

令和 5 年度

高根沢町下水道事業会計補正予算書 (第2号)

令和5年度 高根沢町下水道事業会計補正予算 (第2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2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)
支 出			
第1款 下水道事業費用	719,325 千円	264 千円	719,589 千円
第1項 営業費用	656,302 千円	264 千円	656,566 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	20,278 千円	264 千円	20,542 千円

令和5年12月7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

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		719,325	264	719,589
	1	営 業 費 用	656,302	264	656,566
		4 総 係 費	52,791	264	53,055

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		10,553	6,649	17,202	3,340	20,542	
補正前	() 3		10,441	6,510	16,951	3,327	20,278	
比較	()		112	139	251	13	264	

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	2,038	1,614	860
	補正前	258	144	477	1,974	1,556	860
	比較				64	58	
	区分	管理職員特別勤務手当	住居手当	退職手当			
	補正後	30		1,228			
	補正前	30		1,211			
	比較			17			

()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	112	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	112	
		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		
手 当	139	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	139	期 末 手 当 等 の 増
		そ の 他 の 増 減 分		

3 給料及び手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	企 業 職	技 能 労 務 職
令 和 5 年 11 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	288,667円
	平 均 給 与 月 額	321,077円
	平 均 年 齢	46歳10月
令 和 4 年 11 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	264,833円
	平 均 給 与 月 額	297,070円
	平 均 年 齢	34歳4月

イ 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	(1.15) 2.2	(1.2) 2.3	(2.35) 4.5	有	
補 正 前	(1.15) 2.2	(1.15) 2.2	(2.3) 4.4	有	
一般会計の制度	(1.15) 2.2	(1.2) 2.3	(2.35) 4.5	有	

令和5年度高根沢町下水道事業会計補正予算明細書

支 出

収 益 的 収 入 及 び 支 出

(単位：千円)

款	項	目	既 予 定 額	補 予 定 額	計	節		説 明	
						区 分	金 額		
1	下水道事業 費用		719,325	264	719,589				
		1	営業費用	656,302	264	656,566			
		4	総係費	52,791	264	53,055	給料	112	給料 112
							手当	139	手当等 139
							法定福利費	13	共済費 13