

議案第 17号

令和6年度みやき町下水道事業会計補正予算（第4号）

令和6年度 みやき町下水道事業会計補正予算（第4号）

（総則）

第1条 令和6年度みやき町下水道事業会計の補正予算（第4号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和6年度みやき町下水道事業会計予算（以下「予算」という。）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	1,018,341千円	0千円	1,018,341千円
第1項	営業収益	270,051千円	0千円	270,051千円
第2項	営業外収益	748,290千円	0千円	748,290千円
		支 出		
第2款	下水道事業費用	1,017,177千円	△3,879千円	1,013,298千円
第1項	営業費用	913,212千円	△3,879千円	909,333千円
第2項	営業外費用	94,378千円	0千円	94,378千円
第3項	特別損失	5,587千円	0千円	5,587千円
第4項	予備費	4,000千円	0千円	4,000千円

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条本文括弧書中「当年度損益勘定留保資金233,900千円」を「当年度損益勘定留保資金217,930千円」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。

(科 目)		(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
		収	入	
第3款	資 本 的 収 入	1, 143, 208千円	△127, 001千円	1, 016, 207千円
第1項	企 業 債	490, 000千円	△138, 000千円	352, 000千円
第2項	他会計補助金	148, 129千円	0千円	148, 129千円
第3項	国庫補助金	462, 507千円	0千円	462, 507千円
第4項	県補助金	11, 016千円	0千円	11, 016千円
第5項	負担金等	21, 036千円	10, 999千円	32, 035千円
第6項	繰入金	10, 520千円	0千円	10, 520千円
		支	出	
第4款	資 本 的 支 出	1, 377, 108千円	△142, 971千円	1, 234, 137千円
第1項	建設改良費	1, 014, 682千円	△142, 971千円	871, 711千円
第2項	企業債償還金	362, 426千円	0千円	362, 426千円

(継続費)

第4条 予算第5条に定めた継続費の総額及び年割額を次のとおり変更する。

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
4. 資本的支出	1. 建設改良費	みやき町浄化センター水処理棟建設工事 (7-8系列)	千円 550,000	令和6年度	千円 220,000	千円 525,030	令和6年度	千円 77,000
				令和7年度	330,000		令和7年度	448,030

(企業債)

第5条 予算第6条に定めた起債の限度額を次のとおり変更する。

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	千円 490,000	証書借入	年4%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、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)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものとする。 ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができます。	千円 352,000	補正前に 同じ	補正前に 同じ	補正前に 同じ

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第6条 予算第8条に定めた経費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)
(1) 職員給与費	79,382千円	△3,374千円	76,008千円

令和 7年 3月 3日提出

みやき町長 岡 毅

令和 6 年度
みやき町下水道事業会計
補正予算に関する説明書

1. 補正予算実施計画
2. 給与費明細書
3. 継続費調書
4. 補正予算実施計画明細書

令和6年度 補正予算(第4号)実施計画

収益的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
02下水道事業費用			1,017,177	△ 3,879	1,013,298
	01営業費用		913,212	△ 3,879	909,333
		01管きよ費	124,541	△ 385	124,156
		07総係費	100,248	△ 3,494	96,754

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
03資本的収入			1,143,208	△ 127,001	1,016,207
	01企業債		490,000	△ 138,000	352,000
		01下水道事業債	490,000	△ 138,000	352,000
	07負担金等		21,036	10,999	32,035
		01分担金	16,832	3,194	20,026
		02負担金	4,204	7,805	12,009

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
04資本的支出			1,377,108	△ 142,971	1,234,137
	01建設改良費		1,014,682	△ 142,971	871,711
		03処理場建設改良費	332,929	△ 142,971	189,958

給 与 費 明 細 書

2. 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	10 (1)	737	38,019	34,835	73,591	12,935	86,526	
補正前	10 (1)	2,761	38,019	35,335	76,115	13,785	89,900	
比 較	0 (0)	△2,024	0	△500	△2,524	△850	△3,374	

※()内は、短時間勤務職員について外書き

職 手 当 内 員 の 訳	区 分	扶養手当	時間外手当	管理職手当	特勤手当	通勤手当	住居手当	期末勤勉手当	退職手当組合 負担金	児童手当	管理職特別 勤務手当
	補 正 後	678	8,300	600	0	533	879	16,560	7,045	240	0
	補 正 前	678	8,300	600	0	533	879	16,760	7,345	240	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	△200	△300	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	10 (0)	0	38,019	33,999	72,018	12,481	84,499	
補正前	10 (0)	0	38,019	34,299	72,318	13,081	85,399	
比 較	0 (0)	0	0	△300	△300	△600	△900	

※()内は、短時間勤務職員について外書き

職 手 当 内 員 の 訳	区 分	扶養手当	時間外手当	管理職手当	特勤手当	通勤手当	住居手当	期末勤勉手当	退職手当組合 負担金	児童手当	管理職特別 勤務手当
	補 正 後	678	8,300	600	0	533	879	15,724	7,045	240	0
	補 正 前	678	8,300	600	0	533	879	15,724	7,345	240	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	△300	0	0

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	0 (1)	737	0	836	1,573	454	2,027	
補正前	0 (1)	2,761	0	1,036	3,797	704	4,501	
比 較	0 (0)	△2,024	0	△200	△2,224	△250	△2,474	

※()内は、短時間勤務職員について外書き

職 手 当 内 の 訳	区 分	扶養手当	時間外手当	管理職手当	特勤手当	通勤手当	住居手当	期末勤勉手当	退職手当組合 負担金	児童手当	管理職特別 勤務手当
	補 正 後	0	0	0	0	0	0	836	0	0	0
	補 正 前	0	0	0	0	0	0	1,036	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	△200	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料		その他の増分	0	その他の増分	0
職 員 手 当		その他の増減分	△300	退職手当組合負担金	△300

継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位：千円・%)

款	項	事業名	全体計画						前前年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年度	年割額	左の財源内訳										一般財源
					特定財源										
					国県支出金	地方債	その他								
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%		
04	01	みやき町浄化センター水処理棟建設工事(7-8系列)	6	77,000	77,000	0	0	0	0	0	77,000	77,000	0	14.7	
			7	448,030	167,668	252,300	0	28,062	0	0	0	0	448,030	85.3	
			計	525,030	244,668	252,300	0	28,062	0	0	77,000	77,000	448,030	100.0	

令和6年度 補正予算（第4号）実施計画明細書

収益的支出

(単位：千円)

科 目			補正前の額	補正額	計	節		説 明
款	項	目				区 分	金 額	
02下水道事業費用			1,017,177	△ 3,879	1,013,298			
01営業費用			913,212	△ 3,879	909,333			
01管きょ費			124,541	△ 385	124,156	12委託料	△ 385	委託料(公共) △ 385 ・自家発電機保守点検委託料 △ 385
07総係費			100,248	△ 3,494	96,754	2 職員手当等	△ 500	退職手当組合負担金 △ 300 会計年度任用職員期末手当 △ 200
						4 共済費	△ 850	共済組合負担金 △ 600 社会保険料 △ 250
						5 報酬	△ 2,024	会計年度任用職員報酬 △ 2,024
						8 旅費	△ 120	費用弁償 △ 120

資本的収入

(単位：千円)

科 目			補正前の額	補正額	計	節		説 明
款	項	目				区 分	金 額	
03資本的収入			1,143,208	△ 138,000	1,005,208			
01企業債			490,000	△ 138,000	352,000			
01下水道事業債			490,000	△ 138,000	352,000	1 下水道事業債	△ 138,000	公共下水道事業債 △ 135,000 特定環境保全公共下水道事業債 △ 3,000
07負担金等			21,036	10,999	32,035			
01分担金			16,832	3,194	20,026	1 受益者分担金	3,194	特定環境保全公共下水道受益者分担金 3,194
02負担金			4,204	7,805	12,009	1 受益者負担金	7,805	公共下水道受益者負担金 7,805

資本的支出

科 目			補正前の額	補正額	計	節		説 明
款	項	目				区 分	金 額	
04資本的支出			1,377,108	△ 142,971	1,234,137			
01建設改良費			1,014,682	△ 142,971	871,711			
03処理場建設改良費			332,929	△ 142,971	189,958	12委託料	△ 2,900	委託料(公共) △ 2,900 ・詳細設計委託料 △ 2,900
						14工事請負費	△ 140,071	工事請負費(公共) △ 140,071 ・浄化センター水処理棟建設工事 △ 140,071