

議案第 52 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9月13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2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 710,842千円」を「主要な建設改良事業下水道事業 714,005千円」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	453,992千円	1,560千円	455,552千円
第1項 営業収益	194,736千円	257千円	194,993千円
第2項 営業外収益	259,255千円	1,303千円	260,558千円
	支 出		
第1款 下水道事業費用	418,914千円	1,559千円	420,473千円
第1項 営業費用	390,244千円	△ 167千円	390,077千円
第2項 営業外費用	27,668千円	1,726千円	29,394千円

(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	784,213千円	2,484千円	786,697千円
第2項 他会計負担金	28,455千円	118千円	28,573千円
第5項 出 資 金	106,177千円	2,366千円	108,543千円
	支 出		
第1款 資本的支出	943,989千円	2,483千円	946,472千円
第1項 建設改良費	710,842千円	3,163千円	714,005千円
第2項 企業債償還金	232,147千円	△ 680千円	231,467千円

(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5条 予算第8条第1号に定めた「職員給与費 53,650千円」を「職員給与費 51,193千円」に改める。

令和6年9月13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2号）実施計画・・・・・・・・・・ 4頁

○令和6年度西原町下水道事業会計補正予算（第2号）説明書・・・・・・・・・・ 8頁

○令和6年度西原町下水道事業会計補正予算（第2号）給与費明細書・・・・・・・・・・ 13頁

令和 6 年度 下水道事業会計 補正予算(第 2 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			453, 992	1, 560	455, 552	
	1 営業収益		194, 736	257	194, 993	
		2 他会計負担金	11, 065	257	11, 322	
	2 営業外収益		259, 255	1, 303	260, 558	
		3 他会計補助金	59, 938	1, 209	61, 147	
		4 他会計負担金	45, 192	94	45, 286	
収 益 的 収 入 合 計			453, 992	1, 560	455, 552	

(単位：千円)

(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			418,914	1,559	420,473	
	1 営業費用		390,244	△167	390,077	
		1 管渠費	10,700	2,567	13,267	
		3 総係費	30,674	△2,734	27,940	
	2 営業外費用		27,668	1,726	29,394	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	23,566	1,726	25,292	
収 益 的 支 出 合 計			418,914	1,559	420,473	

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

(単位：千円)

(単位：千円)						
款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	説 明
1 資本的収入			784,213	2,484	786,697	
	2 他会計負担金		28,455	118	28,573	
		1 他会計負担金	28,455	118	28,573	
	5 出資金		106,177	2,366	108,543	
		1 他会計出資金	106,177	2,366	108,543	
資 本 的 収 入 合 計			784,213	2,484	786,697	

(単位：千円)						
款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	説 明
1 資本的支出			943,989	2,483	946,472	
	1 建設改良費		710,842	3,163	714,005	
		1 污水管渠施設建設改良費	670,092	3,163	673,255	
	2 企業債償還金		232,147	△680	231,467	
		1 企業債償還金	232,147	△680	231,467	
資 本 的 支 出 合 計			943,989	2,483	946,472	

令和 6 年度 西原町下水道事業会計補正予算(第2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		453, 992	1, 560	455, 552			
1 営業収益		194, 736	257	194, 993			
	2 他会計負担金	11, 065	257	11, 322			
					1 雨水処理負担金	257	雨水処理負担金 257
2 営業外収益		259, 255	1, 303	260, 558			
	3 他会計補助金	59, 938	1, 209	61, 147			
					1 他会計補助金	1, 209	営業外収益基準外繰入 1, 209
	4 他会計負担金	45, 192	94	45, 286			
					1 他会計負担金	94	営業外収益基準内繰入 94
収 益 の 収 入 合 計		453, 992	1, 560	455, 552			

(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		418,914	1,559	420,473			
1 営業費用		390,244	△167	390,077			
	1 管渠費	10,700	2,567	13,267			
					17 委託料	2,270	汚水管渠清掃及びTVカメラ調査業務委託 2,270
					20 修繕費	297	修繕費 297
	3 総係費	30,674	△2,734	27,940			
					1 給料	△2,009	給料 再任用職員1名分 △2,009
					2 手当	△459	期末手当 再任用職員1名分 △230 通勤手当 再任用職員1名分 △66 勤勉手当 再任用職員1名分 △163
					4 法定福利費	△266	職員共済組合負担金(再任用職員)1名 △67 社会保険料(再任用職員1名分) △199

(単位:千円)

款・項	目	補正前額	補 正 額	計	節	金額	説 明
2 営業外費用		27,668	1,726	29,394			
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	23,566	1,726	25,292			
					1 企業債利息	1,726	財政融資資金（旧資金運用部資金） 1,726
収 益 の 支 出 合 計		418,914	1,559	420,473			

(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		784,213	2,484	786,697			
2 他会計負担金		28,455	118	28,573			
	1 他会計負担金	28,455	118	28,573			
					1 他会計負担金	118	流域下水道債(H12以降)臨時措置分元金等 118
5 出資金		106,177	2,366	108,543			
	1 他会計出資金	106,177	2,366	108,543			
					1 他会計出資金	2,366	一般会計より出資金 2,366
資 本 的 収 入 合 計		784,213	2,484	786,697			

(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		943,989	2,483	946,472			
1 建設改良費		710,842	3,163	714,005			
	1 污水管渠施設建設改良費	670,092	3,163	673,255			
					2 手当	238	扶養手当 78 児童手当 160
					24 工事請負費	2,925	下水道管布設工事(地創金) 2,925
2 企業債償還金		232,147	△680	231,467			
	1 企業債償還金	232,147	△680	231,467			
					1 企業債償還金	△680	財政融資資金(旧資金運用部資金) △680
資本の支出合計		943,989	2,483	946,472			

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	11,185	5,968	17,153	3,327	20,480
	資本勘定支弁職員		4	3,787	11,716	10,491	25,994	4,719	30,713
	合 計		(1) 6	3,787	22,901	16,459	43,147	8,046	51,193
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員		(-1) 0	0	△ 2,009	△ 459	△ 2,468	△ 67	△ 2,535
	資本勘定支弁職員		0	0	0	78	78	0	78
	合 計		(-1) 0	0	△ 2,009	△ 381	△ 2,390	△ 67	△ 2,457

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	5,766	1,776	227	643	550	0	0	0	2,720	4,777
	補 正 前	5,996	1,698	293	643	550	0	0	0	2,720	4,940
	比 較	△ 230	78	△ 66	0	0	0	0	0	0	△ 163

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		11,185	5,968	17,153	3,327	20,480
	資本勘定支弁職員		3		11,716	9,108	20,824	4,371	25,195
	合 計		(1) 5		22,901	15,076	37,977	7,698	45,675
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員		(-1) 0		△ 2,009	△ 459	△ 2,468	△ 67	△ 2,535
	資本勘定支弁職員		0		0	78	78	0	78
	合 計		(-1) 0		△ 2,009	△ 381	△ 2,390	△ 67	△ 2,457

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	5,013	1,776	227	643	550	0	0	0	2,720	4,147
	補 正 前	5,243	1,698	293	643	550	0	0	0	2,720	4,310
	比 較	△ 230	78	△ 66	0	0	0	0	0	0	△ 163

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	△ 2,009	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	△ 2,009	人事異動等によるもの	
職員手当	△ 381	制度改正に伴う増減分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 381	人事異動等によるもの	