

## 令和 6 年度聖籠町下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第 1 条 令和 6 年度聖籠町下水道事業会計の補正予算（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 令和 6 年度聖籠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定額を次のとおり補正する。

収 入

（単位：千円）

| 科 目           | 既決予定額   | 補正予定額 | 計       |
|---------------|---------|-------|---------|
| 第 1 款 下水道事業収益 | 658,251 | 1,850 | 660,101 |
| 第 1 項 営業収益    | 259,057 | 1,850 | 260,907 |

支 出

（単位：千円）

| 科 目           | 既決予定額   | 補正予定額  | 計       |
|---------------|---------|--------|---------|
| 第 1 款 下水道事業費用 | 688,654 | 17,473 | 706,127 |
| 第 1 項 営業費用    | 595,246 | 17,473 | 612,719 |

（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 8 条に定めた経費の金額を次のように改める。

（単位：千円）

| 科 目       | 既決予定額  | 補正予定額  | 計      |
|-----------|--------|--------|--------|
| (1) 職員給与費 | 19,008 | 15,536 | 34,544 |

令和 6 年 6 月 12 日提出

聖籠町上下水道事業

聖 籠 町 長      西 脇   道 夫

# 令和6年度聖籠町下水道事業会計予算実施計画

## 収益の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款     | 項      | 目        | 既決予定額   | 補正予定額 | 計       | 備 考     |
|-------|--------|----------|---------|-------|---------|---------|
| 1 下水道 |        |          | 658,251 | 1,850 | 660,101 |         |
| 事業収益  | 1 営業収益 |          | 259,057 | 1,850 | 260,907 |         |
|       |        | 3 他会計負担金 | 4,300   | 1,850 | 6,150   | 一般会計負担金 |

支 出

(単位：千円)

| 款     | 項      | 目         | 既決予定額   | 補正予定額  | 計       | 備 考                      |
|-------|--------|-----------|---------|--------|---------|--------------------------|
| 1 下水道 |        |           | 688,654 | 17,473 | 706,127 |                          |
| 事業費用  | 1 営業費用 |           | 595,246 | 17,473 | 612,719 |                          |
|       |        | 1 管渠費     | 45,630  | 15,165 | 60,795  | 給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費    |
|       |        | 2 雨水施設管理費 | 4,307   | 1,850  | 6,157   | 修繕費                      |
|       |        | 6 総係費     | 36,635  | 458    | 37,093  | 給料、手当等、法定福利費<br>備用品費、委託料 |

令和6年度聖籠町下水道事業会計補正キャッシュ・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：円)

| 名 称                          | 補 正 前         | 補 正 額        | 補 正 後         |
|------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 1 業 務 活 動 に よ る<br>キャッシュ・フロー |               |              |               |
| 当 年 度 純 利 益                  | △ 21,889,845  | △ 15,623,000 | △ 37,512,845  |
| 小 計                          | 277,928,296   | △ 15,623,000 | 262,305,296   |
| 業 務 活 動 に よ る<br>キャッシュ・フロー   | 204,299,296   | △ 15,623,000 | 188,676,296   |
| 2 投 資 活 動 に よ る<br>キャッシュ・フロー |               |              |               |
| 投 資 活 動 に よ る<br>キャッシュ・フロー   | △ 63,539,450  | 0            | △ 63,539,450  |
| 3 財 務 活 動 に よ る<br>キャッシュ・フロー |               |              |               |
| 財 務 活 動 に よ る<br>キャッシュ・フロー   | △ 230,513,000 | 0            | △ 230,513,000 |
| 資 金 増 加 額<br>(又は減少額)         | △ 89,753,154  | △ 15,623,000 | △ 105,376,154 |
| 資 金 期 首 残 高                  | 121,271,231   | 0            | 121,271,231   |
| 資 金 期 末 残 高                  | 31,518,077    | △ 15,623,000 | 15,895,077    |

# 給 与 費 明 細 書

## 1 総括

| 区 分         |              | 職 員 数      |        | 給 与 費     |              |         |              |              | 法 定<br>福利費  | 合 計          |
|-------------|--------------|------------|--------|-----------|--------------|---------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|             |              | その他<br>特別職 | 一般職    | 報酬        | 給料           | 賃金      | 職員手当         | 計            |             |              |
| 補<br>正<br>後 | 損益勘定<br>支弁職員 | 人<br>11    | 人<br>4 | 千円<br>137 | 千円<br>15,435 | 千円<br>0 | 千円<br>13,138 | 千円<br>28,710 | 千円<br>5,834 | 千円<br>34,544 |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 | 0          | 0      | 0         | 0            | 0       | 0            | 0            | 0           | 0            |
|             | 合 計          | 11         | 4      | 137       | 15,435       | 0       | 13,138       | 28,710       | 5,834       | 34,544       |
| 補<br>正<br>前 | 損益勘定<br>支弁職員 | 11         | 2      | 137       | 8,333        | 0       | 7,521        | 15,991       | 3,017       | 19,008       |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 | 0          | 0      | 0         | 0            | 0       | 0            | 0            | 0           | 0            |
|             | 合 計          | 11         | 2      | 137       | 8,333        | 0       | 7,521        | 15,991       | 3,017       | 19,008       |
| 比<br>較      | 損益勘定<br>支弁職員 | 0          | 2      | 0         | 7,102        | 0       | 5,617        | 12,719       | 2,817       | 15,536       |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 | 0          | 0      | 0         | 0            | 0       | 0            | 0            | 0           | 0            |
|             | 合 計          | 0          | 2      | 0         | 7,102        | 0       | 5,617        | 12,719       | 2,817       | 15,536       |

| 手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区分  | 扶養<br>手当    | 通勤<br>手当  | 期末<br>手当    | 勤勉<br>手当    | 寒冷地<br>手当 | 住居<br>手当  | 管理職<br>手当 | 児童<br>手当  | 時 間 外<br>勤務手当 | 退職<br>手当    |
|-----------------------|-----|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------|
|                       | 補正後 | 千円<br>1,218 | 千円<br>240 | 千円<br>3,711 | 千円<br>2,939 | 千円<br>0   | 千円<br>276 | 千円<br>0   | 千円<br>855 | 千円<br>946     | 千円<br>2,953 |
|                       | 補正前 | 828         | 0         | 2,061       | 1,611       | 0         | 0         | 0         | 480       | 946           | 1,595       |
|                       | 比 較 | 390         | 240       | 1,650       | 1,328       | 0         | 276       | 0         | 375       | 0             | 1,358       |

## 2 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分       | 増減額         | 増 減 事 由 別 内 訳 | 説 明   | 備 考                                               |
|----------|-------------|---------------|-------|---------------------------------------------------|
| 給料       | 千円<br>7,102 | 給与改定に伴う増減分    | 千円    |                                                   |
|          |             | 昇給に伴う増減分      |       |                                                   |
|          |             | その他の増減分       | 7,102 | 職員の異動等による増<br>職員数の異動状況<br>他会計から 1人<br>新採用 1人 } 2人 |
| 職員<br>手当 | 5,617       | 制度改正に伴う増減分    |       |                                                   |
|          |             | その他の増減分       | 5,617 | 職員の異動等による増                                        |

### 3 給料及び職員手当の状況

#### ア 職員1人当りの給与

| 区 分        |        | 行政職       | 区 分        |        | 行政職       |
|------------|--------|-----------|------------|--------|-----------|
| 令和6年4月1日現在 | 平均給料月額 | 318,325 円 | 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額 | 344,150 円 |
|            | 平均給与月額 | 409,606 円 |            | 平均給与月額 | 446,847 円 |
|            | 平均年齢   | 41.11 歳   |            | 平均年齢   | 44.11 歳   |

#### イ 初任給

| 区 分        |     | 行政職       | 一 般 会 計 の 制 度 |     |           |
|------------|-----|-----------|---------------|-----|-----------|
|            |     |           | 区 分           |     | 行政職       |
| 令和6年4月1日現在 | 高校卒 | 150,600 円 | 令和6年4月1日現在    | 高校卒 | 150,600 円 |
|            | 大学卒 | 182,200 円 |               | 大学卒 | 182,200 円 |

#### ウ 級別職員数

| 区 分        | 行政職 |     |         | 区 分        | 行政職 |     |         |
|------------|-----|-----|---------|------------|-----|-----|---------|
|            | 等級  | 職員数 | 構成比     |            | 等級  | 職員数 | 構成比     |
| 令和6年4月1日現在 |     | 人   |         | 令和6年1月1日現在 |     | 人   |         |
|            | 1級  |     | 0.0 %   |            | 1級  |     | 0.0 %   |
|            | 2級  | 1   | 25.0 %  |            | 2級  |     | 0.0 %   |
|            | 3級  |     | 0.0 %   |            | 3級  | 1   | 50.0 %  |
|            | 4級  | 2   | 50.0 %  |            | 4級  |     | 0.0 %   |
|            | 5級  | 1   | 25.0 %  |            | 5級  | 1   | 50.0 %  |
|            | 6級  |     | 0.0 %   |            | 6級  |     | 0.0 %   |
|            | 計   | 4   | 100.0 % |            | 計   | 2   | 100.0 % |

(等級別の標準的な職務内容)

| 区 分   | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級        | 5 級           | 6 級        |
|-------|-----|-----|-----|------------|---------------|------------|
| 行 政 職 | 主 事 | 主 事 | 主 任 | 係 長<br>主 幹 | 課長補佐<br>副 参 事 | 課 長<br>参 事 |

(参考資料)

令和6年度 聖籠町下水道事業会計補正予算実施計画明細書

収益的收入及び支出

(収 入)

(単位：千円)

| 款・項             | 目            | 既決予定額   | 補正予定額 | 計       | 節             |       | 説 明   |
|-----------------|--------------|---------|-------|---------|---------------|-------|-------|
|                 |              |         |       |         | 区 分           | 金 額   |       |
| 1 下 水 道<br>事業収益 |              | 658,251 | 1,850 | 660,101 |               |       |       |
| 1 営業収益          |              | 259,057 | 1,850 | 260,907 |               |       |       |
|                 | 3 他会計負<br>担金 | 4,300   | 1,850 | 6,150   |               |       |       |
|                 |              |         |       |         | 1 一般会計<br>負担金 | 1,850 | 雨水負担金 |

(支 出)

(単位：千円)

| 款・項             | 目             | 既決予定額   | 補正予定額  | 計       | 節              |       | 説 明                      |
|-----------------|---------------|---------|--------|---------|----------------|-------|--------------------------|
|                 |               |         |        |         | 区 分            | 金 額   |                          |
| 1 下 水 道<br>事業費用 |               | 688,654 | 17,473 | 706,127 |                |       |                          |
| 1 営業費用          |               | 595,246 | 17,473 | 612,719 |                |       |                          |
|                 | 1 管渠費         | 45,630  | 15,165 | 60,795  |                |       |                          |
|                 |               |         |        |         | 1 給料           | 6,918 | 給料                       |
|                 |               |         |        |         | 2 手当等          | 4,731 | 扶養、住居、通勤、期末、<br>勤勉、退職、児童 |
|                 |               |         |        |         | 3 賞与引当<br>金繰入額 | 1,410 | 賞与、共済費引当金繰<br>入額         |
|                 |               |         |        |         | 4 法定福利<br>費    | 2,106 | 職員共済組合納付金                |
|                 | 2 雨水施設<br>管理費 | 4,307   | 1,850  | 6,157   |                |       |                          |
|                 |               |         |        |         | 6 修繕費          | 1,850 | 亀塚地区排水処理施設<br>排水ポンプ圧送管修繕 |
|                 | 6 総係費         | 36,635  | 458    | 37,093  |                |       |                          |
|                 |               |         |        |         | 1 給料           | 184   | 給料                       |
|                 |               |         |        |         | 2 手当等          | 178   | 期末、勤勉、退職                 |
|                 |               |         |        |         | 6 法定福利<br>費    | 9     | 職員共済組合納付金                |
|                 |               |         |        |         | 10 備用品費        | 80    | 備用品費                     |
|                 |               |         |        |         | 14 委託料         | 7     | 建設図面プログラム保守<br>業務委託料     |