

議案第59号

令和6年度

苧田町下水道事業会計補正予算書(第1号)

苧田町



議案第59号

令和6年度 苅田町下水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和6年度苅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6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	1,024,036千円	6,007千円	1,030,043千円
第1項 営業費用	934,311千円	6,007千円	940,318千円

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	108,282千円	△1,473千円	106,809千円



付 属 資 料

令和6年 度

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

苧 田 町

苧田町下水道事業会計補正予算 収益的収入及び支出

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			1,112,817	0	1,112,817	1,015,181	97,636	
	1 営業収益		538,356	0	538,356	527,535	10,821	
		1 下水道使用料	345,532	0	345,532	334,711	10,821	
		2 他会計負担金	133,013	0	133,013	133,013	0	
		3 その他営業収益	59,811	0	59,811	59,811	0	
	2 営業外収益		574,448	0	574,448	487,635	86,813	
		1 受取利息及び配当金	0	0	0	0	0	
		2 他会計補助金	350,115		350,115	285,115	65,000	
		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		224,230	0	224,230	202,419	21,811		
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			1,024,036	6,007	1,030,043	908,969	121,074	
	1 営業費用		934,311	6,007	940,318	830,123	110,195	
		1 管 渠 費	48,837	△ 2,015	46,822	29,089	17,733	
		2 ポンプ場費	135,019	4,187	139,206	126,461	12,745	
		3 センター費	221,034	4,145	225,179	200,847	24,332	
		4 総 係 費	89,023	△ 310	88,713	76,704	12,009	
		5 減価償却費	439,397	0	439,397	396,521	42,876	
		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		84,325	0	84,325	74,646	9,679	
		1 支払利息	60,124	0	60,124	55,645	4,479	
		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	

荊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（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			1,015,181	0	1,015,181	
	1 営業収益		527,535	0	527,535	
		1 下水道使用料	334,711	0	334,711	
		2 他会計負担金	133,013	0	133,013	
		3 その他営業収益	59,811	0	59,811	
	2 営業外収益		487,635	0	487,635	
		1 受取利息及び配当金	0	0	0	
		2 他会計補助金	285,115	0	285,115	
		3 国庫補助金	0	0	0	
		4 雑収益	101	0	101	
		5 長期前受金戻入	202,419	0	202,419	
	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			912,725	△ 3,756	908,969	
	1 営業費用		833,879	△ 3,756	830,123	
		1 管 渠 費	31,155	△ 2,066	29,089	職員給与費
		2 ポンプ場費	126,974	△ 513	126,461	職員給与費
		3 センター費	201,702	△ 855	200,847	職員給与費
		4 総 係 費	77,026	△ 322	76,704	職員給与費
		5 減価償却費	396,521	0	396,521	
		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		74,646	0	74,646	
		1 支払利息	55,645	0	55,645	
		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	

苅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			97,636	0	97,636	
	1 営業収益		10,821	0	10,821	
		1 下水道使用料	10,821	0	10,821	
		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		86,813	0	86,813	
		1 受取利息及び配当金	0	0	0	
		2 他会計補助金	65,000	0	65,000	
		3 国庫補助金	0	0	0	
		4 雑収益	2	0	2	
	3 特別利益		21,811	0	21,811	
		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			111,311	9,763	121,074	
	1 営業費用		100,432	9,763	110,195	
		1 管 渠 費	17,682	51	17,733	職員給与費
		2 ポンプ場費	8,045	4,700	12,745	修繕費
		3 センター費	19,332	5,000	24,332	修繕費
		4 総 係 費	11,997	12	12,009	職員給与費
		5 減価償却費	42,876	0	42,876	
		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		9,679	0	9,679	
		1 支払利息	4,479	0	4,479	
		2 交付金及び補助金	0	0	0	
		3 消 費 税	2,000	0	2,000	
	3 特別損失		3,200	0	3,200	
		1 過年度損益修正損	200	0	200	
		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	14	1,020	48,269		35,012	84,301	22,508	106,809
補正前	13		49,361		35,835	85,196	23,086	108,282
比 較	1	1,020	△ 1,092		△ 823	△ 895	△ 578	△ 1,473

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	1,931	1,296	1,340	1,443	640	0	20,506	1,935	0	5,921	0
補正前	2,292	648	1,294	1,437	1,064	0	21,324	2,175	0	5,601	0	
比 較	△ 361	648	46	6	△ 424	0	△ 818	△ 240	0	320	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	12		46,269		33,993	80,262	21,494	101,756
補正前	11		45,301		34,287	79,588	21,486	101,074
比 較	1		968		△ 294	674	8	682

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	1,931	1,296	1,316	1,443	640	0	19,531	1,935	0	5,901	0
補正前	2,292	648	1,246	1,437	1,064	0	19,824	2,175	0	5,601	0	
比 較	△ 361	648	70	6	△ 424	0	△ 293	△ 240	0	300	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	1,020	2,000		1,019	4,039	1,014	5,053
補正前	2		4,060		1,548	5,608	1,600	7,208
比 較	0	1,020	△ 2,060		△ 529	△ 1,569	△ 586	△ 2,155

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	975	0	20
補正前	48	1,500	0	0	
比 較	△ 24	△ 525	0	20	

(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	△ 1,092	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		△ 1,092 人事異動等による減
手 当	△ 823	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分		△ 823 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)	322,623
	平均給与月額 (円)	374,856
	平均年齢 (歳)	40.79
補正前	平均給料月額 (円)	339,761
	平均給与月額 (円)	387,658
	平均年齢 (歳)	42.87

## 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	170,900	170,900
大 学 卒	202,400	202,400

## 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	1	8
	3 級	5	42
	4 級	5	42
	5 級	0	0
	6 級	1	8
	7 級	0	0
	計	12	100
補正前	1 級	0	0
	2 級	0	0
	3 級	4	37
	4 級	5	45
	5 級	1	9
	6 級	1	9
	7 級	0	0
	計	11	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)	12	12		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	12		
	号級数別内訳	2号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	10	10	
		6号給 (人)	1	1	
		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)	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			

※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	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
補正前	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
一般会計の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	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 (%)		3.0
支給対象職員数 (人)		12
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