

令和6年度 御坊市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和6年度御坊市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。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和6年度御坊市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。

（科 目）	（既 決 予 定 額）	（補 正 予 定 額）	（計）
	収	入	
第1款 下水道事業収益	343,276千円	△4,238千円	339,038千円
第2項 営業外収益	294,063千円	△4,238千円	289,825千円
	支	出	
第1款 下水道事業費用	343,276千円	△4,921千円	338,355千円
第1項 営業費用	300,242千円	△4,921千円	295,321千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条に定めた資本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）
	収	入	
第1款 資本的収入	340,992千円	134千円	341,126千円
第4項 他会計出資金	60,242千円	134千円	60,376千円
	支	出	
第1款 資本的支出	460,660千円	134千円	460,794千円
第1項 建設改良費	296,384千円	134千円	296,518千円

(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4条 予算第8条中「54,385千円」を「46,950千円」に改める。

(科 目)	(既 決 予 定 額)	(補 正 予 定 額)	(計)
(1) 職員給与費	54,385 千円	△7,435 千円	46,950 千円

(他会計からの補助金)

第5条 予算第9条中「215,802千円」を「211,564千円」に改める。

令和6年6月14日提出

御坊市長 三 浦 源 吾

令和6年度 御坊市下水道事業会計補正予算額明細表（第1号）

収 益 的 収 入

（単位：千円）

款	項	目	既 予 決 額	補 予 正 額	計	節	見 積 額	備 考
1. 下水道事業収益			343,276	△ 4,238	339,038			公共△2,589 農集△1,649
	2. 営業外収益		294,063	△ 4,238	289,825			公共△2,589 農集△1,649
		1. 他会計補助金	215,802	△ 4,238	211,564			公共△2,589 農集△1,649

収 益 的 支 出

（単位：千円）

款	項	目	既 予 決 額	補 予 正 額	計	節	見 積 額	備 考
1. 下水道事業費用			343,276	△ 4,921	338,355			
	1. 営業費用		300,242	△ 4,921	295,321			
		2. 総係費	46,646	△ 4,921	41,725	給 料	△ 1,641	公共△976 農集△665
						手 当	△ 1,578	公共△964 農集△614
						法 定 福 利 費	△ 1,019	公共△649 農集△370
						賞与引当金繰入額	△ 683	公共△595 農集△ 88

資 本 的 収 入

（単位：千円）

款	項	目	既 予 決 額	補 予 正 額	計	節	見 積 額	備 考
1. 資本的收入			340,992	134	341,126			公共134
	4. 他会計出資金		60,242	134	60,376			公共134
		1. 他会計出資金	60,242	134	60,376			公共134

資 本 的 支 出

(単位:千円)

款	項	目	既 予 定 額	補 正 額	計	節	見 積 額	備 考
1.資本の支出			460,660	134	460,794			
	1.建設改良費		296,384	134	296,518			
		1. 管渠整備費	296,384	134	296,518	法 定 福 利 費 賞与引当金繰入額	128 6	公共128 公共 6

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
		給 料	手 当	計		
補 正 後	6 (1)	23,454	15,460	38,914	8,036	46,950
補 正 前	7	26,652	18,357	45,009	9,376	54,385
補 正 額	△ 1 (1)	△ 3,198	△ 2,897	△ 6,095	△ 1,340	△ 7,435

職員数における()書きは暫定再任用短時間勤務職員に係るものであり、外書きである。

(単位 : 千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	期末勤勉手当	賞与引当金繰入額
	補 正 後	876	96	270	9,154	3,138
	補 正 前	678	665	336	11,033	3,719
	補 正 額	198	△ 569	△ 66	△ 1,879	△ 581

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
給 料	△ 3,198	その他の増減分	△ 3,198	
手 当	△ 2,897	その他の増減分	△ 2,897	

3. 給 料 及 び 職 員 手 当 の 状 況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事 務、 技 術 職 (企 業 職)
令和6年4月1日現在	平均給料月額 (円)	2 7 8 , 3 5 1
	平均給与月額 (円)	3 3 1 , 2 0 6
	平 均 年 齢 (歳)	4 3 . 0 4
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	2 9 8 , 4 2 0
	平均給与月額 (円)	3 3 1 , 5 0 7
	平 均 年 齢 (歳)	4 5 . 0 4

(2) 級別職員数

級	令和6年4月1日現在		令和6年1月1日現在		級別の基準となる職務
	職員数（人）	構成比（％）	職員数（人）	構成比（％）	
7 級					所長
6 級	1	16.7	1	14.3	所長
5 級	1	16.7	1	14.3	次長
4 級			1	14.3	係長・主任
3 級	2	33.3	3	42.8	係長・副主任
2 級					主査
1 級	(1)	(100.0)	(1)	(100.0)	技手、技術員 主事、事務員
	2	33.3	1	14.3	
計	(1) 6	(100.0) 100.0	(1) 7	(100.0) 100.0	—

職員数及び構成比における（ ）書きは、暫定再任用短時間勤務職員に係るものであり、外書きである。