

令和6年度

美浜町下水道事業会計補正予算書

令和6年6月

令和6年度美浜町下水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和6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6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	205,421 千円	△ 165 千円	205,256 千円
第2項 営業外収益	121,754 千円	△ 165 千円	121,589 千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	205,421 千円	△ 165 千円	205,256 千円
第1項 営業費用	185,657 千円	△ 163 千円	185,494 千円
第2項 営業外費用	19,154 千円	△ 2 千円	19,152 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	23,221 千円	△ 163 千円	23,058 千円

令和6年6月18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
△ 165	
△ 165	
△ 165	

補正予算実施計画

収益的支出

款	項	目
1. 下水道事業費用		
	1. 営業費用	3. 総係費
	2. 営業外費用	
2. 消費税及び地方消費税		

単位:千円

補正予定額	備考
△ 165	
△ 163	
△ 163	
△ 2	
△ 2	

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			205,421	△ 165	205,256
	2. 営業外収益		121,754	△ 165	121,589
		2. 他会計補助金	67,190	△ 165	67,025

単位:千円

節		備 考	
区 分	金 額		
1. 他会計補助金	△ 165	(公共) 一般会計補助金	△ 7
		(農集) 一般会計補助金	△ 158

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 費用			205,421	△ 165	205,256
	1. 営業費用		185,657	△ 163	185,494
		3. 総係費	28,800	△ 163	28,637
	2. 営業外費用		19,154	△ 2	19,152
		2. 消費税及び 地方消費税	1,399	△ 2	1,397

単位:千円

節		備 考
区 分	金 額	
1. 給 料	△ 111	(農集) 一般職給 △ 111
2. 手 当	△ 19	(農集) 期末勤勉手当 △ 43 通勤手当 24
4. 法定福利費	△ 33	(公共) 共済組合負担金 △ 7 (農集) 共済組合負担金 △ 19 退職手当負担金 △ 7
1. 消費税及び 地方消費税	△ 2	(農集) 消費税及び地方消費税 △ 2

令和6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6年4月1日から令和7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	13,666
	当年度純利益	0
	減価償却費	90,567
	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)	49
	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)	12
	その他引当金の増減額 (△は減少)	22
	長期前受金戻入額	△ 54,547
	受取利息及び受取配当金	△ 15
	支払利息	17,753
	為替差損益 (△は益)	0
	固定資産除却費	0
	固定資産売却損益 (△は益)	0
	未収金の増減額 (△は増加)	6,184
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 28,621
	その他流動負債の増減額 (△は減少)	0
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	0
	前払金の増減額 (△は増加)	0
	その他流動資産の増減額 (△は増加)	0
	小計	31,404
	利息及び配当金の受取額	15
	支払利息	△ 17,753
	小計	△ 17,738
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	1,034
	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	561
	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	△ 37,054
	企業債による収入	0
	企業債の償還による支出	△ 86,026
	出資金による収入	0
	他会計からの出資による収入	48,972
	資金増加額(又は減少額)	△ 22,354
	資金期首残高	27,220
	資金期末残高	4,866

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	12,793	7,362	20,155	3,987	897	25,039	
補正前	() 3	0	12,904	7,381	20,285	4,013	904	25,202	
比 較	() 0	0	△ 111	△ 19	△ 130	△ 26	△ 7	△ 163	

※ () 内は、暫定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	540	0	5,412	330	24	36
	補正前	540	0	5,455	330	0	36
	比 較	0	0	△ 43	0	24	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	12,793	7,362	20,155	3,987	897	25,039	
補正前	() 3	12,904	7,381	20,285	4,013	904	25,202	
比 較	() 0	△ 111	△ 19	△ 130	△ 26	△ 7	△ 163	

※ () 内は、暫定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	540		5,412	330	24	36
	補正前	540		5,455	330		36
	比 較	0	0	△ 43	0	24	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	△ 111	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 111	人事異動	
職員手当等	△ 19	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 19	人事異動	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職	備 考
補 正 後	平均給料月額 (円)	354,567	
	平均給与月額 (円)	379,400	
	平均年齢 (歳)	47.3	
補 正 前	平均給料月額 (円)	357,667	
	平均給与月額 (円)	381,833	
	平均年齢 (歳)	46.7	

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	33.4%	
	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
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
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	2.250	2.250	4.500	有	
補正前	2.250	2.250	4.500	有	
国の制度	2.250	2.250	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 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	