

令和 5 年度 小笠原村

下水道事業特別会計補正予算

(第 1 号)

(別紙)

令和5年度小笠原村
下水道事業特別会計補正予算
予 算 総 則

令和5年度小笠原村下水道事業特別会計補正予算(第1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にそれぞれ135千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ168,805千円と定める。

2 歳入歳出予算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。

令和5年12月13日

小笠原村長 渋谷正昭

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	既定額	補正額	計
6.繰入金		107,676	131	107,807
	1.繰入金	107,676	131	107,807
7.繰越金		1	4	5
	1.繰越金	1	4	5
歳入合計		168,670	135	168,805

歳 出

(単位：千円)

款	項	既 定 額	補 正 額	計
01.総 務 費		121,808	107	121,915
	01.総 務 管 理 費	121,808	107	121,915
04.公 債 費		45,861	26	45,887
	01.公 債 費	45,861	26	45,887
05.諸 支 出 金		1	2	3
	01.繰 出 金	1	2	3
歳 出 合 計		168,670	135	168,805

令和 5 年度 小笠原村

下水道事業特別会計補正予算説明書

(第 1 号)

第1 歳入歳出予算補正

総括

(1) 歳入

(単位：千円)

款	既定額	補正額	計
6. 繰入金	107,676	131	107,807
7. 繰越金	1	4	5
歳入合計	168,670	135	168,805

(2) 歳出

(単位：千円)

款	既定額	補正額	計	補正額財源内訳				
				特定財源			一般財源	
				国都支出金	地方債	その他		
1.総務費	121,808	107	121,915			107		
4.公債費	45,861	26	45,887			26		
5.諸支出金	1	2	3			2		
歳出合計	168,670	135	168,805	0	0	135	0	

歳入

款			
項	既定額	補正額	計
目			
6.繰入金	107,676	131	107,807
1 繰入金	107,676	131	107,807
1 繰入金	107,676	131	107,807
7.繰越金	1	4	5
1 繰越金	1	4	5
1 繰越金	1	4	5
歳入合計	168,670	135	168,805

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1.一般会計繰入金		131	一般会計繰入金増額分 131
1.繰越金		4	繰越金増額分 4

歳 出

款 項 目	既 定 額	補 正 額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	121,808	107	121,915			107	
1 総務管理費	121,808	107	121,915			107	
1 総務管理費	17,246	107	17,353			107	
				(他) 一般会計繰入金		107	
2 業務管理費	104,562	0	104,562				
				(他) 一般会計繰入金		2	
				(他) 繰越金		2	
4 公債費	45,861	26	45,887			26	
1 公債費	45,861	26	45,887			26	
2 利子	2,130	26	2,156			26	
				(他) 一般会計繰入金		26	
5 諸支出金	1	2	3			2	
1 繰出金	1	2	3			2	
1 一般会計繰出金	1	2	3			2	
				(他) 繰越金		2	
歳 出 合 計	168,670	135	168,805	0	0	135	0

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区	分			
2 給料		21	1 職員人件費	107
			1 一般職人件費増額分	107
3 職員手当等		70		
4 共済費		14		
18 負担金補助及交付金		2		
			財源更正	
22 償還金利子及割引料		26	1 地方債償還利子	26
			1 財政投融资資金増額分	18
			2 区市町村振興協会増額分	8
27 繰出金		2	1 一般会計繰出金	2
			1 一般会計繰出金増額分	2

第2 給与費明細書

1. 一般職

(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	職員手当等	計			
補正後	3	328	9,261	6,050	15,639	3,218	18,857	負担金 500 (497)
補正前	3	328	9,233	5,956	15,517	3,199	18,716	
比 較	0	0	28	94	122	19	141	

職員手当等 の内 訳	区 分	扶養手当	超過勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	児童手当	特殊作業 手 当	合 計
	補正後	240	1,842	2,061	1,667	240	0	6,050
	補正前	240	1,842	2,014	1,620	240	0	5,956
	比 較	0	0	47	47	0	0	94

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				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
補正後	2		9,261	5,980	15,241	3,213	18,454	負担金 500 (497)
補正前	2		9,233	5,886	15,119	3,194	18,313	
比 較	0	0	28	94	122	19	141	

職員手当等 の内 訳	区 分	扶養手当	超過勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	児 童 手 当	特殊作業 手 当	合 計
	補正後	240	1,842	1,991	1,667	240	0	5,980
	補正前	240	1,842	1,944	1,620	240	0	5,886
	比 較	0	0	47	47	0	0	94

* 上記給与費を浄化槽事業特別会計と分担し計上

下水道事業特別会計計上額

給料	職員手当等	計	共済費	合計	備考
6,946	4,485	11,431	2,410	13,841	負担金 375

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
補正後	1	328		70	398	5	403	
補正前	1	328		70	398	5	403	
比 較	0	0	0	0	0	0	0	

職員手当等 の内 訳	区 分	期末手当						合 計
	補正後	70						70
	補正前	70						70
	比 較	0	0	0	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増 減 額 の 増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考	
給 料	28	1. 給与改定に伴う増減分	28	5年度給与改定に伴う経費 (平均1.1%増)	
		2. 普通昇給に伴う増減分	0	普通昇給に伴う経費(前年度比)	昇給別職員数 昇給期 職員数 1月 1人 延伸 0人
		3. その他の増減分	0		職員の異動状況 本年度 2人 前年度 2人
職員手当等	94	1. 制度改正に伴う増減分	0		
		2. その他の増減分	94	扶養手当 0 超過勤務手当 0 期末手当 47 勤勉手当 47 児童手当 0 特殊作業手当 0	
		3. 会計年度任用職員分	0	期末手当 0	