

令和6年度 かほく市下水道事業会計補正予算（第2号）

議案第73号

令和6年度 かほく市下水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和6年度のかほく市下水道事業会計補正予算（第2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年度かほく市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的支出の予定額を、次のとおり補正する。なお災害復旧費5,000千円の財源にあてるため、企業債1,700千円を借り入れる。

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	1,748,176千円	△103,100千円	1,645,076千円
第2項	営業外収益	1,196,274千円	△103,100千円	1,093,174千円
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	1,782,657千円	△140,539千円	1,642,118千円
第1項	営業費用	1,666,642千円	△140,956千円	1,525,686千円
第2項	営業外費用	115,655千円	417千円	116,072千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条に定めた資本的支出の予定額を、次のとおり補正する（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額739,030千円は当年度分消費税資本的収支調整額32,644千円及び当年度分損益勘定留保資金706,386千円で補てんするものとする。）。

収 入				
（科 目）		（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款	資本的収入	1,227,649千円	67,200千円	1,294,849千円

第 1 項	企 業 債	6 4 6, 4 0 0 千円	2 4, 6 0 0 千円	6 7 1, 0 0 0 千円
第 2 項	国 県 等 補 助 金	5 6 1, 3 4 9 千円	4 2, 6 0 0 千円	6 0 3, 9 4 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	1, 9 6 5, 8 1 0 千円	6 8, 0 6 9 千円	2, 0 3 3, 8 7 9 千円
第 1 項	建 設 改 良 費	9 1 6, 4 2 7 千円	6 8, 0 6 9 千円	9 8 4, 4 9 6 千円

(企業債)

第 4 条 予算第 6 条に定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を次のように改める。

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	377,100 千円	普通貸借 又は 証券発行	年 3.0%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)	政府資金又は地方公共団体金融機構資金については、その貸付条件による。その他の資金については、借入先の融通条件による。 ただし、企業財政の都合により据置期間を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。	補正前と同じ	補正前と同じ	補正前と同じ	補正前と同じ
災害復旧事業	271,000 千円				295,600 千円			

(条文の追加)

第5条 予算第8条を第9条とし、第7条を第8条とし、第6条の次に次の1条を加える。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(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条に定めた経費の金額を、次のように改める。

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	16,213千円	1,153千円	17,366千円

令和6年11月25日 提出

かほく市長 油野 和一郎

令和6年度 かほく市下水道事業会計補正予算（第2号） 実施明細書

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	合計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 下水道事業収益		1,748,176	△ 103,100	1,645,076			
	2. 営業外収益	1,196,274	△ 103,100	1,093,174			
					1. 補助金	△ 103,100	国県等補助金 △ 103,100
	5. 補助金	106,466	△ 103,100	3,366			

支 出

(単位：千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	合計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 下水道事業費用		1,782,657	△ 140,539	1,642,118			
1. 営業費用		1,666,642	△ 140,956	1,525,686			
	1. 管路施設管理費	184,595	△ 154,700	29,895	14. 委託料	△ 154,700	管路調査業務 △ 154,700
	2. ポンプ場施設管理費	4,997	60	5,057	14. 委託料	60	包括民間委託電気料金精算 60
	3. 処理場施設管理費	227,298	13,200	240,498	14. 委託料	13,200	包括民間委託電気料金精算 13,200
	5. 総係費	22,465	484	22,949	1. 給料	192	給料 192
					2. 手当	105	管理職手当 108 期末手当 65 勤勉手当 32 管理職特別勤務手当 △ 100
					6. 法定福利費	133	共済組合負担金 97 退職手当組合納付金 36
					30. 賞与引当金繰入額	54	期末勤勉手当繰入額 45 法定福利費繰入額 9
2. 営業外費用		115,655	417	116,072			
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	115,653	417	116,070	3. 一時借入金利息	417	一時借入金利息 417

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	合 計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本的収入		1,227,649	67,200	1,294,849			
	1. 企業債	646,400	24,600	671,000			
	1. 建設改良債	646,400	24,600	671,000	1. 公共下水道事業債	22,400	公共下水道事業債 22,400
					2. 農業集落排水事業債	2,200	農業集落排水事業債 2,200
	2. 国県等補助金	561,349	42,600	603,949			
	1. 国県等補助金	561,349	42,600	603,949	1. 国庫補助金	38,200	災害復旧分 38,200
					2. 県補助金	4,400	災害復旧分 4,400

支 出

(単位：千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	合計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本的支出		1,965,810	68,069	2,033,879			
	1. 建設改良費	916,427	68,069	984,496			
	1. 管路施設費	861,000	67,400	928,400	14. 委託料	63,900	管路二次調査業務 63,900
					18. 工事請負費	3,500	污水管渠工事費 3,500
	5. 建設改良総係費	7,182	669	7,851	1. 給料	148	給料 148
					2. 手当	420	時間外勤務手当 350 期末手当 46 勤勉手当 24
					6. 法定福利費	55	共済組合負担金 27 退職手当組合納付金 28
					24. 賞与引当金 繰入額	46	期末勤勉手当繰入額 39 法定福利費繰入額 7

給 与 費 明 細 書

1. 一般職 (1) 総 括

(単位:千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	手 当	計			
補正後	損益勘定支弁職員	1	0	4,632	2,740	7,372	2,423	9,795	
	資本勘定支弁職員	1	0	3,492	2,344	5,836	1,735	7,571	
	合 計	2	0	8,124	5,084	13,208	4,158	17,366	
補正前	損益勘定支弁職員	1	0	4,440	2,590	7,030	2,281	9,311	
	資本勘定支弁職員	1	0	3,344	1,885	5,229	1,673	6,902	
	合 計	2	0	7,784	4,475	12,259	3,954	16,213	
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	192	150	342	142	484	
	資本勘定支弁職員	0	0	148	459	607	62	669	
	合 計	0	0	340	609	949	204	1,153	

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	時間外勤務 手当	管理職手当	管理職特別 勤務手当	期末勤勉 手当	住居手当	児童手当
	補正後	120	48	650	468	0	3,372	306	120
	補正前	120	48	300	360	100	3,121	306	120
	比 較	0	0	350	108	△ 100	251	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	340	給与改定に伴う増減分		207	
		その他の増減分		133	人事異動等に伴うもの
職員手当	609	給与改定に伴う増減分		166	
		その他の増減分		443	人事異動等に伴うもの