

令和5年度

美浜町下水道事業会計補正予算書

令和5年12月

令和5年度美浜町下水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和5年度美浜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。

第2条 令和5年度美浜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及び支出の予算額を次のとおり補正する。

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入			
第1款 下水道事業収益	210,689 千円	151 千円	210,840 千円
第2項 営業外収益	125,083 千円	151 千円	125,234 千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	210,689 千円	151 千円	210,840 千円
第1項 営業費用	189,310 千円	151 千円	189,461 千円

第3条 予算第7条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
職員給与費	23,087 千円	151 千円	23,238 千円

令和5年12月12日提出

美浜町長 藪内 美和子

補正予算実施計画
収益の収入

款	項	目
1. 下水道事業収益		
	2. 営業外収益	
		2. 他会計補助金

単位:千円

補正予定額	備考
151	
151	
151	

補正予算実施計画

収益の支出

款	項	目
1. 下水道事業費用		
	1. 営業費用	
		3. 総係費

単位:千円

補正予定額	備考
151	
151	
151	

補正予算実施計画の見積基礎
収益的収入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 下水道事業 収 益			210,689	151	210,840
	2. 営業外収益		125,083	151	125,234
		2. 他会計補助金	70,105	151	70,256

単位:千円

節		備 考	
区 分	金 額		
1. 他会計補助金	151	(公共) 一般会計補助金	78
		(農集) 一般会計補助金	73

補正予算実施計画の見積基礎
収益的支出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 下水道事業			210,689	151	210,840
費用	1. 営業費用		189,310	151	189,461
		3. 総係費	28,607	151	28,758

単位:千円

節		備	考
区 分	金 額		
1. 給 料	67	(公共) 一般職給 (農集) 一般職給	14 53
2. 手 当	△ 55	(公共) 期末勤勉手当 (農集) 期末勤勉手当	△ 29 △ 26
4. 法定福利費	139	(公共) 共済組合負担金 退職手当負担金 (農集) 共済組合負担金 退職手当負担金	92 1 42 4

令和5年度美浜町下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

単位：千円

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	38,458
	当年度純利益	0
	減価償却費	91,549
	減損損失	0
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	0
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	132
	特別修繕引当金の増減額 (△は減少)	0
	修繕引当金の増減額 (△は減少)	0
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△5
	その他引当金の増減額 (△は減少)	28
	長期前受金戻入額	△54,961
	受取利息及び受取配当金	△15
	支払利息	19,305
	為替差損益 (△は益)	0
	固定資産除却費	1,692
	固定資産売却損益 (△は益)	0
	未収金の増減額 (△は増加)	31
	未払金の増減額 (△は減少)	△8
	その他流動負債の増減額 (△は減少)	0
	小計	57,748
	利息及び配当金の受取額	15
	支払利息	△19,305
	小計	△19,290
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	1,059
	有形固定資産取得による支出	0
	有形固定資産売却による支出	0
	出資金による収入	0
	基金による支出	△13
	基金による収入	586
	分担金等	486
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金等	0
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	△39,339
	企業債による収入	0
	企業債の償還による支出	△83,988
	出資金による収入	0
	他会計からの出資による収入	44,649
	資金増加額 (又は減少額)	178
	資金期首残高	5,371
	資金期末残高	5,549

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

単位：千円

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	退 職 手 当 負 担 金	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計				
補正後	() 3	0	12,801	7,384	20,185	3,977	897	25,059	
補正前	() 3	0	12,734	7,439	20,173	3,843	892	24,908	
比 較	() 0	0	67	△ 55	12	134	5	151	

※ () 内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員（外書き）

単位：千円

職員手当等の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	期末勤勉手当	住居手当	通勤手当	管理職員特別勤務手当
	補正後	720	0	5,278	330	0	36
	補正前	720	0	5,333	330	0	36
	比 較	0	0	△ 55	0	0	0
	区 分	超過勤務手当	特殊勤務手当	管理職手当	宿日直手当	児童手当	
	補正後	300	0	360	0	360	
	補正前	300	0	360	0	360	
	比 較	0	0	0	0	0	

ア 会計年度任用職員以外の職員

単位：千円

区 分	職員数	給 与 費			共 済 費	退 職 手 当 負 担 金	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計				
補正後	() 3	12,801	7,384	20,185	3,977	897	25,059	
補正前	() 3	12,734	7,439	20,173	3,843	892	24,908	
比 較	() 0	67	△ 55	12	134	5	151	

※ () 内は、再任用短時間勤務職員（外書き）

単位：千円

職員手当等の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	期末勤勉手当	住居手当	通勤手当	管理職員特別勤務手当
	補正後	720		5,278	330		36
	補正前	720		5,333	330		36
	比 較	0	0	△ 55	0	0	0
	区 分	超過勤務手当	特殊勤務手当	管理職手当	宿日直手当	児童手当	
	補正後	300		360		360	
	補正前	300		360		360	
	比 較	0	0	0	0	0	

イ 会計年度任用職員

単位：千円

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	退 職 手 当 負 担 金	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計				
補正後	()			0	0			0	
補正前	()			0	0			0	
比 較	() 0	0	0	0	0	0	0	0	

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員（外書き）

単位：千円

職員手当等の内訳	区 分	期末勤勉手当	通勤手当	超過勤務手当	特殊勤務手当	児童手当
	補正後					
	補正前					
	比 較	0	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

単位：千円

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	67	給与改定に伴う増減分	67	人事院勧告	
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職員手当等	△ 55	制度改正に伴う増減分	157	人事院勧告	
		その他の増減分	△ 212	期末勤勉手当	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当り給与

区 分		一 般 職	備 考
補 正 後	平均給料月額 (円)	357,667	
	平均給与月額 (円)	386,833	
	平均年齢 (歳)	46.3	
補 正 前	平均給料月額 (円)	352,933	
	平均給与月額 (円)	382,100	
	平均年齢 (歳)	45.7	

イ 初 任 給 (本年度)

区 分	一般職 (円)	備 考
高 校 卒	166,600	1級5号
大 学 卒	196,200	1級25号

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			備 考
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	
	6級	1	33.3%	
	5級		0.0%	
	4級	1	33.3%	
	3級	1	33.3%	
	2級		0.0%	
	1級		0.0%	

(級別の基準となる職務)

区 分	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一 般 職	課 長	課 長 主 幹	課長補佐 主 査 主任教諭	係 長	主 事	主 事

エ 昇給

区 分		代表的な職種		備 考	
		一般職			
補正後	職 員 数 (A) (人)			3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)			3	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			1
		4号給 (人)			2
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)			100.0		
補正前	職 員 数 (A) (人)			3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)			3	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			1
		4号給 (人)			2
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)			100.0		

オ 期末・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	2.200	2.300	4.500	有	
補正前	2.200	2.200	4.400	有	
国の制度	2.200	2.300	4.500	有	

カ 定年退職及び応募認定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		市町村総合事務組合加入

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種
給料総額に対する比率 (%)		0.00
支給対象職員の比率 (%)		0.00
代表的な特殊勤務手当の名称	防疫作業手当	

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	国に同じ	
住 居 手 当	国に同じ	
通 勤 手 当	国に同じ	