

議案第12号

令和5年度松川町下水道事業会計補正予算（第4回）

（総 則）

第1条 令和5年度松川町下水道事業会計補正予算（第4回）は、次に定めるところによる。

（収益的支出の補正）

第2条 令和5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 ）
	支 出	（千円）	（千円）	（千円）
第21款	下水道事業費用	563,073	397	563,470
第1項	営業費用	488,083	397	488,480
第2項	営業外費用	70,290	0	70,290
第3項	特別損失	200	0	200
第4項	予 備 費	4,500	0	4,500

(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242,994千円は、過年度分損益勘定留保資金91,515千円及び当年度分損益勘定留保資金151,479千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	319,450	70,020	389,470
第1項	企業債	36,500	0	36,500
第2項	他会計出資金	116,975	0	116,975
第3項	補助金	148,475	70,020	218,495
第4項	負担金等	17,500	0	17,500

	(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	536,139	96,325	632,464
第1項	建設改良費	96,668	96,325	192,993
第2項	企業債償還金	439,471	0	439,471
第3項	予備費	0	0	0

(一時借入金の補正)

第4条 予算第7条中「100,000千円」を「300,000千円」に改める。

(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	14,854	297	15,151

令和 5年 12月 1日 提 出
松 川 町 長 北 沢 秀 公

令和 5年 12月 日 決
松川町議会議長 中 平 文 夫

令和5年度 松川町下水道事業会計補正予算（第4回）実施計画

収益的支出

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		563,073	397	563,470	
	1	営業費用	488,083	397	488,480	
		5 総係費	30,097	397	30,494	

資本的收入

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
31 資本的收入			319,450	70,020	389,470	
	3 補助金		148,475	70,020	218,495	
		2 他会計補助金	115,475	70,020	185,495	

資本の支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
41 資本の支出			536,139	96,325	632,464	
	1 建設改良費		96,668	96,325	192,993	
		1 管路建設費	87,483	96,325	183,808	

令和5年度 松川町下水道事業会計補正予算（第4回）事項別明細書

収益の支出

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	
21		下水道事業費用	563,073	397	563,470			
	1	営業費用	488,083	397	488,480			
		5 総係費	30,097	397	30,494	1 給料	239	給与改定による 239
						2 手当	58	給与改定による 58
						12 通信運搬費	100	郵便料金（インボイス制度） 100

資本的収入

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	319,450	70,020	389,470			
	3	補助金	148,475	70,020	218,495			
		2 他会計補助金	115,475	70,020	185,495	1 一般会計補助金	70,020	上新井雨水幹線工事関係他 70,020

資本的支出

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	536,139	96,325	632,464			
	1	建設改良費	96,668	96,325	192,993			
		1 管路建設費	87,483	96,325	183,808	14 委託料	20,020	下水道管移設設計業務（福与河原圃場整備） 20,020
						18 工事請負費	70,000	野岩川第一排水区上新井雨水幹線改良工事 70,000
						23 補償金	6,305	上記工事に係る水道管移設補償金 6,305

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	3	30	8,013	5,503	13,546	1,635	15,181	
	資本勘定支弁職員									
	合 計	12	3	30	8,013	5,503	13,546	1,635	15,181	
補 正 前	損益勘定支弁職員	12	3	30	7,774	5,445	13,249	1,635	14,884	
	資本勘定支弁職員									
	合 計	12	3	30	7,774	5,445	13,249	1,635	14,884	
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	239	58	297	0	297	
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	0	0	239	58	297	0	297	

(単位:千円)

職員手当 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	438			167	492	1,866	1,146			422	972	5,503
	補正前	438			167	492	1,826	1,146			422	954	5,445
	比 較	0			0	0	40	0			0	18	58

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	2	30	5,712	4,965	10,707	1,635	12,342	
	資本勘定支弁職員									
	合 計	12	2	30	5,712	4,965	10,707	1,635	12,342	
補 正 前	損益勘定支弁職員	12	2	30	5,612	4,947	10,589	1,635	12,224	
	資本勘定支弁職員									
	合 計	12	2	30	5,612	4,947	10,589	1,635	12,224	
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	100	18	118	0	118	
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	0	0	100	18	118	0	118	

(単位:千円)

職員手当 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	438			82	492	1,413	1,146			422	972	4,965
	補正前	438			82	492	1,413	1,146			422	954	4,947
	比 較	0			0	0	0	0			0	18	18

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			
補 正 後	損益勘定支弁職員	1		2,301	538	2,839	2,839	
	資本勘定支弁職員							
	合 計	1		2,301	538	2,839	2,839	
補 正 前	損益勘定支弁職員	1		2,162	498	2,660	2,660	
	資本勘定支弁職員							
	合 計	1		2,162	498	2,660	2,660	
比 較	損益勘定支弁職員	0		139	40	179	179	
	資本勘定支弁職員							
	合 計	0		139	40	179	179	

(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		453						538
	補正前				85		413						498
	比 較				0		40						40

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	100	給与改定に伴う増加分	100		
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
手 当	18	給与改定に伴う増加分	18		
		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5年12月1日現在	平均給料月額(円)	238,000
	平均給与月額(円)	338,250
	平均年齢(歳)	32.10
令和5年4月1日現在	平均給料月額(円)	233,833
	平均給与月額(円)	333,333
	平均年齢(歳)	31.80

(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5年12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	
令和5年4月1日現在	高校卒	154,600		154,600	
	短大卒	167,100		167,100	
	大学卒	185,200		185,200	

(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)
令和5年12月1日現在	1 級			1 級		
	2 級	1	50.0	2 級		
	3 級			3 級		
	4 級	1	50.0			
	5 級					
	6 級					
	計	2	100.0	計		
令和5年4月1日現在	1 級			1 級		
	2 級	1	50.0	2 級		
	3 級			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)	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%				
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	2.200	2.300		4.50	有	
補正前	2.200	2.200		4.40	有	
一般会計の制度	2.200	2.300		4.50	有	

(6) 定年退職及び勸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	