

議案第59号

令和8年度

菟田町下水道事業会計補正予算書（第1号）

菟田町

議案第59号

令和8年度 荻田町下水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和8年度荻田町下水道事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和8年度荻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	1,479,415千円	△12,698千円	1,466,717千円
第1項	営業費用	1,321,868千円	△12,698千円	1,309,170千円

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	139,250千円	△12,698千円	126,552千円

令和8年8月25日 提出

荻田町長 遠田 孝一

付 属 資 料

令 和 8 年 度

菟 田 町 下 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 (第 1 号) に 関 す る 説 明 書

菟 田 町

苅田町下水道事業会計補正予算 収益的收入及び支出

収 入

(単位:千円)

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			1,452,769	0	1,452,769	1,321,048	131,721	
	1 営業収益		791,279	0	791,279	780,347	10,932	
		1 下水道使用料	448,051	0	448,051	437,119	10,932	
		2 他会計負担金	275,623	0	275,623	275,623	0	
		3 その他営業収益	67,605	0	67,605	67,605	0	
	2 営業外収益		661,477	0	661,477	540,690	120,787	
		1 受取利息及び配当金	0	0	0	0	0	
		2 他会計補助金	383,326	0	383,326	284,377	98,949	
		3 国庫補助金	10,000	0	10,000	10,000	0	
		4 雑収益	103	0	103	101	2	
		5 長期前受金戻入	268,048	0	268,048	246,212	21,836	
	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			1,479,415	△ 12,698	1,466,717	1,323,100	143,617	
	1 営業費用		1,321,868	△ 12,698	1,309,170	1,186,203	122,967	
		1 管 渠 費	64,996	234	65,230	46,400	18,830	
		2 ポンプ場費	267,750	△ 3,372	264,378	243,001	21,377	
		3 センター費	331,179	△ 9,468	321,711	295,401	26,310	
		4 総 係 費	72,678	△ 92	72,586	60,257	12,329	
		5 減価償却費	569,764	0	569,764	526,143	43,621	
		6 資産減耗費	15,500	0	15,500	15,000	500	
		7 その他営業費用	1	0	1	1	0	
	2 営業外費用		152,147	0	152,147	132,697	19,450	
		1 支払利息	101,146	0	101,146	95,696	5,450	
		2 交付金及び補助金	2,001	0	2,001	2,001	0	
		3 消 費 税	11,000	0	11,000	5,000	6,000	
		4 雑 支 出	38,000	0	38,000	30,000	8,000	
	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	

荏田町下水道事業会計事業別補正予算 収益の収入及び支出（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			1,321,048	0	1,321,048	
	1 営業収益		780,347	0	780,347	
		1 下水道使用料	437,119	0	437,119	
		2 他会計負担金	275,623	0	275,623	
		3 その他営業収益	67,605	0	67,605	
	2 営業外収益		540,690	0	540,690	
		1 受取利息及び配当金	0	0	0	
		2 他会計補助金	284,377	0	284,377	
		3 国庫補助金	10,000	0	10,000	
		4 雑収益	101	0	101	
		5 長期前受金戻入	246,212	0	246,212	
	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			1,335,732	△ 12,632	1,323,100	
	1 営業費用		1,198,835	△ 12,632	1,186,203	
		1 管 渠 費	46,143	257	46,400	職員給与費、法定福利費
		2 ポンプ場費	246,373	△ 3,372	243,001	職員給与費、法定福利費
		3 センター費	304,869	△ 9,468	295,401	職員給与費、法定福利費
		4 総 係 費	60,306	△ 49	60,257	職員給与費、法定福利費
		5 減価償却費	526,143	0	526,143	
		6 資産減耗費	15,000	0	15,000	
		7 その他営業費用	1	0	1	
	2 営業外費用		132,697	0	132,697	
		1 支払利息	95,696	0	95,696	
		2 交付金及び補助金	2,001	0	2,001	
		3 消 費 税	5,000	0	5,000	
		4 雑 支 出	30,000	0	30,000	
	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	

荊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（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			131,721	0	131,721	
	1 営業収益		10,932	0	10,932	
		1 下水道使用料	10,932	0	10,932	
		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		120,787	0	120,787	
		1 受取利息及び配当金	0	0	0	
		2 他会計補助金	98,949	0	98,949	
		3 国庫補助金	0	0	0	
		4 雑収益	2	0	2	
		5 長期前受金戻入	21,836	0	21,836	
	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			143,683	△ 66	143,617	
	1 営業費用		123,033	△ 66	122,967	
		1 管 渠 費	18,853	△ 23	18,830	職員給与費、法定福利費
		2 ポンプ場費	21,377	0	21,377	
		3 センター費	26,310	0	26,310	
		4 総 係 費	12,372	△ 43	12,329	法定福利費
		5 減価償却費	43,621	0	43,621	
		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		19,450	0	19,450	
		1 支払利息	5,450	0	5,450	
		2 交付金及び補助金	0	0	0	
		3 消 費 税	6,000	0	6,000	
		4 雑 支 出	8,000	0	8,000	
	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		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	15	1,632	56,547	0	42,612	100,791	25,761	126,552
補正前	16	1,632	62,089	0	46,908	110,629	28,621	139,250
比 較	△ 1	0	△ 5,542	0	△ 4,296	△ 9,838	△ 2,860	△ 12,698

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	2,148	972	1,664	2,273	1,149	0	25,652	1,820	0	6,934	0
	補正前	2,520	1,620	1,447	2,506	1,149	0	28,512	2,220	0	6,934	0
	比 較	△ 372	△ 648	217	△ 233	0	0	△ 2,860	△ 400	0	0	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	13	0	54,143	0	40,988	95,131	24,248	119,379
補正前	14	0	59,685	0	45,284	104,969	27,108	132,077
比 較	△ 1	0	△ 5,542	0	△ 4,296	△ 9,838	△ 2,860	△ 12,698

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	2,148	972	1,604	2,273	1,149	0	24,088	1,820	0	6,934	0
	補正前	2,520	1,620	1,387	2,506	1,149	0	26,948	2,220	0	6,934	0
	比 較	△ 372	△ 648	217	△ 233	0	0	△ 2,860	△ 400	0	0	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	2	1,632	2,404	0	1,624	5,660	1,513	7,173
補正前	2	1,632	2,404	0	1,624	5,660	1,513	7,173
比 較	0	0	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	60	1,564	0	0
	補正前	60	1,564	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	△ 5,542	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増加分	0	
		その他の増減分	△ 5,542	人事異動等による減
手 当	△ 4,296	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	△ 4,296	人事異動等による減

(3) 給料及び手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分		企 業 職
補正後	平均給料月額 (円)	342,592
	平均給与月額 (円)	402,036
	平 均 年 齢 (歳)	40.49
補正前	平均給料月額 (円)	348,721
	平均給与月額 (円)	414,550
	平 均 年 齢 (歳)	42.00

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	206,700	206,700
大 学 卒	237,600	237,600

ウ 級 別 職 員 数

区 分	企 業 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
補正後	1 級	1	8
	2 級	0	0
	3 級	5	38
	4 級	5	38
	5 級	1	8
	6 級	0	0
	7 級	1	8
	計	13	100
補正前	1 級	0	0
	2 級	2	14
	3 級	4	29
	4 級	6	43
	5 級	1	7
	6 級	1	7
	7 級	0	0
	計	14	100

(級別の基準となる職務)

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)	13	13
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	13	13
	号級数別内訳	2号給 (人)	2
		4号給 (人)	11
		6号給 (人)	0
		8号給 (人)	0
		号 給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0
補正前	職 員 数 (A) (人)	14	14
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	14	14
	号級数別内訳	2号給 (人)	1
		4号給 (人)	13
		6号給 (人)	0
		8号給 (人)	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	(1.200) 2.325	(1.200) 2.325	(2.400) 4.650	有	
補 正 前	(1.200) 2.325	(1.200) 2.325	(2.400) 4.650	有	
一般会計の制度	(1.200) 2.325	(1.200) 2.325	(2.400) 4.650	有	

() は、再任用短期時間勤務職員分

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		荻 田 町
支 給 率	(%)	4.0
支給対象職員数	(人)	13
一般会計の基準に基づく支給率	(%)	4.0

ク 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