403	8,386

職員手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	地域手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	期末勤勉手当	児童手当	こども手当	時間外手当	夜間勤務手当
	補正後	2,472	648	1,270	1,412	1,060	0	19,315	2,205	0	5,701	0
	補正前	2,154	0	838	1,316	846	0	18,167	1,860	0	5,601	0
	比 較	318	648	432	96	214	0	1,148	345	0	100	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数(人)	給 与 費					法定福利費	合 計
		報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
補正後	11		44,231		33,687	77,918	21,181	99,099
補正前	10		41,547		30,388	71,935	18,778	90,713
比 較	1		2,684		3,299	5,983	2,403	8,386

職員手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	地域手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	期末勤勉手当	児童手当	こども手当	時間外手当	夜間勤務手当
	補正後	2,472	648	1,246	1,412	1,060	0	18,943	2,205	0	5,701	0
	補正前	2,154	0	814	1,316	848	0	17,795	1,860	0	5,601	0
	比 較	318	648	432	96	212	0	1,148	345	0	100	0

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数(人)	給 与 費					法定福利費	合 計
		報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
補正後	1		1,856		396	2,252	730	2,982
補正前	1		1,856		396	2,252	730	2,982
比 較	0		0		0	0	0	0

職員手当の内訳	区分	通勤手当	期末手当	児童手当	時間外手当
	補正後	24	372	0	0
	補正前	24	372	0	0
	比 較	0	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	備 考
給 料	2,684	給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増加分	
		その他の増減分	△ 2,890 人事異動等による減
手 当	3,299	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	△ 1,256 人事異動等による減

(3) 給料及び手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		企 業 職
補正後	平均給料月額 (円)	331,709
	平均給与月額 (円)	380,787
	平均年齢 (歳)	42.28
補正前	平均給料月額 (円)	342,737
	平均給与月額 (円)	381,239
	平均年齢 (歳)	42.52

イ 初任給

(単位:円)

区 分	企 業 職	一般会計の制度
		行政職 (-)
高 校 卒	158,900	154,600
大 学 卒	191,700	185,200

ウ 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
補正後	1 級	0	0
	2 級	0	0
	3 級	5	46
	4 級	4	36
	5 級	1	9
	6 級	1	9
	7 級	0	0
	計	11	100
補正前	1 級	0	0
	2 級	0	0
	3 級	3	30
	4 級	5	50
	5 級	2	20
	6 級	0	0
	7 級	0	0
	計	10	100

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
職 務	主事補, 技師補, 主事, 技師の職務	高度の知識又は経験を必要とする主事, 技師の職務	主任主事, 主任技師の職務	主査, 係長の職務	次長, 技術次長, 所長, 副課長, 副参事の職務	課長, 主幹, 参事の職務	困難な業務を行う課長, 主幹の職務

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職務		
			企業職		
補正後	職 員 数 (A) (人)	11	11		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	11	11		
	号級数別内訳	2号給 (人)	2	2	
		4号給 (人)	9	9	
		6号給 (人)	0	0	
		8号給 (人)	0	0	
		号 給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
補正前	職 員 数 (A) (人)	10	10		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	10	10		
	号級数別内訳	2号給 (人)	2	2	
		4号給 (人)	8	8	
		6号給 (人)	0	0	
		8号給 (人)	0	0	
		号 給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

※短時間勤務職員除く

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補 正 後	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	
補 正 前	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	
一般会計の制度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	

() は、再任用短時間勤務職員分

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.59	33.27	47.71	47.71	制度なし	
一般会計の制度 (支給率等)	24.59	33.27	47.71	47.71	制度なし	

キ 地域手当

支給対象地域	苅 田 町
支 給 率 (%)	3.0
支給対象職員数 (人)	11
一般会計の基準に基づく支給率 (%)	0

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種	
		行政職	
給料総額に対する比率 (%)	0.00	0.00	
支給対象職員の比率 (%) (2年4月1日現在)	0.00	0.00	
代表的な特殊勤務手当の名称			

ケ その他の手当

区 分	一般会計の制度との異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	な し
住 居 手 当	同	な し
通 勤 手 当	同	な し