議案第47号

令和6年度

嘉島町下水道事業会計補正予算
(第1号)

令和6年度 嘉島町下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和6年度嘉島町下水道事業会計補正予算（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年度嘉島町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を次のとおり補正する。

	（ 既決予定額 ）	（ 補正予定額 ）	（ 計 ）
（4）主な建設改良事業			
ア 管渠整備	334,000千円	△96,800千円	237,200千円

（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。

収 入

（ 科 目 ）	（ 既決予定額 ）	（ 補正予定額 ）	（ 計 ）
第1款 下水道事業収益	474,847千円	2,614千円	477,461千円
第2項 営業外収益	299,557千円	2,614千円	302,171千円

支 出

（ 科 目 ）	（ 既決予定額 ）	（ 補正予定額 ）	（ 計 ）
第1款 下水道事業費用	451,971千円	△6,769千円	445,202千円
第1項 営業費用	399,419千円	△8,025千円	391,394千円
第2項 営業外費用	50,452千円	1,256千円	51,708千円

（資本的収入及び支出）

第4条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額180,368千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額23,845千円、繰越利益剰余金処分額36,550千円、当年度分損益勘定留保資金119,973千円で補てんするものとする。」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額172,596千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額28,245千円、当年度分損益勘定留保資金123,180千円、減債積立金4,506千円、繰越工事資金16,665千円で補てんするものとする。」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入 (科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的収入	517,908千円	△89,404千円	428,504千円
第2項 企業債	209,700千円	△41,000千円	168,700千円
第4項 国庫補助金	242,534千円	△48,404千円	194,130千円

支 出 (科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的支出	698,276千円	△97,176千円	601,100千円
第1項 建設改良費	518,208千円	△97,176千円	421,032千円

(企業債)

第5条 予算第5条に定めた起債の限度額を、次のとおり補正する。

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
下水道事業債	209,700千円	証書借入	年10%以内 ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び機構資金について、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	40年以内（うち措置期間5年以内） 半年賦元利均等償還又は半年賦元金均等償還等 ただし、町財政の都合により、繰上償還をなし、又は低金利債に借換えをすることができる。	168,700千円	同左	同左	同左

(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条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	23,692千円	△2,510千円	21,182千円

(利益剰余金の処分)

第7条 予算第10条を次のとおり改める。

第10条 削除

令和6年9月2日提出

嘉島町長 鍋田 平

令和6年度嘉島町下水道事業会計補正予算実施計画

収益的收入及び支出

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			474,847	2,614	477,461	
	2 営業外収益		299,557	2,614	302,171	
		5 長期前受金収益化戻入	126,542	2,614	129,156	

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			451,971	△ 6,769	445,202	
	1 営業費用		399,419	△ 8,025	391,394	
		3 処理場費	73,382	0	73,382	
		4 総係費	60,793	△ 13,846	46,947	
		6 減価償却費	246,515	5,821	252,336	
	2 営業外費用		50,452	1,256	51,708	
		1 支払利息	50,451	1,256	51,707	

令和6年度嘉島町下水道事業会計補正予算実施計画

資本的收入及び支出

収 入 (単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	資本的收入		517,908	△ 89,404	428,504	
	2	企業債	209,700	△ 41,000	168,700	
		1 企業債	209,700	△ 41,000	168,700	
	4	国庫補助金	242,534	△ 48,404	194,130	
		1 国庫補助金	242,534	△ 48,404	194,130	

支 出 (単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	資本的支出		698,276	△ 97,176	601,100	
	1	建設改良費	518,208	△ 97,176	421,032	
		1 施設整備費	518,208	△ 97,176	421,032	

給 与 費 明 細 書

1. 総括

区 分	職 員 数		給 与 費			法定福利費 (千円)	退職手当負担金 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)				
補正後	損益勘定支弁職員	()	2 ()	3,361	2,663	6,024	1,273	790	8,087
	資本勘定支弁職員	()	2 ()	6,470	3,290	9,760	2,142	1,193	13,095
	合 計	()	4 ()	9,831	5,953	15,784	3,415	1,983	21,182
補正前	損益勘定支弁職員	()	2 ()	4,861	3,047	7,908	1,523	790	10,221
	資本勘定支弁職員	()	2 ()	6,846	3,290	10,136	2,142	1,193	13,471
	合 計	()	4 ()	11,707	6,337	18,044	3,665	1,983	23,692
比較	損益勘定支弁職員	()	()	△ 1,500	△ 384	△ 1,884	△ 250		△ 2,134
	資本勘定支弁職員	()	()	△ 376		△ 376			△ 376
	合 計	()	()	△ 1,876	△ 384	△ 2,260	△ 250		△ 2,510

(注) 1 () 内は、短時間勤務職員について外書き

(注) 2 職員手当には、賞与引当金繰入額を含む。

(注) 3 法定福利費には、法定福利費引当金繰入額を含む。

職員手当 の 内 訳	区分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	住居手当	時間外 勤務手当	管理職員 特別勤務 手当	管理職 手当	特殊勤務 手当	児童手当
	補正後	80	2,469	2,025	102	667	300				310
	補正前	240	2,469	2,025	102	891	300				310
	比較	△ 160					△ 224				

(注) 期末手当及び勤勉手当には、賞与引当金繰入額を含む。

令和6年度嘉島町下水道事業会計補正予算実施計画明細書

収益の収入及び支出

収入

(単位:千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考	
1	下水道事業収益		474,847	2,614	477,461		
	2	営業外収益	299,557	2,614	302,171		
		5	長期前受金収益化戻入	126,542	2,614	129,156	
			国庫補助金戻入	122,906	2,614	125,520	国庫補助金長期前受金戻入

支出

(単位:千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考	
1	下水道事業費用		451,971	△ 6,769	445,202		
	1	営業費用	399,419	△ 8,025	391,394		
		3	処理場費	73,382	0	73,382	
			備消耗品費	200	400	600	消耗品費
			委託料	58,367	△ 400	57,967	施設維持管理業務委託料
		4	総係費	60,793	△ 13,846	46,947	
			給料	4,861	△ 1,500	3,361	職員給
			手当	2,427	△ 384	2,043	扶養手当 △ 160 住居手当 △ 224
			法定福利費	1,390	△ 250	1,140	共済組合負担金
			委託料	46,039	△ 11,782	34,257	固定資産管理システム保守業務委託料 △ 462 経営戦略策定業務委託料 △ 1,320 ストックマネジメント計画策定業務委託料 △ 10,000
			修繕費	90	70	160	公用車修繕費
		6	減価償却費	246,515	5,821	252,336	
			有形固定資産減価償却費	242,179	5,821	248,000	構築物減価償却費 5,731 機械及び装置減価償却費 90
	2	営業外費用	50,452	1,256	51,708		
		1	支払利息	50,451	1,256	51,707	
			企業債利息	50,251	1,256	51,507	地方債償還利子

令和6年度嘉島町下水道事業会計補正予算実施計画明細書

資本的收入及び支出

収 入

(単位:千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	資本的收入		517,908	△ 89,404	428,504	
	2	企業債	209,700	△ 41,000	168,700	
		1 企業債	209,700	△ 41,000	168,700	
		企業債	209,700	△ 41,000	168,700	下水道事業債
	4	国庫補助金	242,534	△ 48,404	194,130	
		1 国庫補助金	242,534	△ 48,404	194,130	
		国庫補助金	242,534	△ 48,404	194,130	社会資本整備総合交付金

支 出

(単位:千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	資本的支出		698,276	△ 96,800	601,476	
	1	建設改良費	518,208	△ 96,800	421,408	
		1 施設整備費	518,208	△ 96,800	421,408	
		給料	6,846	0	6,846	職員給
		委託料	147,600	△ 9,005	138,595	発注者支援業務委託料 △ 3,170 地質調査業務委託料 △ 5,835
		工事請負費	357,200	△ 87,795	269,405	管渠等築造工事