

議案第55号

令和5年度西原町下水道事業会計補正予算について

令和5年度西原町下水道事業会計補正予算を別冊のとおり提出し、議会の議決を求めます。

令和5年11月27日提出

西原町長 崎原盛秀



令和5年度西原町下水道事業会計補正予算

(総則)

第1条 令和5年度西原町下水道事業会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 令和5年度西原町下水道事業会計予算(以下「予算」という。)第2条第4号中「主要な建設改良事業
下水道事業 647,478千円」を「主要な建設改良事業下水道事業 647,733千円」に改める。

(収益的収入及び支出)

第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)		(補正予定額)	(計)
	収	入		
第1款 下水道事業収益	419,373千円		147千円	419,520千円
第2項 営業外収益	225,860千円		147千円	226,007千円
		支	出	
第1款 下水道事業費用	394,425千円		147千円	394,572千円
第1項 営業費用	366,639千円		147千円	366,786千円

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収	入	
第1款 資本的収入	755,681千円	255千円	755,936千円
第5項 出 資 金	129,824千円	255千円	130,079千円
	支	出	
第1款 資本的支出	875,712千円	255千円	875,967千円
第1項 建設改良費	647,478千円	255千円	647,733千円

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第5条 予算第8条第1号に定めた「職員給与費 49,580千円」を「職員給与費 49,982千円」に改める。

(他会計からの補助金)

第6条 予算第9条に定めた「一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、69,659千円」を「一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、69,806千円」に改める。

令和5年11月27日提出

西原町長 崎 原 盛 秀

目 次

予算に関する説明書

- 令和 5 年度西原町下水道事業会計補正予算（第 3 号）実施計画・・・・・・・・・・ 4頁
- 令和 5 年度西原町下水道事業会計補正予算（第 3 号）説明書・・・・・・・・・・ 8頁
- 令和 5 年度西原町下水道事業会計補正予算（第 3 号）給与費明細書・・・・・・・・ 12頁

令和 5 年度 下水道事業会計 補正予算(第3号)実施計画

収益的収入及び支出
収 入

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	説 明
1 下水道事業収益			419,373	147	419,520	
	2 営業外収益		225,860	147	226,007	
		3 他会計補助金		69,659	147	69,806
収益的収入合計			419,373	147	419,520	

(単位：千円)

款	項	目	支 出		計	説 明
			補正前の額	補正額		
1 下水道事業費用			394,425	147	394,572	
	1 営業費用		366,639	147	366,786	
		3 総係費		29,788	147	29,935
収 益 的 支 出 合 計			394,425	147	394,572	

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	説 明
1 資本的収入			755,681	255	755,936	
	5 出資金		129,824	255	130,079	
		1 他会計出資金	129,824	255	130,079	
資 本 的 収 入 合 計			755,681	255	755,936	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	説 明
1 資本的支出			875,712	255	875,967	
	1 建設改良費		647,478	255	647,733	
		1 污水管渠施設建設改良費	583,205	188	583,393	
		2 雨水排水施設建設改良費	63,484	67	63,551	
資本的支出合計			875,712	255	875,967	

令和 5 年度 西原町下水道事業会計補正予算(第 3 号)説明書

収益的収入及び支出

(収 入)

(単位:千円)

款・項	目	補正前額	補正額	計	節	金額	説 明
1 下水道事業収益		419,373	147	419,520			
2 営業外収益		225,860	147	226,007			
	3 他会計補助金	69,659	147	69,806			
					1 他会計補助金	147	営業外収益基準外繰入 147
収益的収入合計		419,373	147	419,520			

(支 出)

(単位:千円)

款・項	目	補正前額	補正額	計	節	金額	説明
1 下水道事業費用		394,425	147	394,572			
1 営業費用		366,639	147	366,786			
	3 総係費	29,788	147	29,935			
					1 給料	40	給料 職員2名分 25 給料 再任用職員2名分 15
					2 手当	107	期末手当 職員2名分 6 期末手当 再任用職員2名分 9 勤勉手当 職員2名分 84 勤勉手当 再任用職員2名分 8
収益の支出合計		394,425	147	394,572			

資 本 的 収 入 及 び 支 出

(収 入)

(単 位 : 千 円)

款・項	目	補正前額	補正額	計	節	金額	説 明
1 資本的収入		755,681	255	755,936			
5 出資金		129,824	255	130,079			
	1 他会計出資金	129,824	255	130,079			
					1 他会計出資金	255	一般会計より出資金 (一般会計基準外繰入)
資本的収入合計		755,681	255	755,936			

(支 出)

(単位:千円)

款・項	目	補正前額	補正額	計	節	金額	説 明
1 資本の支出		875,712	255	875,967			
1 建設改良費		647,478	255	647,733			
	1 污水管渠施設建設改良費	583,205	188	583,393			
					1 給料	99	下水道施設係2名分 99
					2 手当	89	期末手当2名分 15 勤勉手当2名分 74
	2 雨水排水施設建設改良費	63,484	67	63,551			
					1 給料	22	技師1名分 22
					2 手当	45	期末手当1名分 5 勤勉手当1名分 40
資本の支出合計		875,712	255	875,967			

給 与 費 明 細 書

ア. 会計年度任用職員以外の職員

単位：人、千円、△は減

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
補 正 後	損益勘定支弁職員		(2) 2		12,358	6,716	19,074	2,966	22,040
	資本勘定支弁職員		3		11,338	8,052	19,390	3,578	22,968
	合 計		(2) 5		23,696	14,768	38,464	6,544	45,008
補 正 前	損益勘定支弁職員		(2) 2		12,318	6,609	18,927	2,966	21,893
	資本勘定支弁職員		3		11,217	7,918	19,135	3,578	22,713
	合 計		(2) 5		23,535	14,527	38,062	6,544	44,606
比 較	損益勘定支弁職員		(0) 0		40	107	147	0	147
	資本勘定支弁職員		0		121	134	255	0	255
	合 計		(0) 0		161	241	402	0	402

注) () 内は再任用短時間勤務職員について外書き

手 当 の 内 訳	区 分	期末手当	扶養手当	通勤手当	住居手当	時間外勤務手当	管理職手当	特殊勤務手当	休日勤務手当	退職手当	勤勉手当
	補正後	4,868	1,140	217	1	500	0	0	0	3,865	4,177
	補正前	4,833	1,140	217	1	500	0	0	0	3,865	3,971
	比 較	35	0	0	0	0	0	0	0	0	206

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	161	給与改定に伴う増減分	161	人事院勧告等による給料改定に伴う増額	
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	0		
職員手当	241	制度改正に伴う増減分	241	人事院勧告等による期末手当及び勤勉手当の率改定に伴う増額	
		その他の増減分	0		

3. 給料及び職員手当の状況

(2) 初任給

区 分	行 政 職	技 能 職	労 務 職	一 般 会 計 の 制 度		
	(円)	(円)	(円)	行政職 (円)	技能職 (円)	労務職 (円)
中 学 卒		155,300	147,100		155,300	147,100
高 校 卒	166,600	164,000		166,600	164,000	
短 大 卒	179,100			179,100		
大 学 卒	196,200			196,200		

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支給率計 (月分)	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)	3月 (月分)		
本 年 度	(1.150) 2.200	(1.200) 2.300		(2.35) 4.50	
前 年 度	2.150	2.250		4.40	
一般会計の制度	2.200	2.300		4.50	

注) () 内は再任用短時間勤務職員について外書き

