

議案第61号

令和7年度

荏田町下水道事業会計補正予算書（第1号）

荏田町

議案第61号

令和7年度 苅田町下水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和7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7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。

| <u>支 出</u>  |             |          |             |
|-------------|-------------|----------|-------------|
| （科 目）       | （既決予定額）     | （補正予定額）  | （ 計 ）       |
| 第1款 下水道事業費用 | 1,310,117千円 | 25,463千円 | 1,335,580千円 |
| 第1項 営業費用    | 1,199,844千円 | 25,463千円 | 1,225,307千円 |

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 | 115,218千円 | 14,932千円 | 130,150千円 |

令和7年8月26日 提出

苅田町長 遠田 孝一

付 属 資 料

令 和 7 年 度

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

苅 田 町

荊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<br>収 益 |         |             | 1,263,125 | 0     | 1,263,125 | 1,131,476 | 131,649 |     |
|                | 1 営業収益  |             | 589,521   | 0     | 589,521   | 578,646   | 10,875  |     |
|                |         | 1 下水道使用料    | 356,460   | 0     | 356,460   | 345,585   | 10,875  |     |
|                |         | 2 他会計負担金    | 171,231   | 0     | 171,231   | 171,231   | 0       |     |
|                |         | 3 その他営業収益   | 61,830    | 0     | 61,830    | 61,830    | 0       |     |
|                | 2 営業外収益 |             | 673,591   | 0     | 673,591   | 552,819   | 120,772 |     |
|                |         | 1 受取利息及び配当金 | 0         | 0     | 0         | 0         | 0       |     |
|                |         | 2 他会計補助金    | 406,013   | 0     | 406,013   | 307,064   | 98,949  |     |
|                |         | 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   | 267,475   | 0     | 267,475   | 245,654   | 21,821  |     |
|                | 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<br>費 用 |         |            | 1,310,117 | 25,463 | 1,335,580 | 1,200,887 | 134,693 |     |
|                | 1 営業費用  |            | 1,199,844 | 25,463 | 1,225,307 | 1,102,767 | 122,540 |     |
|                |         | 1 管 渠 費    | 77,695    | 415    | 78,110    | 58,880    | 19,230  |     |
|                |         | 2 ポンプ場費    | 152,034   | 18,077 | 170,111   | 148,087   | 22,024  |     |
|                |         | 3 センター費    | 286,596   | 2,154  | 288,750   | 264,168   | 24,582  |     |
|                |         | 4 総 係 費    | 165,741   | 4,817  | 170,558   | 157,919   | 12,639  |     |
|                |         | 5 減価償却費    | 516,777   | 0      | 516,777   | 473,212   | 43,565  |     |
|                |         | 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 |            | 104,873   | 0      | 104,873   | 93,920    | 10,953  |     |
|                |         | 1 支払利息     | 80,172    | 0      | 80,172    | 74,919    | 5,253   |     |
|                |         | 2 交付金及び補助金 | 2,001     | 0      | 2,001     | 2,001     | 0       |     |
|                |         | 3 消 費 税    | 5,500     | 0      | 5,500     | 3,000     | 2,500   |     |
|                |         | 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   |     |

荏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<br>収 益 |         |             | 1,131,476 | 0     | 1,131,476 |     |
|                | 1 営業収益  |             | 578,646   | 0     | 578,646   |     |
|                |         | 1 下水道使用料    | 345,585   | 0     | 345,585   |     |
|                |         | 2 他会計負担金    | 171,231   | 0     | 171,231   |     |
|                |         | 3 その他営業収益   | 61,830    | 0     | 61,830    |     |
|                | 2 営業外収益 |             | 552,819   | 0     | 552,819   |     |
|                |         | 1 受取利息及び配当金 | 0         | 0     | 0         |     |
|                |         | 2 他会計補助金    | 307,064   | 0     | 307,064   |     |
|                |         | 3 国庫補助金     | 0         | 0     | 0         |     |
|                |         | 4 雑収益       | 101       | 0     | 101       |     |
|                |         | 5 長期前受金戻入   | 245,654   | 0     | 245,654   |     |
|                | 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<br>費 用 |         |            | 1,178,305 | 22,582 | 1,200,887 |                  |
|                | 1 営業費用  |            | 1,080,185 | 22,582 | 1,102,767 |                  |
|                |         | 1 管 渠 費    | 59,236    | △ 356  | 58,880    | 職員給与費            |
|                |         | 2 ポンプ場費    | 130,010   | 18,077 | 148,087   | 職員給与費、賞与引当金繰入額ほか |
|                |         | 3 センター費    | 262,014   | 2,154  | 264,168   | 職員給与費            |
|                |         | 4 総 係 費    | 155,212   | 2,707  | 157,919   | 職員給与費            |
|                |         | 5 減価償却費    | 473,212   | 0      | 473,212   |                  |
|                |         | 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 |            | 93,920    | 0      | 93,920    |                  |
|                |         | 1 支払利息     | 74,919    | 0      | 74,919    |                  |
|                |         | 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     |                  |

荏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<br>収 益 | 1 営業収益  |             | 131,649 | 0     | 131,649 |     |
|                |         |             | 10,875  | 0     | 10,875  |     |
|                |         | 1 下水道使用料    | 10,875  | 0     | 10,875  |     |
|                |         | 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 |             | 120,772 | 0     | 120,772 |     |
|                |         | 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   | 21,821  | 0     | 21,821  |     |
|                | 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<br>費 用 | 1 営業費用  |            | 131,812 | 2,881 | 134,693 |       |
|                |         |            | 119,659 | 2,881 | 122,540 |       |
|                |         | 1 管 渠 費    | 18,459  | 771   | 19,230  | 職員給与費 |
|                |         | 2 ポンプ場費    | 22,024  | 0     | 22,024  |       |
|                |         | 3 センター費    | 24,582  | 0     | 24,582  |       |
|                |         | 4 総 係 費    | 10,529  | 2,110 | 12,639  | 職員給与費 |
|                |         | 5 減価償却費    | 43,565  | 0     | 43,565  |       |
|                |         | 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 |            | 10,953  | 0     | 10,953  |       |
|                |         | 1 支払利息     | 5,253   | 0     | 5,253   |       |
|                |         | 2 交付金及び補助金 | 0       | 0     | 0       |       |
|                |         | 3 消 費 税    | 2,500   | 0     | 2,500   |       |
|                |         | 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 | 16     | 1,601 | 58,115 | 0   | 43,485 | 103,201 | 26,949 | 130,150 |
| 補正前 | 14     | 1,601 | 51,301 | 0   | 38,175 | 91,077  | 24,141 | 115,218 |
| 比 較 | 2      | 0     | 6,814  | 0   | 5,310  | 12,124  | 2,808  | 14,932  |

| 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 | 2,510 | 972   | 1,805 | 2,341 | 1,072 | 0          | 26,084 | 2,400 | 0     | 6,301 | 0      |
|         | 補正前 | 1,782 | 1,296 | 1,224 | 2,025 | 647   | 0          | 23,160 | 1,740 | 0     | 6,301 | 0      |
|         | 比 較 | 728   | △ 324 | 581   | 316   | 425   | 0          | 2,924  | 660   | 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 | 14     | 0     | 55,859 | 0   | 41,982 | 97,841 | 25,555 | 123,396 |
| 補正前 | 12     | 0     | 49,045 | 0   | 36,672 | 85,717 | 22,747 | 108,464 |
| 比 較 | 2      | 0     | 6,814  | 0   | 5,310  | 12,124 | 2,808  | 14,932  |

| 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 | 2,510 | 972   | 1,781 | 2,341 | 1,072 | 0          | 24,605 | 2,400 | 0     | 6,301 | 0      |
|         | 補正前 | 1,782 | 1,296 | 1,200 | 2,025 | 647   | 0          | 21,681 | 1,740 | 0     | 6,301 | 0      |
|         | 比 較 | 728   | △ 324 | 581   | 316   | 425   | 0          | 2,924  | 660   | 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      | 1,601 | 2,256 | 0   | 1,503 | 5,360 | 1,394 | 6,754 |
| 補正前 | 2      | 1,601 | 2,256 | 0   | 1,503 | 5,360 | 1,394 | 6,754 |
| 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 | 24   | 1,479 | 0    | 0     |
|         | 補正前 | 24   | 1,479 | 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 | 6,814 | 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       |  | 6,814 人事異動等による増 |
| 手 当 | 5,310 | 制度改正に伴う増減分    |  | 0               |
|     |       | その他の増減分       |  | 5,310 人事異動等による増 |

## (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)  | 334,407 |
|     | 平均給与月額 (円)  | 386,765 |
|     | 平 均 年 齢 (歳) | 41.42   |
| 補正前 | 平均給料月額 (円)  | 337,190 |
|     | 平均給与月額 (円)  | 382,541 |
|     | 平 均 年 齢 (歳) | 41.38   |

## 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 | 194,500 | 194,500   |
| 大 学 卒 | 225,600 | 225,600   |

## ウ 級別職員数

| 区 分 | 企 業 職 |         |         |
|-----|-------|---------|---------|
|     | 級     | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 補正後 | 1 級   | 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     |
| 補正前 | 1 級   | 0       | 0       |
|     | 2 級   | 1       | 8       |
|     | 3 級   | 4       | 34      |
|     | 4 級   | 6       | 50      |
|     | 5 級   | 0       | 0       |
|     | 6 級   | 1       | 8       |
|     | 7 級   | 0       | 0       |
|     | 計     | 12      | 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)           |         | 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     | 1      |
|     |                         | 4号給 (人) | 13    | 13     |
|     |                         | 6号給 (人) | 0     | 0      |
|     |                         | 8号給 (人) | 0     | 0      |
|     |                         | 号 給 (人) | 0     | 0      |
|     | 比 率 (B) / (A) (%)       |         | 100.0 | 100    |
| 補正前 | 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) | 11    | 11     |
|     |                         | 6号給 (人) | 0     | 0      |
|     |                         | 8号給 (人) | 0     | 0      |
|     |                         | 号 給 (人) | 0     | 0      |
|     | 比 率 (B) / (A) (%)       |         | 100.0 | 100    |

※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<br>(月分)  | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|-----|
|         | 6月 (月分)          | 12月 (月分)         |                  |                         |     |
| 補 正 後   | (1.200)<br>2.300 | (1.200)<br>2.300 | (2.400)<br>4.600 | 有                       |     |
| 補 正 前   | (1.200)<br>2.300 | (1.200)<br>2.300 | (2.400)<br>4.600 | 有                       |     |
| 一般会計の制度 | (1.200)<br>2.300 | (1.200)<br>2.300 | (2.400)<br>4.600 | 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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | その他の<br>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<br>(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         |     | 刈 田 町 |
|----------------|-----|-------|
| 支 給 率          | (%) | 4.0   |
| 支給対象職員数        | (人) | 14    |
| 一般会計の基準に基づく支給率 | (%) | 4.0   |

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 (%)<br>(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<br>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       |