議案第８号

令和５年度ひたちなか・東海広域事務組合常陸那珂公共下水道事業会計補正予算（第１号）

（総則）

第１条　令和５年度ひたちなか・東海広域事務組合の常陸那珂公共下水道事業会補正予算（第１号）は，次に定めるところによる。

（業務の予定量の補正）

第２条　令和５年度ひたちなか・東海広域事務組合の常陸那珂公共下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第２条に定めた業務の予定量中，（１）接続戸数「２４０戸」を「２３４戸」に，（２）年間処理汚水量「３６１，０００㎥」を「４０２，０００㎥」に，（３）１日平均処理汚水量「９８９㎥」を「１，１０１㎥」に改める。

（収益的収入及び支出の補正）

第３条　予算第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）	（補正予算額）	（　計　）
収　　入			
第１款			
下水道事業収益	５８３，７８７千円	１０，０００千円	５９３，７８７千円
第１項　営業収益	９３，８８５千円	１０，０００千円	１０３，８８５千円
支　　出			
第１款			
下水道事業費用	６４９，１３０千円	△２８，８６６千円	６２０，２６４千円
第１項　営業費用	６４４，５０３千円	△２８，８６６千円	６１５，６３７千円

令和６年　２月１９日　提出

ひたちなか・東海広域事務組合
管理者　　大　谷　　明

令和６年　２月１９日　議決

補正予算実施計画書（第１号）

（ 収益的収入 ）　　（単位　千円）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業収益			583,787	10,000	593,787	
	1 営業収益		93,885	10,000	103,885	
		1 下水道使用料	93,622	10,000	103,622	

（ 収益的支出 ）　　（単位　千円）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業費用			649,130	△ 28,866	620,264	
	1 営業費用		644,503	△ 28,866	615,637	
		1 管渠費	110,547	△ 34,824	75,723	水質検査業務委託料 ストックマネジメント計画策定業務委託料 汚水管路清掃業務委託料 事業計画変更協議図書作成業務委託料
		2 雨水事業費	6,346	△ 191	6,155	雨水調整池除草等業務委託料
		3 流域下水道管理運営負担金	22,787	5,655	28,442	那珂久慈流域維持管理負担金
		4 総係費	35,774	494	36,268	

1　令和５年度常陸那珂公共下水道事業会計給与費補正明細書

1　総　括

区　　分	職員数		給与費				法定福利費（千円）	合計（千円）
	特別職（人）	一般職（人）	報酬（千円）	給料（千円）	手当（千円）	計（千円）		
補正後	0	(2) 2	2,822	7,793	8,775	19,390	3,828	23,218
補正前	0	(2) 2	2,822	7,743	9,136	19,701	3,828	23,529
比　較	0	(0) 0	0	50	△ 361	△ 311	0	△ 311

1　法定福利費には法定福利費引当金繰入額を含む。
2　( )内はパートタイム会計年度任用職員であり，外数である。

手当の内訳

区　分	扶養手当（千円）	住居手当（千円）	通勤手当（千円）	特殊勤務手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	宿日直手当（千円）	夜間勤務手当（千円）	休日勤務手当（千円）	管理職手当（千円）
補正後	438	84	93	10	2,277	0	0	0	0
補正前	438	84	93	10	2,277	0	0	0	0
比　較	0	0	0	0	0	0	0	0	0

区　分	期末勤勉手当（千円）	管理職員特別勤務手当（千円）	単身赴任手当（千円）	地域手当（千円）	職員退職手当組合組合負担金（千円）	退職給付引当金繰入額（千円）	計（千円）	児童手当（千円）	合計（千円）
補正後	3,280	0	0	494	1,046	1,053	8,775	0	8,775
補正前	3,807	0	0	328	1,046	1,053	9,136	0	9,136
比　較	△ 527	0	0	166	0	0	△ 361	0	△ 361

1　期末勤勉手当には賞与引当金繰入額を含む。

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		備考
給料	50	1給与改定に伴う増減分	50	給与改定分		
手当	△ 361	1制度改正に伴う増減分	166	地域手当	166	
		2その他の増減分	△ 527	期末勤勉手当	△ 527	職員の異動等