

議案第5号

令和5年度九十九里町ガス事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和5年度九十九里町ガス事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和5年度九十九里町ガス事業会計予算（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

（科 目）	（ 既 決 額 ）	（ 補 正 予 定 額 ）	（ 計 ）
第1款 ガス事業収益	412,488千円	△120千円	412,368千円
第3項 営業外収益	90,289千円	△120千円	90,169千円

支出

（科 目）	（ 既 決 額 ）	（ 補 正 予 定 額 ）	（ 計 ）
第1款 ガス事業費用	405,703千円	△120千円	405,583千円
第2項 供給販売及び一般管理費	248,722千円	△5,189千円	243,533千円
第3項 その他営業費用	13,597千円	35千円	13,632千円
第5項 予備費	6,390千円	5,034千円	11,424千円

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。（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額77,462千円は、建設改良積立金20,000千円、過年度分損益勘定留保資金50,677千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額6,785千円で補てんする。）

支出

（科 目）	（ 既 決 額 ）	（ 補 正 予 定 額 ）	（ 計 ）
第1款 資本的支出	116,714千円	858千円	117,572千円
第1項 建設改良費	116,714千円	858千円	117,572千円

第4条 予算第6条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既 決 額)	(補 正 予 定 額)	(計)
職 員 給 与 費	72,564千円	△4,296千円	68,268千円

令和5年9月21日提出

九十九里町長 大 矢 吉 明

令和5年度九十九里町ガス事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	既決額	補正予定額	計	備考
1. ガス事業収益			412,488	△120	412,368	
	3. 営業外収益		90,289	△120	90,169	
		2. 他会計繰入金	540	△120	420	

支出

(単位:千円)

款	項	目	既決額	補正予定額	計	備考
1. ガス事業費用			405,703	△120	405,583	
	2. 供給販売及び一般管理費		248,722	△5,189	243,533	
		2. 給料	32,975	△2,573	30,402	
		3. 手当等	16,621	△949	15,672	
		5. 法定福利費	17,193	△774	16,419	
		26. 労務費控除項目	△15,509	△893	△16,402	
	3. その他営業費用		13,597	35	13,632	
		1 受注工事原価	13,597	35	13,632	
	5. 予備費		6,390	5,034	11,424	
		1. 予備費	6,390	5,034	11,424	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既 決 額	補正予定額	計	備 考
1. 資本的支出			116,714	858	117,572	
	1. 建設改良費		116,714	858	117,572	
		4. 導管		105,498	858	106,356

補正予算給与費明細書

1. 総括

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)		給 与 費				法定福利費 (共済費)	合 計
		特別職	一般職	報 酬	給 料	手当	計		
補正後	損益勘定支弁職員		14(1)	2,006	30,402	18,861	51,269	16,999	68,268
	資本勘定支弁職員								
	合 計		14(1)	2,006	30,402	18,861	51,269	16,999	68,268
補正前	損益勘定支弁職員		15(1)	2,006	32,975	19,810	54,791	17,773	72,564
	資本勘定支弁職員								
	合 計		15(1)	2,006	32,975	19,810	54,791	17,773	72,564
比 較	損益勘定支弁職員		△1	0	△2,573	△949	△3,522	△774	△4,296
	資本勘定支弁職員								
	合 計		△1	0	△2,573	△949	△3,522	△774	△4,296

※ () 内は、再任用短時間勤務職員で外書き

(単位：千円)

区 分	扶 養 手 当	時間外勤務手当	管 理 職 手 当	宿 日 直 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当
補 正 後	774	223	999	3,840	6,312	5,096	381
補 正 前	1,008	223	809	3,840	6,664	5,136	438
比 較	△234	0	190	0	△352	△40	△57

区 分	住 居 手 当	主任技術者手当	児 童 手 当	小 計	賞与引当金		合 計
					期末手当	勤勉手当	
補 正 後	336	480	420	18,861	1,765	1,424	22,050
補 正 前	672	480	540	19,810	1,765	1,424	22,999
比 較	△336	0	△120	△949	0	0	△949

(注) 期末手当、勤勉手当および法定福利費(共済費)には、前年度費用負担に属する額を含む。

補正予算給与費明細書

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				法定福利費 (共済費)	合 計
		特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
補 正 後	損益勘定支弁職員		7(1)		30,402	15,420	45,822	16,966	62,788
	資本勘定支弁職員								
	合 計		7(1)		30,402	15,420	45,822	16,966	62,788
補 正 前	損益勘定支弁職員		8(1)		32,975	16,369	49,344	17,740	67,084
	資本勘定支弁職員								
	合 計		8(1)		32,975	16,369	49,344	17,740	67,084
比 較	損益勘定支弁職員		△1		△2,573	△949	△3,522	△774	△4,296
	資本勘定支弁職員								
	合 計		△1		△2,573	△949	△3,522	△774	△4,296

※ () 内は再任用短時間勤務職員で外書き

(単位：千円)

区 分	扶 養 手 当	時間外勤務手当	管 理 職 手 当	宿 日 直 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当
補 正 後	774	223	999	399	6,312	5,096	381
補 正 前	1,008	223	809	399	6,664	5,136	438
比 較	△234	0	190	0	△352	△40	△57

区 分	住 居 手 当	主任技術者手当	児 童 手 当	小 計	賞与引当金		合 計
					期 末 手 当	勤 勉 手 当	
補 正 後	336	480	420	15,420	1,765	1,424	18,609
補 正 前	672	480	540	16,369	1,765	1,424	19,558
比 較	△336	0	△120	△949	0	0	△949

(注) 期末手当、勤勉手当および法定福利費(共済費)には、前年度費用負担に属する額を含む。

補正予算給与費明細書

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)		給 与 費				法定福利費 (共済費)	合 計
		特別職	一般職	報 酬	給 料	手当	計		
補正後	損益勘定支弁職員		7	2,006		3,441	5,447	33	5,480
	資本勘定支弁職員								
	合 計		7	2,006		3,441	5,447	33	5,480
補正前	損益勘定支弁職員		7	2,006		3,441	5,447	33	5,480
	資本勘定支弁職員								
	合 計		7	2,006		3,441	5,447	33	5,480
比 較	損益勘定支弁職員		0	0		0	0	0	0
	資本勘定支弁職員								
	合 計		0	0		0	0	0	0

(単位：千円)

区 分	扶 養 手 当	時間外勤務手当	管理職手当	宿日直手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当
補 正 後				3,441			
補 正 前				3,441			
比 較				0			

区 分	住 居 手 当	主任技術者手当	児 童 手 当	合 計
補 正 後				3,441
補 正 前				3,441
比 較				0

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	△2,573	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	△2,573	人事異動等による減
手 当	△949	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△949	人事異動等による減