

令和6年度

嘉島町下水道事業会計補正予算
(第3号)

令和6年度 嘉島町下水道事業会計補正予算（第3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3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	246,205千円	21,741千円	267,946千円
--------	-----------	----------	-----------

（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	478,513千円	△5,420千円	473,093千円
第2項 営業外収益	303,223千円	△5,420千円	297,803千円

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	437,239千円	△3,565千円	433,674千円
第1項 営業費用	383,431千円	△3,565千円	379,866千円

（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172,037千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額18,921千円、当年度分損益勘定留保資金124,113千円、減債積立金12,338千円、繰越工事資金16,665千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170,626千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額18,881千円、当年度分損益勘定留保資金124,113千円、減債積立金10,967千円、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	4 1 6, 2 7 3 千円	8 7 0 千円	4 1 7, 1 4 3 千円
第4項 国庫補助金	1 8 7, 0 9 9 千円	8 7 0 千円	1 8 7, 9 6 9 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	5 8 8, 3 1 0 千円	△ 5 4 1 千円	5 8 7, 7 6 9 千円
第1項 建設改良費	4 0 8, 2 4 2 千円	△ 5 4 1 千円	4 0 7, 7 0 1 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	2 1, 1 1 9 千円	△ 2, 7 9 7 千円	1 8, 3 2 2 千円

令和7年3月3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			478,513	△ 5,420	473,093	
	2 営業外収益		303,223	△ 5,420	297,803	
		2 国庫補助金	300	△ 220	80	
		6 消費税還付金	20,000	△ 5,200	14,800	

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			437,239	△ 3,565	433,674	
	1 営業費用		383,431	△ 3,565	379,866	
		1 管渠費	9,900	△ 842	9,058	
		2 ポンプ場費	8,829	△ 1,234	7,595	
		3 処理場費	73,382	△ 11	73,371	
		4 総係費	37,012	△ 1,478	35,534	

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			416,273	870	417,143	
	4 国庫補助金		187,099	870	187,969	
		1 国庫補助金	187,099	870	187,969	

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			588,310	△ 541	587,769	
	1 建設改良費		408,242	△ 541	407,701	
		1 施設整備費	408,242	△ 541	407,701	

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	()	1 ()	2,639	1,924	4,563	918	790	6,271
	資本勘定支弁職員	()	2 ()	6,528	2,482	9,010	1,848	1,193	12,051
	合 計	()	3 ()	9,167	4,406	13,573	2,766	1,983	18,322
補正前	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	2,079	1,193	13,032
	合 計	()	4 ()	9,831	5,953	15,784	3,352	1,983	21,119
比較	損益勘定支弁職員	()	△1 ()	△ 722	△ 739	△ 1,461	△ 355		△ 1,816
	資本勘定支弁職員	()	()	58	△ 808	△ 750	△ 231		△ 981
	合 計	()	△1 ()	△ 664	△ 1,547	△ 2,211	△ 586		△ 2,797

(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		1,926	1,544	102	324	300				210
	補正前	80	2,469	2,025	102	667	300				310
	比較	△ 80	△ 543	△ 481		△ 343					△ 100

(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		478,513	△ 5,420	473,093	
	2	営業外収益	303,223	△ 5,420	297,803	
		2 国庫補助金	300	△ 220	80	
		国庫補助金	300	△ 220	80	社会資本整備総合交付金
	6	消費税還付金	20,000	△ 5,200	14,800	
		消費税還付金	20,000	△ 5,200	14,800	消費税及び地方消費税還付金

支 出 (単位:千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	下水道事業費用		437,239	△ 3,565	433,674	
	1	営業費用	383,431	△ 3,565	379,866	
		1 管渠費	9,900	△ 842	9,058	
		通信運搬費	310	△ 92	218	電話代
		保険料	95	△ 11	84	建物災害保険料
		委託料	5,093	△ 450	4,643	施設維持管理業務委託料
		材料費	322	△ 289	33	原材料費
		2 ポンプ場費	8,829	△ 1,234	7,595	
		手数料	187	△ 66	121	消防設備保守点検手数料
		委託料	6,077	△ 1,168	4,909	施設維持管理業務委託料
		3 処理場費	73,382	△ 11	73,371	
		手数料	105	△ 11	94	消防設備保守点検手数料
		4 総係費	37,012	△ 1,478	35,534	
		給料	3,361	△ 722	2,639	職員給
		手当	2,043	△ 739	1,304	扶養手当 △ 80 期末手当 △ 230 勤勉手当 △ 217 住居手当 △ 112

支 出

(単位:千円)

款 項		目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
							児童手当 △ 100
			法定福利費	1,140	△ 338	802	共済組合負担金
			負担金	833	△ 373	460	水洗化助成金
			法定福利費引当金繰入額	133	△ 17	116	
			貸倒引当金繰入額	0	711	711	

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			416,273	870	417,143	
4 国庫補助金			187,099	870	187,969	
	1 国庫補助金		187,099	870	187,969	
		国庫補助金	187,099	870	187,969	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			588,310	△ 541	587,769	
1 建設改良費			421,032	△ 541	420,491	
	1 施設整備費		408,242	△ 541	407,701	
		給料	6,470	58	6,528	職員給
		手当	2,412	△ 231	2,181	住居手当
		法定福利費	1,896	△ 48	1,848	共済組合負担金
		委託料	125,805	△ 20,000	105,805	測量設計業務委託料
		工事請負費	269,405	20,440	289,845	管渠築造等工事
		賞与引当金繰入額	878	△ 577	301	
		法定福利費引当金繰入額	183	△ 183	0	