

議案第103号

令和7年度

荏田町下水道事業会計補正予算書（第2号）

荏田町

議案第103号

令和7年度 荻田町下水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和7年度荻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7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。

<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	1,335,580千円	3,764千円	1,339,344千円
第1項 営業費用	1,225,307千円	3,764千円	1,229,071千円

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	130,150千円	3,764千円	133,914千円

令和7年12月17日 提出

荻田町長 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 2 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			1,263,125	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 費 用			1,335,580	3,764	1,339,344	1,204,159	135,185	
	1 営業費用		1,225,307	3,764	1,229,071	1,106,039	123,032	
		1 管 渠 費	78,110	741	78,851	59,376	19,475	
		2 ポンプ場費	170,111	928	171,039	149,015	22,024	
		3 センター費	288,750	715	289,465	264,883	24,582	
		4 総 係 費	170,558	1,380	171,938	159,052	12,886	
		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 収 益	1 営業収益		1,131,476	0	1,131,476	
			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 費 用	1 営業費用		1,200,887	3,272	1,204,159	
			1,102,767	3,272	1,106,039	
		1 管 渠 費	58,880	496	59,376	職員給与費
		2 ポンプ場費	148,087	928	149,015	職員給与費
		3 センター費	264,168	715	264,883	職員給与費
		4 総 係 費	157,919	1,133	159,052	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	

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			131,649	0	131,649	
	1 営業収益		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 費 用			134,693	492	135,185	
	1 営業費用		122,540	492	123,032	
		1 管 渠 費	19,230	245	19,475	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	12,639	247	12,886	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	1,639	59,996	0	44,754	106,389	27,525	133,914
補正前	16	1,601	58,115	0	43,485	103,201	26,949	130,150
比 較	0	38	1,881	0	1,269	3,188	576	3,764

  

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	1,858	2,412	1,102	0	27,199	2,400	0	6,301	0
	補正前	2,510	972	1,805	2,341	1,072	0	26,084	2,400	0	6,301	0
	比 較	0	0	53	71	30	0	1,115	0	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	57,592	0	43,163	100,755	26,046	126,801
補正前	14	0	55,859	0	41,982	97,841	25,555	123,396
比 較	0	0	1,733	0	1,181	2,914	491	3,405

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	1,834	2,412	1,102	0	25,632	2,400	0	6,301	0
	補正前	2,510	972	1,781	2,341	1,072	0	24,605	2,400	0	6,301	0
	比 較	0	0	53	71	30	0	1,027	0	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	1,639	2,404	0	1,591	5,634	1,479	7,113
補正前	2	1,601	2,256	0	1,503	5,360	1,394	6,754
比 較	0	38	148	0	88	274	85	359

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	1,567	0	0
	補正前	24	1,479	0	0
	比 較	0	88	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	1,881	給与改定に伴う増減分	1,881	人事院勧告による給料表改定による増
		昇給に伴う増加分	0	
		その他の増減分	0	
手 当	1,269	制度改正に伴う増減分	1,269	人事院勧告による期末勤勉手当支給率改定等による増
		その他の増減分	0	

## (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)	345,014
	平均給与月額 (円)	396,680
	平 均 年 齢 (歳)	41.67
補正前	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

## 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	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	100.0
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	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	100.0

※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) 2.300	(1.200) 2.350	(2.400) 4.650	有	
補 正 前	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	
一般会計の制度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.350	(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	菊 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 (%) (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