

令和5年度

下水道特別会計第3号補正予算書

京都府与謝郡与謝野町

議案第100号

令和5年度与謝野町下水道特別会計補正予算（第3号）

令和5年度与謝野町下水道特別会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額にそれぞれ500千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1,581,684千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

令和5年12月1日提出

与謝野町長 山添藤真

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

款	項
5 繰 入 金	1 一 般 会 計 繰 入 金
歳 入	合 計

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
944,400	500	944,900
944,400	500	944,900
1,581,184	500	1,581,684

歳 出

款		項	
1	総務費		
		1	総務管理費
2	維持管理費		
		1	維持管理費
3	事業費		
		1	下水道費
4	公債費		
		1	公債費
5	予備費		
		1	予備費
歳 出		合 計	

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
29,625	631	30,256
29,625	631	30,256
511,890	47	511,937
511,890	47	511,937
117,929	199	118,128
117,929	199	118,128
921,515	△450	921,065
921,515	△450	921,065
225	73	298
225	73	298
1,581,184	500	1,581,684

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	補正前の額
5 繰入金	944,400
歳入合計	1,581,184

(単位：千円)

補 正 額	計	備 考
500	944,900	
500	1,581,684	

歳 出

款		補正前の額	補 正 額
1	総 務 費	29,625	631
2	維 持 管 理 費	511,890	47
3	事 業 費	117,929	199
4	公 債 費	921,515	△450
5	予 備 費	225	73
歳 出 合 計		1,581,184	500

(単位：千円)

計	補正額の財源内訳				備考
	特定財源			一般財源	
	国府支出金	地方債	その他		
30,256				631	
511,937				47	
118,128				199	
921,065				△450	
298				73	
1,581,684				500	

2 歳 入

款		項	目	補正前の額	補 正 額	計
5		繰入金		944,400	500	944,900
	1	一般会計繰入金		944,400	500	944,900
		1 一般会計繰入金		944,400	500	944,900

5 繰入金 1 一般会計繰入金
(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	500	一般会計繰入金(公共) 200 一般会計繰入金(特環) 300

3 歳 出

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源			内 訳
				特 定 財 源			
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1	総務費	29,625	631	30,256			631
1	総務管理費	29,625	631	30,256			631
1	1 一般管理費	29,609	631	30,240			631

2	維持管理費	511,890	47	511,937			47
1	維持管理費	511,890	47	511,937			47
1	1 維持管理費	511,890	47	511,937			47

節		説明
区分	金額	
2 給料	30	●公共下水道事業 150
3 職員手当等	275	12 委託料 132 システム保守委託料 132
4 共済費	△124	18 負担金、補助及び交付金 18 基幹業務システムサポート 負担金 18
12 委託料	396	●特定環境保全公共下水道事業 481 2 給料 30 一般職給 30
18 負担金、補助及び交付金	54	3 職員手当等 275 時間外勤務手当 130 期末手当 70 勤勉手当 70 退職手当組合負担金 5 4 共済費 △124 共済組合負担金 △124 12 委託料 264 システム保守委託料 264 18 負担金、補助及び交付金 36 基幹業務システムサポート 負担金 36

2 給料	70	●公共下水道事業 74 2 給料 20 一般職給 20
3 職員手当等	134	3 職員手当等 84 管理職手当 1 期末手当 40 勤勉手当 40 退職手当組合負担金 3
4 共済費	72	4 共済費 72 共済組合負担金 72
10 需用費	△229	10 需用費 △102 印刷製本費 18 光熱水費 △120 ●特定環境保全公共下水道事業 △27 2 給料 50 一般職給 50 3 職員手当等 50 期末手当 20 勤勉手当 20 退職手当組合負担金 10 10 需用費 △127 印刷製本費 78

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	

3		事業費	117,929	199	118,128				199
	1	下水道費	117,929	199	118,128				199
		1 公共下水道建設事業費	62,594	199	62,793				199

4		公債費	921,515	△450	921,065				△450
	1	公債費	921,515	△450	921,065				△450
		2 利子	95,387	△450	94,937				△450

5		予備費	225	73	298				73
	1	予備費	225	73	298				73
		1 予備費	225	73	298				73

節		説 明	
区 分	金 額		
		光熱水費 修繕料	△505 300
2 給 料	10	●公共下水道事業	30
		10 需用費	30
3 職員手当等	83	印刷製本費	30
		●特定環境保全公共下水道事業	169
4 共 済 費	7	2 給料	10
		一般職給	10
10 需 用 費	99	3 職員手当等	83
		期末手当	40
		勤勉手当	40
		退職手当組合負担金	3
		4 共済費	7
		共済組合負担金	7
		10 需用費	69
		印刷製本費	69
22 償還金、利子及び割引料	△450	●公共下水道事業	△78
		22 償還金、利子及び割引料	△78
		町債利子償還金	△70
		資本費平準化債利子償還金	47
		公営企業会計適用債利子償還金	△55
		●特定環境保全公共下水道事業	△372
		22 償還金、利子及び割引料	△372
		町債利子償還金	△80
		資本費平準化債利子償還金	△180
		公営企業会計適用債利子償還金	△112
		●予備費	73

給与費明細書

1 一般職
(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	3.8 (0)	0	15,807	10,110	25,917	5,248	31,165	
補正前	3.8 (0)	0	15,697	9,618	25,315	5,293	30,608	
比 較	0.0 (0)	0	110	492	602	△ 45	557	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特 殊 勤務手当	時 間 外 勤務手当	休 日 勤務手当	宿 日 直 当 手	管 理 職 当 手	管理職員 特別勤務 手 当	単身赴任 手 当
	補正後	321	0	79	0	490	0	0	373	10	0
	補正前	321	0	79	0	360	0	0	372	10	0
	比 較	0	0	0	0	130	0	0	1	0	0

区 分	期末手当	勤勉手当	児童手当	退職手当 (負担金)	計
補正後	3,710	3,063	0	2,064	10,110
補正前	3,540	2,893	0	2,043	9,618
比 較	170	170	0	21	492

※（ ）内は短時間再任用職員及びパートタイム会計年度任用職員の合計数で外書きである。

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				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	3.8 (0)	0	15,807	10,110	25,917	5,248	31,165	
補正前	3.8 (0)	0	15,697	9,618	25,315	5,293	30,608	
比 較	0.0 (0)	0	110	492	602	△ 45	557	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特 殊 勤務手当	時 間 外 勤務手当	休 日 勤務手当	宿 日 直 当 手	管 理 職 当 手	管理職員 特別勤務 手 当	単身赴任 手 当
	補正後	321	0	79	0	490	0	0	373	10	0
	補正前	321	0	79	0	360	0	0	372	10	0
	比 較	0	0	0	0	130	0	0	1	0	0

区 分	期末手当	勤勉手当	児童手当	退職手当 (負担金)	計
補正後	3,710	3,063	0	2,064	10,110
補正前	3,540	2,893	0	2,043	9,618
比 較	170	170	0	21	492

※（ ）内は短時間再任用職員数で外書きである。

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	0 (0)	0	0	0	0	0	0	
補正前	0 (0)	0	0	0	0	0	0	
比 較	0 (0)	0	0	0	0	0	0	

職員手当 の内訳	区 分	期末手当
	補正後	0
	補正前	0
	比 較	0

※（ ）内はパートタイム会計年度任用職員数で外書きである。

(2) 給料及び職員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	110	給与改定に伴う増減分 (R5年人勸)	110		
		その他の増減分	0	その他の増減分（異動等による）	
職員手当	492	給与改定に伴う増減分 (R5年人勸)	管理職手当	1	
			期末手当	170	
			勤勉手当	170	
			退職手当組合負担金	21	
		その他の増減分	130	扶養手当	0
				住居手当	0
				通勤手当	0
				特殊勤務手当	0
				時間外勤務手当	130
				休日勤務手当	0
				宿日直手当	0
				管理職手当	0
				管理職員特別勤務手当	0
				単身赴任手当	0
				期末手当	0
				勤勉手当	0
				児童手当	0
				退職手当組合負担金	0
				退手組合特別負担金	0

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
補正後	平均給料月額 (円)	339,650
	平均給与月額 (円)	356,155
	平均年齢 (歳)	48歳3月
補正前	平均給料月額 (円)	339,650
	平均給与月額 (円)	356,155
	平均年齢 (歳)	47歳9月

イ 初任給

一般会計初任給と同じ

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
補正後	1級		
	2級		
	3級	1.9	50.0
	4級	0.9	23.7
	5級	1	26.3
	6級		
	計	3.8	100.0
補正前	1級		
	2級		
	3級	1.9	50.0
	4級	0.9	23.7
	5級	1	26.3
	6級		
	計	3.8	100.0

※ () 内は短時間再任用職員数で外書きである。

(級別の標準的な職務内容)

一般会計と同じ

エ 期末手当・勤勉手当

一般会計と同じ

オ その他の手当

一般会計と同じ

※(2)及び(3)は、会計年度任用職員を含まない。