

議案第 19 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7年2月28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5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 716,163千円」を「主要な建設改良事業下水道事業 700,699千円」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	455,836千円	△ 19,515千円	436,321千円
第1項 営業収益	194,993千円	△ 310千円	194,683千円
第2項 営業外収益	260,842千円	△ 19,205千円	241,637千円
	支 出		
第1款 下水道事業費用	420,757千円	△ 21,509千円	399,248千円
第1項 営業費用	390,361千円	△ 21,509千円	368,852千円

(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	788,855千円	△ 15,169千円	773,686千円
第1項	企 業 債	306,400千円	△ 600千円	305,800千円
第5項	出 資 金	110,701千円	△ 7,569千円	103,132千円
第7項	工事負担金	7,000千円	△ 7,000千円	0千円
		支	出	
第1款	資本的支出	948,630千円	△ 15,464千円	933,166千円
第1項	建設改良費	716,163千円	△ 15,464千円	700,699千円

(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	千円 294,800	下水道事業債	千円 302,800
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	3,000

(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 53,630千円」を「職員給与費 53,868千円」に改める。

(他会計からの補助金)

第7条 予算第9条第に定めた「一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、61,431千円」を「一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、71,879千円」に改める。

令和7年2月28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5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5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5号）給与費明細書・・・・・・・・・・ 16頁

令和 6 年度 下水道事業会計 補正予算(第 5 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			455, 836	△19, 515	436, 321	
	1 営業収益		194, 993	△310	194, 683	
		2 他会計負担金	11, 322	△310	11, 012	
	2 営業外収益		260, 842	△19, 205	241, 637	
		2 国県補助金	3, 375	△1, 900	1, 475	
		3 他会計補助金	61, 431	10, 448	71, 879	
		4 他会計負担金	45, 286	△21, 145	24, 141	
		5 長期前受金戻入	122, 898	△6, 608	116, 290	
収 益 的 収 入 合 計			455, 836	△19, 515	436, 321	

(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			420,757	△21,509	399,248	
	1 営業費用		390,361	△21,509	368,852	
		3 総係費	28,224	288	28,512	
		5 接続促進費	4,000	△1,050	2,950	
		6 合併処理浄化槽 設置事業補助金	5,625	△5,625	0	
		7 減価償却費	245,737	△10,080	235,657	
		8 資産減耗費	5,042	△5,042	0	
収 益 の 支 出 合 計			420,757	△21,509	399,248	

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			788,855	△15,169	773,686	
	1 企業債		306,400	△600	305,800	
		1 企業債	306,400	△600	305,800	
	5 出資金		110,701	△7,569	103,132	
		1 他会計出資金	110,701	△7,569	103,132	
	7 工事負担金		7,000	△7,000	0	
		1 工事負担金	7,000	△7,000	0	
資 本 的 収 入 合 計			788,855	△15,169	773,686	

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			948,630	△15,464	933,166	
	1 建設改良費		716,163	△15,464	700,699	
		1 汚水管渠施設建設改良費	674,841	△7,022	667,819	
		2 雨水排水施設建設改良費	29,657	127	29,784	
		3 流域下水道建設改良費	11,665	△8,569	3,096	
資 本 的 支 出 合 計			948,630	△15,464	933,166	

令和 6 年度 西原町下水道事業会計補正予算(第5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		455,836	△19,515	436,321			
1 営業収益		194,993	△310	194,683			
	2 他会計負担金	11,322	△310	11,012			
					1 雨水処理負担金	△310	雨水処理負担金 △310
2 営業外収益		260,842	△19,205	241,637			
	2 国県補助金	3,375	△1,900	1,475			
					1 国県補助金	△1,900	沖縄振興公共投資交付金（汚水整備事業） △25 地方創生交付金（合併浄化槽設置補助事業） △1,875
	3 他会計補助金	61,431	10,448	71,879			
					1 他会計補助金	10,448	営業外収益基準外繰入 10,448
	4 他会計負担金	45,286	△21,145	24,141			
					1 他会計負担金	△21,145	営業外収益基準内繰入 △21,145

(単位:千円)

款・項	目	補正前額	補 正 額	計	節	金額	説 明
	5 長期前受金戻入	122, 898	△6, 608	116, 290			
					1 長期前受金戻入	△6, 608	国庫補助金 △3, 154 県補助金 △778 流域下水道債臨時措置分 △11 除却分 △2, 665
収 益 の 収 入 合 計		455, 836	△19, 515	436, 321			

(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		420,757	△21,509	399,248			
1 営業費用		390,361	△21,509	368,852			
	3 総係費	28,224	288	28,512			
					4 法定福利費	288	職員共済組合負担金 2名分 248
							社会保険料(再任用職員2名分) 40
	5 接続促進費	4,000	△1,050	2,950			
					1 公共下水道促進事業補助金	△1,050	公共下水道促進事業補助金 △1,050
	6 合併処理浄化槽設置事業補助金	5,625	△5,625	0			
					1 合併処理浄化槽設置事業補助金	△5,625	合併浄化槽設置事業補助金 △5,625
	7 減価償却費	245,737	△10,080	235,657			
					1 有形固定資産減価償却費	△10,095	構築物減価償却費 △10,095
					2 無形固定資産減価償却費	15	無形固定資産減価償却費 15

(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
収 益 の 支 出 合 計		420,757	△21,509	399,248			

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 資本的收入		788,855	△15,169	773,686			
1 企業債		306,400	△600	305,800			
	1 企業債	306,400	△600	305,800			
					1 企業債	△600	公共下水道汚水整備事業債 8,000
							中城湾南部流域下水道建設負担金債 △8,600
5 出資金		110,701	△7,569	103,132			
	1 他会計出資金	110,701	△7,569	103,132			
					1 他会計出資金	△7,569	一般会計より出資金 △7,569
7 工事負担金		7,000	△7,000	0			
	1 工事負担金	7,000	△7,000	0			
					1 工事負担金	△7,000	工事負担金 △7,000
資 本 的 収 入 合 計		788,855	△15,169	773,686			

(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		948,630	△15,464	933,166			
1 建設改良費		716,163	△15,464	700,699			
	1 污水管渠施設建設改良費	674,841	△7,022	667,819			
					4 法定福利費	△22	職員共済組合負担金 2名分 △147 職員共済組合負担金（会計年度任用職員）1名分 10 社会保険料（会計年度任用職員） 115
					17 委託料	△35,943	下水道事業実施設計委託料（県負担金） △2,000 下水道調査測量設計等委託料（沖振金） △17,883 下水道調査設計等委託料（地創金） △16,060
					24 工事請負費	38,588	下水道管布設工事（県負担金） △5,000 下水道管渠布設工事（沖振金） 25,883 下水道管布設工事（地創金） 17,705

(単位:千円)

款・項	目	補正前額	補 正 額	計	節	金額	説 明
					28 補償金	△9,645	支障物件等移設補償(沖振金) △3,000 支障物件等移設補償(地創金) △6,645
	2 雨水排水施設建設改良費	29,657	127	29,784			
					4 法定福利費	127	職員共済組合負担金 1名分 127
	3 流域下水道建設改良費	11,665	△8,569	3,096			
					29 負担金	△8,569	中城湾南部流域下水道建設負担金 △8,569
資 本 の 支 出 合 計		948,630	△15,464	933,166			

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	11,317	6,120	17,437	3,575	21,012
	資 本 勘 定 支 弁 職 員		4	3,952	12,055	12,136	28,143	4,713	32,856
	合 計		(1) 6	3,952	23,372	18,256	45,580	8,288	53,868
補 正 前	損 益 勘 定 支 弁 職 員		(1) 2	0	11,317	6,120	17,437	3,327	20,764
	資 本 勘 定 支 弁 職 員		4	3,952	12,055	12,136	28,143	4,723	32,866
	合 計		(1) 6	3,952	23,372	18,256	45,580	8,050	53,630
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員		(0) 0	0	0	0	0	248	248
	資 本 勘 定 支 弁 職 員		0	0	0	0	0	△ 10	△ 10
	合 計		(0) 0	0	0	0	0	238	238

注) () 内は再任用短時間勤務職員について外書き

[illegible]

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		11,317	6,120	17,437	3,575	21,012
	資 本 勘 定 支 弁 職 員		3		12,055	10,705	22,760	4,351	27,111
	合 計		(1) 5		23,372	16,825	40,197	7,926	48,123
補 正 前	損 益 勘 定 支 弁 職 員		(1) 2		11,317	6,120	17,437	3,327	20,764
	資 本 勘 定 支 弁 職 員		3		12,055	10,705	22,760	4,371	27,131
	合 計		(1) 5		23,372	16,825	40,197	7,698	47,895
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員		(0) 0		0	0	0	248	248
	資 本 勘 定 支 弁 職 員		0		0	0	0	△ 20	△ 20
	合 計		(0) 0		0	0	0	228	228

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	5,231	1,776	227	643	1,843	0	0	0	2,779	4,326
	補 正 前	5,231	1,776	227	643	1,843	0	0	0	2,779	4,326
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

給 与 費 明 細 書

イ. 会計年度任用職員

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		0	0	0	0	0	0	0
	資 本 勘 定 支 弁 職 員		1	3,952	0	1,431	5,383	362	5,745
	合 計		1	3,952	0	1,431	5,383	362	5,745
補 正 前	損 益 勘 定 支 弁 職 員		0	0	0	0	0	0	0
	資 本 勘 定 支 弁 職 員		1	3,952	0	1,431	5,383	352	5,735
	合 計		1	3,952	0	1,431	5,383	352	5,735
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員		0	0	0	0	0	0	0
	資 本 勘 定 支 弁 職 員		0	0	0	0	0	10	10
	合 計		0	0	0	0	0	10	10

[illegible]