

議案第36号

令和5年度西原町下水道事業会計補正予算について

令和5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5年6月5日提出
西原町長 崎原 盛秀



令和5年度西原町下水道事業会計補正予算

(総則)

第1条 令和5年度西原町下水道事業会計の補正予算(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5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 638,894千円」を「主要な建設改良事業下水道事業 647,478千円」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	416,041千円		1,927千円	417,968千円
第2項 営業外収益	222,693千円		1,927千円	224,620千円
	支		出	
第1款 下水道事業費用	391,093千円		1,927千円	393,020千円
第1項 営業費用	364,712千円		1,927千円	366,639千円

(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	747,692千円	8,584千円	756,276千円
第1項 企業債	287,000千円	△6,000千円	281,000千円
第2項 他会計負担金	27,679千円	205千円	27,884千円
第5項 出資金	115,973千円	14,379千円	130,352千円
	支 出		
第1款 資本的支出	867,723千円	8,584千円	876,307千円
第1項 建設改良費	638,894千円	8,584千円	647,478千円

(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	286,300 千円	下水道事業債	280,300 千円
流域下水道事業 建設負担金債	700	流域下水道事業 建設負担金債	700

(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 42,546千円」を「職員給与費 49,580千円」に改める。

(他会計からの補助金)

第7条 予算第9条に定めた「一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、66,663千円」を「一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、68,470千円」に改める。

令和5年6月5日提出

西原町長 崎原盛秀

目 次

予算に関する説明書

○令和5年度西原町下水道事業会計補正予算(第1号)実施計画・・・・・・・・・・ 5頁

○令和5年度西原町下水道事業会計補正予算(第1号)説明書・・・・・・・・・・ 9頁

○令和5年度西原町下水道事業会計補正予算(第1号)給与費明細書・・・・・・・・・・ 15頁

令和 5 年度 下水道事業会計 補正予算(第 1 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			416,041	1,927	417,968	
	2 営業外収益		222,693	1,927	224,620	
		3 他会計補助金	66,663	1,807	68,470	
		4 他会計負担金	19,431	120	19,551	
収益的収入合計			416,041	1,927	417,968	

(単位：千円)

款	項	目	支 出		計	説 明
			補正前の額	補正額		
1 下水道事業費用			391,093	1,927	393,020	
	1 営業費用		364,712	1,927	366,639	
		3 総係費	27,861	1,927	29,788	
収益的支出合計			391,093	1,927	393,020	

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			747,692	8,584	756,276		
	1 企業債		287,000	△6,000	281,000		
		1 企業債		287,000	△6,000	281,000	
	2 他会計負担金		27,679	205	27,884		
		1 他会計負担金		27,679	205	27,884	
	5 出資金			115,973	14,379	130,352	
		1 他会計出資金		115,973	14,379	130,352	
資 本 的 収 入 合 計			747,692	8,584	756,276		

(単位：千円)

款	項	目	支 出		計	説 明
			補正前の額	補 正 額		
1 資本的支出			867,723	8,584	876,307	
	1 建設改良費		638,894	8,584	647,478	
		1 汚水管渠施設建設改良費	577,582	5,623	583,205	
		2 雨水排水施設建設改良費	60,523	2,961	63,484	
資本的支出合計			867,723	8,584	876,307	

令和 5 年度 西原町下水道事業会計補正予算(第1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	416,041	1,927	417,968			
2	営業外収益	222,693	1,927	224,620			
	3 他会計補助金	66,663	1,807	68,470			
					1 他会計補助金	1,807	営業外収益基準外繰入 1,807
	4 他会計負担金	19,431	120	19,551			
					1 他会計負担金	120	営業外収益基準内繰入 120
収益的収入合計		416,041	1,927	417,968			

(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		391,093	1,927	393,020			
1 営業費用		364,712	1,927	366,639			
	3 総係費	27,861	1,927	29,788			
					1 給料	1,722	職員給料 73 再任用職員給料 1,649
					2 手当	△66	期末手当 △12 期末手当 再任用職員 185 扶養手当 △138 通勤手当 △48 通勤手当 再任用職員 28 住居手当 △336 勤勉手当 △9

(單位:千円)

款・項	目	補正前額	補正額	計	節	金額	說明
							勤勉手当 再任用職員 131
							退職手当 14
							児童手当 119
					4 法定福利費	271	職員共済組合負担金 △61
							職員共済組合負担金 再任用職員 140
							社会保険料 再任用職員 192
収益の支出合計		391,093	1,927	393,020			

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 資本的収入		747,692	8,584	756,276			
1 企業債		287,000	△6,000	281,000			
	1 企業債	287,000	△6,000	281,000			
	1 企業債				1 企業債	△6,000	公共下水道雨水整備事業債 △6,000
2 他会計負担金		27,679	205	27,884			
	1 他会計負担金	27,679	205	27,884			
	1 他会計負担金				1 他会計負担金	205	一般会計基準内繰入 205
5 出資金		115,973	14,379	130,352			
	1 他会計出資金	115,973	14,379	130,352			
	1 他会計出資金				1 他会計出資金	14,379	一般会計より出資金 (一般会計基準外繰入) 14,379
資本的収入合計		747,692	8,584	756,276			

(支 出)

(単位:千円)

款・項	目	補正前額	補正額	計	節	金額	説明
1 資本的支出		867,723	8,584	876,307			
1 建設改良費		638,894	8,584	647,478			
	1 污水管渠施設建設改良費	577,582	5,623	583,205			
					1 給料	2,656	職員給料 2,656
					2 手当	1,735	期末手当 381 扶養手当 240 時間外勤務手当 100 勤勉手当 304 退職手当 505 児童手当 205
					3 賞与引当金繰入額	400	賞与引当金繰入額 400
					4 法定福利費	763	職員共済会負担金 750

(単位:千円)

款・項	目	補正前額	補正額	計	節	金額	説明
							互助会負担金 13
					5 法定福利費引当 金繰入額	69	法定福利費引当金繰入額 1人分追加 69
	2 雨水排水施設建 設改良費	60,523	2,961	63,484			
					17 委託料	14,046	下水道雨水調査測量設計等委 託料 14,046
					24 工事請負費	△11,085	下水道雨水管渠布設工事 △11,085
資本的支出合計		867,723	8,584	876,307			

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		(2) 2	0	12,318	6,609	18,927	2,966	21,893
	資本勘定支弁職員		4	3,894	11,217	8,693	23,804	3,883	27,687
	合 計		(2) 6	3,894	23,535	15,302	42,731	6,849	49,580
補 正 前	損益勘定支弁職員		(1) 2	0	10,596	6,794	17,390	2,887	20,277
	資本勘定支弁職員		3	3,894	8,561	6,763	19,218	3,051	22,269
	合 計		(1) 5	3,894	19,157	13,557	36,608	5,938	42,546
比 較	損益勘定支弁職員		(1) 0	0	1,722	△ 185	1,537	79	1,616
	資本勘定支弁職員		1	0	2,656	1,930	4,586	832	5,418
	合 計		(1) 1	0	4,378	1,745	6,123	911	7,034

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	5,608	1,140	217	1	500	0	0	0	3,865	3,971
	補 正 前	4,851	1,038	237	337	400	0	0	0	3,346	3,348
	比 較	757	102	△ 20	△ 336	100	0	0	0	519	623

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		(2) 2		12,318	6,609	18,927	2,966	21,893
	資本勘定支弁職員		3		11,217	7,918	19,135	3,578	22,713
	合 計		(2) 5		23,535	14,527	38,062	6,544	44,606
補 正 前	損益勘定支弁職員		(1) 2		10,596	6,794	17,390	2,887	20,277
	資本勘定支弁職員		2		8,561	5,988	14,549	2,746	17,295
	合 計		(1) 4		19,157	12,782	31,939	5,633	37,572
比 較	損益勘定支弁職員		(1) 0		1,722	△ 185	1,537	79	1,616
	資本勘定支弁職員		1		2,656	1,930	4,586	832	5,418
	合 計		(1) 1		4,378	1,745	6,123	911	7,034

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	4,833	1,140	217	1	500	0	0	0	3,865	3,971
	補 正 前	4,076	1,038	237	337	400	0	0	0	3,346	3,348
	比 較	757	102	△ 20	△ 336	100	0	0	0	519	623

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	3,894	0	775	4,669	305	4,974
	合 計		1	0	0	0	0	0	0
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	3,894	0	775	4,669	305	4,974
	合 計		1	0	0	0	0	0	0
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	0	0
	合 計		0	0	0	0	0	0	0

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	775	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補 正 前	775	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	4,378	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	4,378	人事異動及び職員増等によるもの	
職員手当	1,745	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	1,745	人事異動及び職員増等によるもの	