

議案第 1 4 号

令和 5 年度

利根町公共下水道事業特別会計補正予算（第 3 号）

議案第14号

令和5年度利根町公共下水道事業特別会計補正予算（第3号）

令和5年度利根町の公共下水道事業特別会計補正予算（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から歳入歳出それぞれ27,521千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ280,448千円とする。

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。

（繰越明許費）

第2条 地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。

（地方債の補正）

第3条 地方債の変更は、「第3表地方債補正」による。

令和6年3月4日提出

利根町長 佐々木 喜 章

第 1 表 歳入歳出予算補正

(歳入)

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 分担金及び負担金		5,772	174	5,946
	1. 負担金	5,772	174	5,946
2. 使用料及び手数料		168,060	971	169,031
	1. 使用料	168,000	971	168,971
3. 国庫支出金		17,000	△8,500	8,500
	1. 国庫補助金	17,000	△8,500	8,500
4. 繰入金		92,330	△16,266	76,064
	1. 繰入金	62,604	△16,266	46,338
7. 町債		11,200	△3,900	7,300
	1. 町債	11,200	△3,900	7,300
歳入	合計	307,969	△27,521	280,448

(歳出)

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 下水道費		228,955	△27,521	201,434
	1. 下水道費	228,955	△27,521	201,434
歳出	合計	307,969	△27,521	280,448

第 2 表 繰越明許費

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
1 下水道費	1 下水道費	霞ヶ浦常南流域下水道建設負担金	409

第 3 表 地方債補正

(変更)

(単位 千円)

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
流域下水道事業	4, 200	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金、銀行、その他の融資条件による。 ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上げ償還又は低利に借換えをすることができる。	300	補 正 前 に 同 じ	補 正 前 に 同 じ	補 正 前 に 同 じ
計	4, 200				300			

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 (歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 分担金及び負担金	5,772	174	5,946
2. 使用料及び手数料	168,060	971	169,031
3. 国庫支出金	17,000	△8,500	8,500
4. 繰入金	92,330	△16,266	76,064
5. 繰越金	8,486	0	8,486
6. 諸収入	5,121	0	5,121
7. 町債	11,200	△3,900	7,300
歳入合計	307,969	△27,521	280,448

(歳出)

(単位 千円)

款	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
				国県支出金	地方債	その他	
1. 下水道費	228,955	△27,521	201,434	△8,500	△3,900	△16,710	1,589
2. 公債費	74,804	0	74,804				
3. 諸支出金	3,210	0	3,210				
4. 予備費	1,000	0	1,000				
歳出合計	307,969	△27,521	280,448	△8,500	△3,900	△16,710	1,589

2. 歳入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 下水道受益者負担金	2	174	176	1. 現年度分	174	下水道事業受益者負担金 174
計	5,772	174	5,946			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 下水道使用料	168,000	971	168,971	2. 過年度分	971	公共下水道使用料 971
計	168,000	971	168,971			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1. 下水道費補助金	17,000	△ 8,500	8,500	1. 公共下水道費補助金	△ 8,500	社会資本整備総合交付金(防災・安全) △ 8,500
計	17,000	△ 8,500	8,500			

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1. 一般会計繰入金	62,604	△ 16,266	46,338	1. 一般会計繰入金	△ 16,266	一般会計繰入金 △ 16,266
計	62,604	△ 16,266	46,338			

(款) 7. 町債

(項) 1. 町債

1. 下水道債	4,200	△ 3,900	300	2. 流域下水道債	△ 3,900	流域下水道債 △ 3,900
計	11,200	△ 3,900	7,300			

3. 歳出

(款) 1. 下水道費

(項) 1. 下水道費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 公共下水道 建設事業費	24,509	△3,720	20,789		△3,900	△13,320	13,500	2. 給料	21	建設事業事務費	98
								3. 職員手当等	66	給料	21
								4. 共済費	11	一般職給料	21
								18. 負・補・交	△3,818	職員手当等	66
										地域手当	1
										時間外勤務手当	1
										期末手当	33
										勤勉手当	30
										退職手当負担金	1
										共済費	11
										職員共済組合負担金(一般職分)	11
										霞ヶ浦常南流域下水道建設負担金	
											△3,818
										負・補・交	△3,818
										負担金	△3,818
										霞ヶ浦常南流域下水道建設負担金	
											△3,818
2. 公共下水道 維持管理費	204,446	△23,801	180,645	△8,500		△3,390	△11,911	2. 給料	△660	維持管理事務費	△5,260
								3. 職員手当等	△275	給料	△660
								4. 共済費	△231	一般職給料	△660
								12. 委託料	△16,869	職員手当等	△275
								14. 工事請負費	△1,672	地域手当	△44

(款) 1. 下水道費

(項) 1. 下水道費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(公共下水道維持管理費)							18. 負・補・交	△2,375	扶養手当	△80
							26. 公課費	△1,719	時間外勤務手当	3
									期末手当	△101
									勤勉手当	△69
									退職手当負担金	16
									共済費	△231
									職員共済組合負担金 (一般職分)	
										△231
									負・補・交	△2,375
									負担金	△2,375
									霞ヶ浦常南流域下水道維持管理負担金	△2,375
									公課費	△1,719
									消費税及び地方消費税	△1,719
									下水道維持管理工事費	△18,541
									委託料	△16,869
									雨水路樹木薬剤散布業務委託	△39
									下水道ストックマネジメント計画見直し業務委託	△16,830
									工事請負費	△1,672
									浄化センター周辺環境施設整備工事	△22
									マンホール調整工事	△1,650

(款) 1. 下水道費

(項) 1. 下水道費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	228,955	△27,521	201,434	△8,500	△3,900	△16,710	1,589			

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職 (会計年度任用職員以外の職員)

(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 (1)		12,262	9,328	21,590	3,449	25,039	
補正前	3 (1)		12,901	9,537	22,438	3,669	26,107	
比 較			△ 639	△ 209	△ 848	△ 220	△ 1,068	

(単位 千円)

職員手当の内訳	区 分	地 域	扶 養	住 居	通 勤	時間外手当	期 末	勤 勉	退 職
	補正後	771	847	105	248	875	2,812	2,205	1,465
	補正前	814	927	105	248	871	2,880	2,244	1,448
	比 較	△ 43	△ 80	0	0	4	△ 68	△ 39	17

(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	△ 639	給与改定に伴う増減分	121		給与改定状況 給与改定率 1.6% 給与改定実施時期 令和5年4月1日
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	△ 760		
職員手当	△ 209	制度改正に伴う増減分	182	地域手当 7 時間外勤務手当 4 期末手当 81 勤勉手当 73 退職手当負担金 17	期末手当 0.05月増 勤勉手当 0.05月増
		その他の増減分	△ 391	地域手当 △ 50 扶養手当 △ 80 住居手当 0 通勤手当 0 期末手当 △ 149 勤勉手当 △ 112 退職手当負担金 0	

