

議案第 41 号

令和6年度西原町下水道事業会計補正予算について

令和6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6年6月10日提出

西原町長 崎 原 盛 秀



令和6年度西原町下水道事業会計補正予算

(総則)

第1条 令和6年度西原町下水道事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 令和6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 728,099千円」を「主要な建設改良事業下水道事業 710,842千円」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	454,367千円	△ 375千円	453,992千円
第2項 営業外収益	259,630千円	△ 375千円	259,255千円
	支 出		
第1款 下水道事業費用	419,645千円	△ 731千円	418,914千円
第1項 営業費用	390,975千円	△ 731千円	390,244千円

(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	801,470千円	△ 17,257千円	784,213千円
第1項	企 業 債	319,700千円	△ 13,300千円	306,400千円
第2項	他会計負担金	28,255千円	200千円	28,455千円
第3項	県 補 助 金	61,680千円	1,910千円	63,590千円
第4項	国庫補助金	285,000千円	△ 12,409千円	272,591千円
第5項	出 資 金	99,835千円	6,342千円	106,177千円
		支	出	
第1款	資本的支出	961,246千円	△ 17,257千円	943,989千円
第1項	建設改良費	728,099千円	△ 17,257千円	710,842千円

(企業債)

第5条 予算第5条に定める起債の限度額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	起債の目的	限度額
下水道事業債	308,100 千円	下水道事業債	294,800 千円
流域下水道事業 建設負担金債	11,600	流域下水道事業 建設負担金債	11,600

(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 51,982千円」を「職員給与費 53,650千円」に改める。

令和6年6月10日提出

西原町長 崎 原 盛 秀

目 次

予算に関する説明書

○令和6年度西原町下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画・・・・・・・・・・ 5頁

○令和6年度西原町下水道事業会計補正予算（第1号）説明書・・・・・・・・・・ 9頁

○令和6年度西原町下水道事業会計補正予算（第1号）給与費明細書・・・・・・・・・・ 15頁

令和 6 年度 下水道事業会計 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	補正前の額	補 正 額	計	説 明
1 下水道事業収益			454,367	△375	453,992	
	2 営業外収益		259,630	△375	259,255	
		2 国県補助金	3,500	△125	3,375	
		4 他会計負担金	45,442	△250	45,192	
収 益 的 収 入 合 計			454,367	△375	453,992	

(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			419,645	△731	418,914	
	1 営業費用		390,975	△731	390,244	
		3 総係費	31,030	△356	30,674	
		6 合併処理浄化槽 設置事業補助金	6,000	△375	5,625	
収 益 の 支 出 合 計			419,645	△731	418,914	

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			801,470	△17,257	784,213	
	1 企業債		319,700	△13,300	306,400	
		1 企業債	319,700	△13,300	306,400	
	2 他会計負担金		28,255	200	28,455	
		1 他会計負担金	28,255	200	28,455	
	3 県補助金		61,680	1,910	63,590	
		1 県補助金	61,680	1,910	63,590	
	4 国庫補助金		285,000	△12,409	272,591	
		1 国庫補助金	285,000	△12,409	272,591	
	5 出資金		99,835	6,342	106,177	
		1 他会計出資金	99,835	6,342	106,177	
資 本 的 収 入 合 計			801,470	△17,257	784,213	

(単位：千円)						
款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	説 明
1 資本的支出			961,246	△17,257	943,989	
	1 建設改良費		728,099	△17,257	710,842	
		1 污水管渠施設建設改良費	687,202	△17,110	670,092	
		2 雨水排水施設建設改良費	29,232	△147	29,085	
資 本 的 支 出 合 計			961,246	△17,257	943,989	

令和 6 年度 西原町下水道事業会計補正予算(第1号)説明書

収 益 の 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		454,367	△375	453,992			
2 営業外収益		259,630	△375	259,255			
	2 国県補助金	3,500	△125	3,375			
					1 国県補助金	△125	地方創生交付金(合併浄化槽設置補助事業) △125
	4 他会計負担金	45,442	△250	45,192			
					1 他会計負担金	△250	営業外収益基準内繰入 △250
収 益 の 収 入 合 計		454,367	△375	453,992			

(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		419,645	△731	418,914			
1 営業費用		390,975	△731	390,244			
	3 総係費	31,030	△356	30,674			
					2 手当	△500	退職手当（組合負担金）一般職 2名分 △550 時間外勤務手当 再任用職員 50
					4 法定福利費	144	職員共済組合負担金 2名分 144
	6 合併処理浄化槽 設置事業補助金	6,000	△375	5,625			
					1 合併処理浄化槽 設置事業補助金	△375	合併浄化槽設置事業補助金 △375
収 益 の 支 出 合 計		419,645	△731	418,914			

(収 入)

資 本 的 収 入 及 び 支 出

(単位:千円)

款・項	目	補正前額	補 正 額	計	節	金額	説 明
1 資本的收入		801,470	△17,257	784,213			
1 企業債		319,700	△13,300	306,400			
	1 企業債	319,700	△13,300	306,400			
					1 企業債	△13,300	公共下水道汚水整備事業債 1,200
							公共下水道汚水整備事業(地方創生) △14,500
2 他会計負担金		28,255	200	28,455			
	1 他会計負担金	28,255	200	28,455			
					1 他会計負担金	200	一般会計基準内繰入 200
3 県補助金		61,680	1,910	63,590			
	1 県補助金	61,680	1,910	63,590			
					1 県補助金	1,910	沖縄振興公共投資交付金(汚水整備事業) 1,910
4 国庫補助金		285,000	△12,409	272,591			

(単位:千円)

款・項	目	補正前額	補 正 額	計	節	金額	説 明
	1 国庫補助金	285,000	△12,409	272,591			
					1 国庫補助金	△12,409	地方創生交付金事業(汚水事業) △14,409 公共下水道雨水整備事業 2,000
5 出資金		99,835	6,342	106,177			
	1 他会計出資金	99,835	6,342	106,177			
					1 他会計出資金	6,342	一般会計より出資金 6,342
資 本 的 収 入 合 計		801,470	△17,257	784,213			

(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		961,246	△17,257	943,989			
1 建設改良費		728,099	△17,257	710,842			
	1 污水管渠施設建設改良費	687,202	△17,110	670,092			
					1 給料	190	下水道施設係2名分 190
					2 手当	1,558	期末手当2名分 193 扶養手当2名分 738 通勤手当2名分 76 勤勉手当2名分 162 退職手2名分 △413 児童手当 160 住居手当 642
					4 法定福利費	623	共済会2名分 622

(単位:千円)

款・項	目	補正前額	補 正 額	計	節	金額	説 明
							互助会2名分1
					17 委託料	△47, 500	下水道調査設計等委託料(地創金)△47, 500
					24 工事請負費	17, 148	下水道管布設工事(地創金)13, 964
							下水道管渠布設工事(沖振金)3, 184
					28 補償金	10, 871	支障物件等移設補償(地創金)10, 871
	2 雨水排水施設建設改良費	29, 232	△147	29, 085			
					2 手当	△212	退職手当1名分△252
							児童手当40
					4 法定福利費	65	共済会1名分65
資 本 の 支 出 合 計		961, 246	△17, 257	943, 989			

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		(2) 2	0	13,194	6,427	19,621	3,394	23,015
	資 本 勘 定 支 弁 職 員		4	3,787	11,716	10,413	25,916	4,719	30,635
	合 計		(2) 6	3,787	24,910	16,840	45,537	8,113	53,650
補 正 前	損 益 勘 定 支 弁 職 員		(2) 2	0	13,194	6,927	20,121	3,250	23,371
	資 本 勘 定 支 弁 職 員		4	3,787	11,526	9,267	24,580	4,031	28,611
	合 計		(2) 6	3,787	24,720	16,194	44,701	7,281	51,982
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員		(0) 0	0	0	△ 500	△ 500	144	△ 356
	資 本 勘 定 支 弁 職 員		0	0	190	1,146	1,336	688	2,024
	合 計		(0) 0	0	190	646	836	832	1,668

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	5,996	1,698	293	643	550	0	0	0	2,720	4,940
	補 正 前	5,803	960	217	1	500	0	0	0	3,935	4,778
	比 較	193	738	76	642	50	0	0	0	△ 1,215	162

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		(2) 2		13,194	6,427	19,621	3,394	23,015
	資 本 勘 定 支 弁 職 員		3		11,716	9,030	20,746	4,371	25,117
	合 計		(2) 5		24,910	15,457	40,367	7,765	48,132
補 正 前	損 益 勘 定 支 弁 職 員		(2) 2		13,194	6,927	20,121	3,250	23,371
	資 本 勘 定 支 弁 職 員		3		11,526	7,884	19,410	3,683	23,093
	合 計		(2) 5		24,720	14,811	39,531	6,933	46,464
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員		(0) 0		0	△ 500	△ 500	144	△ 356
	資 本 勘 定 支 弁 職 員		0		190	1,146	1,336	688	2,024
	合 計		(0) 0		190	646	836	832	1,668

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	5,243	1,698	293	643	550	0	0	0	2,720	4,310
	補 正 前	5,050	960	217	1	500	0	0	0	3,935	4,148
	比 較	193	738	76	642	50	0	0	0	△ 1,215	162

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	190	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	190	人事異動等によるもの	
職員手当	646	制度改正に伴う増減分			
		そ の 他 の 増 減 分	646	人事異動等によるもの	