

令和 5 年 度

高根沢町下水道事業会計補正予算書 (第 1 号)

令和5年度 高根沢町下水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 令和5年度高根沢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。

（収益的収入及び支出）

第2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	730,990 千円	9,174 千円	740,164 千円
第2項 営業外収益	441,039 千円	9,174 千円	450,213 千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	710,173 千円	9,152 千円	719,325 千円
第1項 営業費用	647,150 千円	9,152 千円	656,302 千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第3条 予算第10条に定めた経費の金額を次のように改める。

	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
（1） 職員給与費	20,300 千円	△ 22 千円	20,278 千円

(他会計からの補助金)

第4条 予算第11条に定めた一般会計からこの会計へ補助を受ける金額を39,674千円に改める。

令和5年6月1日提出

高根沢町長 加藤 公博

予 算 に 関 す る 説 明 書

令和5年度高根沢町下水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 下水道事業収益			730,990	9,174	740,164
	2 営業外収益		441,039	9,174	450,213
		2 他会計補助金	30,500	9,174	39,674

支出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 下水道事業費用			710,173	9,152	719,325
	1 営業費用		647,150	9,152	656,302
		2 処理場費	206,685	9,174	215,859
		4 総係費	52,813	△ 22	52,791

補 正 予 算 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
		報 酬	給 料	手 当	計			
補 正 後	() 3		10,441	6,510	16,951	3,327	20,278	
補 正 前	() 3		9,829	7,283	17,112	3,188	20,300	
比 較	()		612	△ 773	△ 161	139	△ 22	

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補 正 後	258	144	477	1,974	1,556	860
	補 正 前	258	240	477	2,099	1,707	860
	比 較		△ 96		△ 125	△ 151	
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	住 居 手 当	退 職 手 当			
	補 正 後	30		1,211			
	補 正 前	30		1,612			
	比 較			△ 401			

()内は、再任用短時間勤務職員の人数で外数です。
 児童手当は予算上の性質が人件費と異なるため、給与費明細書に記載していません。

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		説 明	備 考
給 料	612	給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増加分			
		昇給期間短縮に伴う増加分			
		その他の増減分	612	人事異動に伴う会計区分変更等	
手 当	△ 773	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 773	人事異動に伴う会計区分変更等	

3 級別職員数						
区 分	企 業 職			技 能 労 務 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令 和 5 年 5 月 1 日 現 在	1級	()	()	1級	()	()
	2級	(1)	(33.4)	2級	()	()
	3級	(1)	(33.3)	3級	()	()
	4級	()	()			
	5級	(1)	(33.3)			
	6級	()	()			
	7級	()	()			
	計	(3)	(100.0)	計	()	()
令 和 4 年 5 月 1 日 現 在	1級	(1)	(33.4)	1級	()	()
	2級	(1)	(33.3)	2級	()	()
	3級	()	()	3級	()	()
	4級	()	()			
	5級	(1)	(33.3)			
	6級	()	()			
	7級	()	()			
	計	(3)	(100.0)	計	()	()

()内は、再任用短時間勤務職員の人数で外数です。

(級別の基準となる職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
企 業 職	主 事	主 任 主 事	主 査 係	長 課	長 補 佐 課	長 課	主 事
技 能 労 務 職	労 務 主 事	技 能 主 事	技 能 主 事				

令和5年度高根沢町下水道事業会計補正予算明細書

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	既 予 定 額	決 算 額	補 正 額	計	節		説 明
							区 分	金 額	
1 下水道事業 収益			730,990		9,174	740,164			
	2 営業外収益		441,039		9,174	450,213			
		2 他会計補助金	30,500		9,174	39,674	他会計補助金	9,174	一般会計補助金

支出

(単位：千円)

款	項	目	既 予 定 額	決 算 額	補 正 額	計	節		説 明	
							区 分	金 額		
1 下水道事業 費用			710,173		9,152	719,325				
	1 営業費用		647,150		9,152	656,302				
		2 処理場費	206,685		9,174	215,859	委託料	9,174	下水道ストックマネジメント実施計画策定業務	9,174
		4 総係費	52,813		△ 22	52,791	給料	612	給料	612
							手当	△ 773	手当等	△ 773
法定福利費	139						共済費	139		