

議案第8号

令和6年度松川町下水道事業会計補正予算（第2回）

（総 則）

第1条 令和6年度松川町下水道事業会計補正予算（第2回）は、次に定めるところによる。

（収益的収入および支出の補正）

第2条 令和6年度松川町下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた、収益的収入およ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	（千円）	（千円）	（千円）
第11款	下水道事業収益	570,061	△ 500	569,561
第1項	営 業 収 益	160,665	0	160,665
第2項	営業外収益	409,396	△ 500	408,896

	（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
	支 出	（千円）	（千円）	（千円）
第21款	下水道事業費用	570,134	△ 35	570,099
第1項	営 業 費 用	503,138	△ 35	503,103
第2項	営業外費用	62,300	0	62,300
第3項	特 別 損 失	321	0	321
第4項	予 備 費	4,375	0	4,375

(資本的収入及び支出の補正)

第3条 予算第4条本文括弧書を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額208,348千円は、過年度分損益勘定留保資金1,366千円及び当年度分損益勘定留保資金206,982千円で補填するものとする」に改め、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	(千円)	(千円)	(千円)
第31款	資本的収入	300,462	5,246	305,708
第1項	企 業 債	25,000	2,600	27,600
第2項	他会計出資金	117,962	0	117,962
第3項	補 助 金	139,000	2,646	141,646
第4項	負 担 金 等	18,500	0	18,500

	(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	支 出	(千円)	(千円)	(千円)
第41款	資本的支出	508,764	5,292	514,056
第1項	建設改良費	74,519	5,292	79,811
第2項	企業債償還金	434,245	0	434,245
第3項	予 備 費	0	0	0

(企業債の補正)

第4条 予算第6条に定めた企業債を次のとおり補正する。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道事業	千円 27,600	証書借入	4.0 %以内 ただし、利率見直方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った場合においては、当該見直し後の利率。	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協議するものによる。但し、財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正)

第5条 予算第9条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
支 出	(千円)	(千円)	(千円)
(1) 職員給与費	16,652	△ 35	16,617

(他会計からの補助金の補正)

第6条 予算第10条に定めた下水道事業助成の金額を次のとおり改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入	(千円)	(千円)	(千円)
(1) 一般会計補助金	386,750	△ 500	386,250

令和 6年 12月 5日 提 出
松 川 町 長 北 沢 秀 公

令和 6年 12月 日 決
松川町議会議長

令和6年度 松川町下水道事業会計補正予算（第2回）実施計画

収益の収入および支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
11 下水道事業収益			570,061	△ 500	569,561	
	2 営業外収益		409,396	△ 500	408,896	
		2 他会計補助金	272,750	△ 500	272,250	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
21 下水道事業費用			570,134	△ 35	570,099	
	1 営業費用		503,138	△ 35	503,103	
		5 総係費	46,436	△ 35	46,401	

資本的収入および支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
31 資本的収入			300,462	5,246	305,708	
	1 企業債		25,000	2,600	27,600	
		1 企業債	25,000	2,600	27,600	
	3 補助金		139,000	2,646	141,646	
		1 国庫補助金	25,000	2,646	27,646	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
41 資本的支出			508,764	5,292	514,056	
	1 建設改良費		74,519	5,292	79,811	
		1 管路建設費	61,843	5,292	67,135	

令和6年度 松川町下水道事業会計補正予算（第2回）事項別明細書

収益的収入および支出

収 入

(単位：千円)

科 目			既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
款	項	目				区 分	金 額	
11	下水道事業収益		570,061	△ 500	569,561			
	2 営業外収益		409,396	△ 500	408,896			
		2 他会計補助金	272,750	△ 500	272,250	1 一般会計補助金	△ 500	人事異動 △ 500

支 出

科 目			既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
款	項	目				区 分	金 額	
21	下水道事業費用		570,134	△ 35	570,099			
	1 営業費用		503,138	△ 35	503,103			
		5 総係費	46,436	△ 35	46,401	1 給料	△ 500	人事異動 △ 500
						2 手当	426	給与改定 426
						5 法定福利費	39	給与改定 39

資本的収入および支出

収 入

(単位：千円)

科 目			既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
款	項	目				区 分	金 額	
31	資本的収入		300,462	5,246	305,708			
	1	企業債	25,000	2,600	27,600			
		1 企業債	25,000	2,600	27,600	1 下水道事業債	2,600	大島区接続管渠整備第2工区 2,600
	3	補助金	139,000	2,646	141,646			
		1 国庫補助金	25,000	2,646	27,646	1 国庫補助金	2,646	大島区接続管渠整備第2工区 2,646

支 出

(単位：千円)

科 目			既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
款	項	目				区 分	金 額	
41	資本的支出		508,764	5,292	514,056			
	1	建設改良費	74,519	5,292	79,811			
		1 管路建設費	61,843	5,292	67,135	18 工事請負費	5,292	大島区接続管渠整備第2工区 5,292

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位:千円)

区 分		職員数(人)		給 与 費				法定 福利費	合 計	備 考
		特別職	一般職	報酬	給料	手当	計			
補 正 後	損益勘定支弁職員	12	2	30	8,508	6,050	14,588	2,059	16,647	
	資本勘定支弁職員									
	合 計	12	2	30	8,508	6,050	14,588	2,059	16,647	
補 正 前	損益勘定支弁職員	12	3	30	9,008	5,624	14,662	2,020	16,682	
	資本勘定支弁職員									
	合 計	12	3	30	9,008	5,624	14,662	2,020	16,682	
比 較	損益勘定支弁職員		△ 1		△ 500	426	△ 74	39	△ 35	
	資本勘定支弁職員									
	合 計		△ 1		△ 500	426	△ 74	39	△ 35	

(単位:千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養	管理職	住 居	通 勤	時間外	期 末	勤 勉	寒冷地	特 勤	児 童	退 職	合 計
	補正後	360			186	300	2,175	1,393			480	1,156	6,050
	補正前	360			186	300	1,970	1,230			422	1,156	5,624
	比 較						205	163			58		426

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分		職員数(人)		給 与 費				法定 福利費	合 計	備 考
		特別職	一般職	報酬	給料	手当	計			
補 正 後	損益勘定支弁職員	12	1	30	6,010	5,444	11,484	2,059	13,543	
	資本勘定支弁職員									
	合 計	12	1	30	6,010	5,444	11,484	2,059	13,543	
補 正 前	損益勘定支弁職員	12	2	30	6,800	5,089	11,919	2,020	13,939	
	資本勘定支弁職員									
	合 計	12	2	30	6,800	5,089	11,919	2,020	13,939	
比 較	損益勘定支弁職員		△ 1		△ 790	355	△ 435	39	△ 396	
	資本勘定支弁職員									
	合 計		△ 1		△ 790	355	△ 435	39	△ 396	

(単位:千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養	管理職	住 居	通 勤	時間外	期 末	勤 勉	寒冷地	特 勤	児 童	退 職	合 計
	補正後	360			101	300	1,654	1,393			480	1,156	5,444
	補正前	360			101	300	1,520	1,230			422	1,156	5,089
	比 較						134	163			58		355

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分		職員数(人)		給 与 費				法定 福利費	合 計	備 考
		特別職	一般職	報酬	給料	手当	計			
補 正 後	損益勘定支弁職員		1		2,498	606	3,104	432	3,536	
	資本勘定支弁職員									
	合 計		1		2,498	606	3,104	432	3,536	
補 正 前	損益勘定支弁職員		1		2,208	535	2,743	432	3,175	
	資本勘定支弁職員									
	合 計		1		2,208	535	2,743	432	3,175	
比 較	損益勘定支弁職員				290	71	361		361	
	資本勘定支弁職員									
	合 計				290	71	361		361	

(単位:千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養	管理職	住 居	通 勤	時間外	期 末	勤 勉	寒冷地	特 勤	児 童	退 職	合 計
	補正後				85		521						606
	補正前				85		450						535
	比 較						71						71

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	△ 790	給与改定に伴う増加分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分		△ 790 人事異動ほか	
手 当	355	制度改正に伴う増加分		355	
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事務・技術職	備 考
令和6年12月1日現在	平均給料月額(円)	315,400	
	平均給与月額(円)	404,564	
	平均年齢(歳)	36.04	
令和6年4月1日現在	平均給料月額(円)	283,333	
	平均給与月額(円)	380,792	
	平均年齢(歳)	32.08	

(2) 初 任 給

(単位：円)

区 分		事務・技術職	技能労務職	一般会計の制度		備考
				一般行政職	技能労務職	
令和6年12月1日現在	高校卒	188,000		188,000		
	短大卒	204,400		204,400		
	大学卒	220,000		220,000		
令和6年4月1日現在	高校卒	166,600		166,600		
	短大卒	179,100		179,100		
	大学卒	196,200		196,200		

(3) 級別職員数

区 分	事務・技術職			技能労務職			備 考
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	
令和6年12月1日現在	1 級			1 級			
	2 級			2 級			
	3 級			3 級			
	4 級	1	100.0				
	5 級						
	6 級						
	計	1	100.0	計			
令和6年4月1日現在	1 級			1 級			
	2 級			2 級			
	3 級	1	50.0	3 級			
	4 級	1	50.0	4 級			
	5 級						
	6 級						
	計	2	100.0	計			

(級別の標準的な職務内容)

職 務 の 級	事 務 ・ 技 術 職	技 能 労 務 職
1 級	主事の職務	1. 一般技能職員の職務 2. 相当の技能又は経験を有する一般技能職員 3. 用務員等を直接指揮監督する主任、困難な業務を行う用務員等
2 級	主任の職務	高度な技能又は経験を必要とする業務を行う職員で、町長が定める職員
3 級	主査の職務	多数の職員を直接指揮監督する職員又は特に困難な業務を行う職員で、町長の定める職員
4 級	係長・主幹の職務	
5 級	課長の職務	
6 級	複雑かつ困難な業務をつかさどる課長の職務	

(4) 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		備 考
			事務・技術職	技能労務職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	1	1		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1		
	号給数別内訳	1号給(人)			
		2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	1	1	
		6号給(人)			
	比 率(B)／(A) (%)		100.0%	100.0%	
区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		備 考
			事務・技術職	技能労務職	
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	2	2		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2		
	号給数別内訳	1号給(人)			
		2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	2	2	
		6号給(人)			
	比 率(B)／(A) (%)		100.0%	100.0%	

(5) 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支 給 率 計	職制上の段階、職務の 等級による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)			
補 正 後	2.250	2.350		4.60	有	
補 正 前	2.250	2.250		4.50	有	
一般会計の制度	2.250	2.350		4.60	有	

(6) 定年退職及び勧奨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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別措置 (20%～2%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別措置 (20%～2%加算)	

(7) 地域手当

全職員支給対象外

(8) 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	同じ	
住 居 手 当	同じ	
通 勤 手 当	同じ	