

議案第 12 号

令和7年度西原町下水道事業会計補正予算について

令和7年度西原町下水道事業会計補正予算を別冊のとおり提出し、議会の議決を求めます。

令和8年2月27日提出

西原町長 崎原盛秀



令和7年度西原町下水道事業会計補正予算

(総則)

第1条 令和7年度西原町下水道事業会計の補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 令和7年度西原町下水道事業会計予算(以下「予算」という。)第2条第4号中「主要な建設改良事業下水道事業 736,813千円」を「主要な建設改良事業下水道事業 737,881千円」に改める。

(収益的収入及び支出)

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)		(補正予定額)	(計)
	収	入		
第1款 下水道事業収益	465,869千円		△28,147千円	437,722千円
第1項 営業収益	219,958千円		△31,912千円	188,046千円
第2項 営業外収益	245,910千円		3,765千円	249,675千円
		支	出	
第1款 下水道事業費用	438,280千円		△30,881千円	407,399千円
第1項 営業費用	407,921千円		△29,869千円	378,052千円
第2項 営業外費用	29,337千円		△1,012千円	28,325千円

(資本的収入及び支出)

第4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。

(科 目)		(既決予定額)	(補正予定額)	( 計 )
		収	入	
第1款	資本的収入	837,635千円	2,076千円	839,711千円
第1項	企業債	310,600千円	1,100千円	311,700千円
第2項	他会計負担金	29,716千円	△36千円	29,680千円
第3項	県補助金	53,420千円	950千円	54,370千円
第5項	出資金	146,899千円	62千円	146,961千円
		支	出	
第1款	資本的支出	971,885千円	1,068千円	972,953千円
第1項	建設改良費	736,813千円	1,068千円	737,881千円

(企業債)

第5条 予算第5条に定めた起債の限度額及び利率を次のとおり補正する。

既決予定額			補正予定額		
起債の目的	限度額	利率	起債の目的	限度額	利率
下水道事業債	千円 310,600	年3%以内	下水道事業債	千円 311,700	年5%以内
流域下水道事業 建設負担金債	-	(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)	流域下水道事業 建設負担金債	-	(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)

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第6条 予算第8条第1号に定めた「職員給与費 56,442千円」を「職員給与費 55,961千円」に改める。

(他会計からの補助金)

第7条 予算第9条に定めた「一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、68,039千円」を「一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、61,471千円」に改める。

令和8年2月27日提出

西原町長 崎原盛秀

## 目 次

### 予算に関する説明書

○令和7年度西原町下水道事業会計補正予算(第4号)実施計画・・・・・・・・・・ 5頁

○令和7年度西原町下水道事業会計補正予算(第4号)説明書・・・・・・・・・・ 9頁

○令和7年度西原町下水道事業会計補正予算(第4号)給与費明細書・・・・・・・・・・ 18頁

## 令和 7 年度 下水道事業会計 補正予算(第 4 号)実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出  
収 入

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	説 明	
1 下水道事業収益			465,869	△28,147	437,722		
	1 営業収益		219,958	△31,912	188,046		
		1 下水道使用料	208,521	△32,573	175,948		
		2 他会計負担金	11,110	661	11,771		
	2 営業外収益			245,910	3,765	249,675	
		2 国県補助金	4,500	△2,950	1,550		
		3 他会計補助金	68,039	△6,568	61,471		
		4 他会計負担金	28,871	16,417	45,288		
		5 長期前受金戻入	124,546	△3,134	121,412		
	収 益 的 収 入 合 計			465,869	△28,147	437,722	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	説 明
1	下水道事業費用		438,280	△30,881	407,399	
	1	営業費用	407,921	△29,869	378,052	
		1	管渠費	△2,820	12,395	
		3	総係費	△1,490	27,418	
		4	流域下水道管理 運営費負担金	△7,353	87,053	
		5	接続促進費	△1,900	4,100	
		6	合併処理浄化槽 設置事業補助金	△6,000	0	
		7	減価償却費	△5,264	247,086	
		8	資産減耗費	△5,042	0	
	2	営業外費用	29,337	△1,012	28,325	
		1	支払利息及び企 業債取扱諸費	△1,012	26,915	
収 益 的 支 出 合 計			438,280	△30,881	407,399	

資 本 的 収 入 及 び 支 出  
収 入

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	説 明
1 資本的収入			837,635	2,076	839,711	
	1 企業債		310,600	1,100	311,700	
		1 企業債	310,600	1,100	311,700	
	2 他会計負担金		29,716	△36	29,680	
		1 他会計負担金	29,716	△36	29,680	
	3 県補助金		53,420	950	54,370	
		1 県補助金	53,420	950	54,370	
	5 出資金		146,899	62	146,961	
1 他会計出資金		146,899	62	146,961		
資 本 的 収 入 合 計			837,635	2,076	839,711	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	説 明
1 資本的支出			971,885	1,068	972,953	
	1 建設改良費		736,813	1,068	737,881	
		1 汚水管渠施設建設改良費	683,730	1,110	684,840	
		2 雨水排水施設建設改良費	53,083	△42	53,041	
資 本 的 支 出 合 計			971,885	1,068	972,953	

# 令和 7 年度 西原町下水道事業会計補正予算(第 4 号)説明書

## 収益的収入及び支出

( 収 入 )

( 単位:千円 )

款・項	目	補正前額	補正額	計	節	金額	説 明
1 下水道事業収益		465,869	△28,147	437,722			
1 営業収益		219,958	△31,912	188,046			
	1 下水道使用料	208,521	△32,573	175,948			
					1 下水道使用料	△32,573	下水道使用料 △32,573
	2 他会計負担金	11,110	661	11,771			
					1 雨水処理負担金	661	雨水処理負担金 661
2 営業外収益		245,910	3,765	249,675			
	2 国県補助金	4,500	△2,950	1,550			
					1 国県補助金	△2,950	沖縄振興公共投資交付金(汚水整備事業) 県補助金 △950
							地方創生交付金(合併浄化槽設置補助事業) 国庫補助金 △2,000
	3 他会計補助金	68,039	△6,568	61,471			
				1 他会計補助金	△6,568	営業外収益基準外繰入 △6,568	

( 単位:千円 )

款・項	目	補正前額	補正額	計	節	金額	説明
	4 他会計負担金	28,871	16,417	45,288			
					1 他会計負担金	16,417	営業外収益基準内繰入 16,417
	5 長期前受金戻入	124,546	△3,134	121,412			
					1 長期前受金戻入	△3,134	国庫補助金 △1,057 県補助金 615 流域下水道債臨時措置分 △27 除却分 △2,665
収益の収入合計		465,869	△28,147	437,722			

( 支 出 )

( 単位:千円 )

款・項	目	補正前額	補正額	計	節	金額	説明
1 下水道事業費用		438,280	△30,881	407,399			
1 営業費用		407,921	△29,869	378,052			
	1 管渠費	15,215	△2,820	12,395			
					25 動力費	△2,820	琉大MP 施設動力費 △2,820
	3 総係費	28,908	△1,490	27,418			
					1 給料	81	職員給料 63 再任用職員給料 18
					2 手当	9	退職手当 (組合負担金) 一般職 33 職員勤勉手当 △24
					4 法定福利費	△55	職員共済組合負担金 △28 再任用職員共済組合負担金 △27
					13 燃料費	15	燃料費 15

( 単位:千円 )

款・項	目	補正前額	補正額	計	節	金額	説明
					17 委託料	△1,540	公会計支援等業務委託料 △440 下水道事業経営戦略等委託料 △1,100
	4 流域下水道管理 運営費負担金	94,406	△7,353	87,053			
					1 流域下水道管理 運営費負担金	△7,353	流域下水道維持管理負担金 △7,353
	5 接続促進費	6,000	△1,900	4,100			
					1 公共下水道促進 事業補助金	△1,900	公共下水道促進事業補助金 △1,900
	6 合併処理浄化槽 設置事業補助金	6,000	△6,000	0			
					1 合併処理浄化槽 設置事業補助金	△6,000	合併浄化槽設置事業補助金 △6,000
	7 減価償却費	252,350	△5,264	247,086			
					1 有形固定資産減 価償却費	△5,201	構築物減価償却費 △9,151 機械及び装置減価償却費 3,950
					2 無形固定資産減 価償却費	△63	無形固定資産減価償却費 △63

( 単位:千円 )

款・項	目	補正前額	補正額	計	節	金額	説明
	8 資産減耗費	5,042	△5,042	0			
					1 固定資産除却費	△5,042	除却費 △5,042
2 営業外費用		29,337	△1,012	28,325			
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	27,927	△1,012	26,915			
					1 企業債利息	△1,012	財政融資資金 (旧資金運用部資金) △1,012
収益の支出合計		438,280	△30,881	407,399			

資 本 的 収 入 及 び 支 出

( 収 入 )

( 単 位 : 千 円 )

款・項	目	補正前額	補正額	計	節	金額	説明
1 資本的収入		837,635	2,076	839,711			
1 企業債		310,600	1,100	311,700			
	1 企業債	310,600	1,100	311,700			
					1 企業債	1,100	公共下水道汚水整備事業債 1,100
2 他会計負担金		29,716	△36	29,680			
	1 他会計負担金	29,716	△36	29,680			
					1 他会計負担金	△36	流域下水道債(H12以降)臨時措置分元金 △36
3 県補助金		53,420	950	54,370			
	1 県補助金	53,420	950	54,370			
					1 県補助金	950	沖縄振興公共投資交付金(汚水整備事業) 950
5 出資金		146,899	62	146,961			
	1 他会計出資金	146,899	62	146,961			



( 支 出 )

( 単位:千円 )

款・項	目	補正前額	補正額	計	節	金額	説明
1 資本の支出		971,885	1,068	972,953			
1 建設改良費		736,813	1,068	737,881			
	1 污水管渠施設建設改良費	683,730	1,110	684,840			
					1 給料	64	職員給料 64
					2 手当	△441	職員期末手当 △28 会計年度任用職員期末手当 8 扶養手当 △243 勤勉手当 △245 退職手当（組合負担金）一般職 59 会計年度任用職員勤勉手当 8
					4 法定福利費	△97	職員共済組合負担金 50 会計年度任用職員共済組合負担金 △101

( 単位:千円 )

款・項	目	補正前額	補正額	計	節	金額	説明
							職員互助会負担金 1
							会計年度任用職員社会保険料 △47
					17 委託料	△3,582	下水道調査測量設計等委託料(沖振金) △3,582
					24 工事請負費	7,166	下水道管渠布設工事(沖振金) 7,166
					28 補償金	△2,000	支障物件等移設補償(沖振金) △2,000
	2 雨水排水施設建設改良費	53,083	△42	53,041			
					1 給料	30	職員給料 30
					2 手当	△30	勤勉手当 △49
							退職手当(組合負担金)一般職 19
					4 法定福利費	△42	職員共済組合負担金 △42
資本的支出合計		971,885	1,068	972,953			

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

単位：人、千円、△は減

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費	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		(1) 2	0	11,760	6,091	17,851	3,811	21,662
	資本勘定支弁職員		4	3,936	12,862	12,141	28,939	5,360	34,299
	合 計		(1) 6	3,936	24,622	18,232	46,790	9,171	55,961
補 正 前	損益勘定支弁職員		(1) 2	0	11,679	6,082	17,761	3,866	21,627
	資本勘定支弁職員		4	3,936	12,768	12,612	29,316	5,499	34,815
	合 計		(1) 6	3,936	24,447	18,694	47,077	9,365	56,442
比 較	損益勘定支弁職員		(0) 0	0	81	9	90	△ 55	35
	資本勘定支弁職員		0	0	94	△ 471	△ 377	△ 139	△ 516
	合 計		(0) 0	0	175	△ 462	△ 287	△ 194	△ 481

注) ( ) 内は再任用短時間勤務職員について外書き

手 当 の 内 訳	区 分	期末手当	扶養手当	通勤手当	住居手当	時間外勤務手当	管理職手当	特殊勤務手当	休日勤務手当	退職手当	勤勉手当
	補 正 後	6,483	1,569	227	338	1,581	0	0	0	2,905	5,129
	補 正 前	6,503	1,812	227	338	1,581	0	0	0	2,794	5,439
	比 較	△ 20	△ 243	0	0	0	0	0	0	111	△ 310

給 与 費 明 細 書

ア. 会計年度任用職員以外の職員

単位：人、千円、△は減

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費	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		(1) 2		11,760	6,091	17,851	3,811	21,662
	資本勘定支弁職員		3		12,862	10,654	23,516	4,527	28,043
	合 計		(1) 5		24,622	16,745	41,367	8,338	49,705
補 正 前	損益勘定支弁職員		(1) 2		11,679	6,082	17,761	3,866	21,627
	資本勘定支弁職員		3		12,768	11,141	23,909	4,518	28,427
	合 計		(1) 5		24,447	17,223	41,670	8,384	50,054
比 較	損益勘定支弁職員		(0) 0		81	9	90	△ 55	35
	資本勘定支弁職員		0		94	△ 487	△ 393	9	△ 384
	合 計		(0) 0		175	△ 478	△ 303	△ 46	△ 349

注) ( ) 内は再任用短時間勤務職員について外書き

手 当 の 内 訳	区 分	期末手当	扶養手当	通勤手当	住居手当	時間外勤務手当	管理職手当	特殊勤務手当	休日勤務手当	退職手当	勤勉手当
	補 正 後	5,676	1,569	227	338	1,581	0	0	0	2,905	4,449
	補 正 前	5,704	1,812	227	338	1,581	0	0	0	2,794	4,767
	比 較	△ 28	△ 243	0	0	0	0	0	0	111	△ 318



2. 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	175	給与改定に伴う増減分	175	給与改定に伴う増	
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職員手当	△ 462	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 462	勤勉手当等の減	