

議案第4号

令和5年度九十九里町農業集落排水事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和5年度九十九里町農業集落排水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年度九十九里町農業集落排水事業会計予算（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	農業集落排水事業収益	147,337千円	80千円	147,417千円
第2項	営業外収益	118,808千円	80千円	118,888千円
支出				
（科	目）	（既決額）	（補正予定額）	（計）
第1款	農業集落排水事業費用	154,415千円	80千円	154,495千円
第1項	営業費用	141,620千円	80千円	141,700千円

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。

収入				
（科	目）	（既決額）	（補正予定額）	（計）
第1款	資本的収入	82,681千円	576千円	83,257千円
第2項	他会計補助金	73,278千円	576千円	73,854千円
支出				
（科	目）	（既決額）	（補正予定額）	（計）
第1款	資本的支出	82,681千円	576千円	83,257千円
第1項	建設改良費	9,412千円	576千円	9,988千円

第4条 予算第8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	4, 4 2 4 千円	8 0 千円	4, 5 0 4 千円

第5条 予算第9条に定めた一般会計から補助を受ける金額を100, 636千円に改める。

令和5年9月21日提出

九十九里町長 大 矢 吉 明

令和5年度九十九里町農業集落排水事業会計補正予算（第1号）実施計画
収益的収入及び支出

収入

（単位：千円）

款	項	目	既 決 額	補正予定額	計	備 考
1. 農業集落排水 事業収益			147,337	80	147,417	
	2. 営業外収益		118,808	80	118,888	
		1. 他会計補助金		26,702	80	26,782

支出

（単位：千円）

款	項	目	既 決 額	補正予定額	計	備 考	
1. 農業集落排水 事業費用			154,415	80	154,495		
	1. 営業費用		141,620	80	141,700		
		2. 総係費		7,443	80	7,523	
		給料		2,679	35	2,714	
		手当		695	32	727	
		法定福利費		657	13	670	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既 決 額	補正予定額	計	備 考
1. 資本的収入			82,681	576	83,257	
	2. 他会計補助金		73,278	576	73,854	
		1. 一般会計補助金		73,278	576	73,854

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			82,681	576	83,257	
	1. 建設改良費		9,412	576	9,988	
		2. 処理場建設改良費		3,571	576	4,147

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	
		報 酬	給 料	手 当	小 計			
補正後	損益勘定支弁職員	1		2,714	1,058	3,772	732	4,504
	資本勘定支弁職員							
	合 計	1		2,714	1,058	3,772	732	4,504
補正前	損益勘定支弁職員	1		2,679	1,026	3,705	719	4,424
	資本勘定支弁職員							
	合 計	1		2,679	1,026	3,705	719	4,424
比 較	損益勘定支弁職員			35	32	67	13	80
	資本勘定支弁職員							
	合 計			35	32	67	13	80

(単位：千円)

区 分	扶養手当	時間外勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当
補正後		38		543	453	24
補正前	1	38		536	425	24
比 較	△1			7	28	

区 分	住居手当	児童手当	小 計	賞与引当金		合 計
				期末手当	勤勉手当	
補正後			1,058	181	150	727
補正前	1	1	1,026	181	150	695
比 較	△1	△1	32			32

(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。

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	内 訳	説 明	備 考
給 料	35	給料表改定に伴う増減分	35	令和4年千葉県人事委員会勧告に伴う給与改定による増	
		その他の増減分			
手 当	32	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	32	給与改定等による増	
法定福利費	13	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	13	給与改定等による増	

手当・法定福利費 予算額内訳

	当初予算	補正額	補正後
扶養手当	1,000	△1,000	0
住居手当	1,000	△1,000	0
通勤手当	24,000	0	24,000
期末手当	536,000	7,000	543,000
勤勉手当	425,000	28,000	453,000
児童手当	1,000	△1,000	0
時間外手当	38,000	0	38,000
賞与引当金(期末)	△180,880	0	△180,880
賞与引当金(勤勉)	△150,734	0	△150,734
手当合計	694,386	32,000	726,386
	(695千円)	(32千円)	(727千円)
法定福利費	719,000	13,000	732,000
賞与引当金(共済)	△62,880	0	△62,880
法定福利費合計	656,120	13,000	669,120
	(657千円)	(13千円)	(670千円)