議 案 第 ５２ 号

令和６年度御船町下水道事業会計補正予算（第４号）

（総　則）

第１条　令和６年度御船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年度御船町下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条中「４，５００千円」を「３，９００千円」に改め、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	５３９，０５６千円	△１１，７１２千円	５２７，３４４千円
第 １ 項　　営業収益	１５５，７６３千円	８５７千円	１５６，６２０千円
第 ２ 項　　営業外収益	３８３，２９３千円	△１２，５６９千円	３７０，７２４千円
支　　出			
第 １ 款　　下水道事業費用	５３０，０６５千円	△４０，５０５千円	４８９，５６０千円
第 １ 項　　営業費用	４８６，９７９千円	△４０，５０５千円	４４６，４７４千円

（資本的収入及び支出）

第３条　予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正し、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１５５，５６６千円は、当年度資本的収支調整額１９，６７０千円及び当年度損益勘定留保資金１３５，８９６千円で補填するものとする。

（科　　目）		（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
収　　入				
第１款	資本的収入	２９１，４８７千円	△２６，２９５千円	２６５，１９２千円
第１項	企業債	２０７，７００千円	△１４，１００千円	１９３，６００千円
第３項	国庫補助金	７８，６００千円	△１０，３００千円	６８，３００千円
第４項	負担金等	４，７２５千円	△１，８９５千円	２，８３０千円
支　　出				
第１款	資本的支出	４４２，１４５千円	△２１，３８７千円	４２０，７５８千円
第１項	建設改良費	２２５，２５３千円	△２１，４３０千円	２０３，８２３千円
第２項	固定資産購入費	１８５千円	４３千円	２２８千円

（企業債）

第４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）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
下水道事業債	１２１，４００千円	△９，２００千円	１１２，２００千円
地方公営企業適用債	４，５００千円	△６００千円	３，９００千円
資本費平準化債	８６，３００千円	△４，９００千円	８１，４００千円

（議会の議決を経なければ流用のすることのできない経費）

第５条　予算第７条に定めた経費の金額を次のように改める。

（科　　目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
職員給与費	２９，８６９千円	△２９７千円	２９，５７２千円

（他会計からの補助金）

第６条　予算第８条中「２３４，８０８千円」を「２１９，８１８千円」に改める。

令和　７年　　３月　　６日　提 出

令和　７年　　３月　　日　議 決

御 船 町 下 水 道 事 業

御 船 町 長　藤 木 正 幸

令和　6 年度 下水道事業会計補正予算(第４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		539,056	△11,712	527,344			
1 営業収益		155,763	857	156,620			
	1 下水道使用料	135,868	9,761	145,629			
					1 下水道使用料	9,761	決算見込に伴う使用料収入の増額　9,761
	2 他会計負担金	2,384	△2,384	0			
					1 他会計負担金	△2,384	町道植木原竹下線道路改良未実施に伴う減額　△2,384
	3 国庫補助金	17,220	△6,520	10,700			
					1 国庫補助金	△6,520	交付決定に伴う減額　△6,520
2 営業外収益		383,293	△12,569	370,724			
	1 受取利息及び配当金	0	7	7			
					1 預金利息	7	決算見込に伴う増額　7
	2 他会計補助金	234,346	△14,990	219,356			

（ 単位:千円 ）

款・項	目	補正前額	補 正 額	計	節	金額	説　　明
					1 他会計補助金	△14,990	一般会計補助金（特定収入）　△14,693 一般会計補助金　△297
	3 長期前受金戻入	141,408	2,414	143,822			
					1 長期前受金戻入	2,414	決算見込に伴う増額　2,414
収 益 的 収 入 合 計		539,056	△11,712	527,344			

（ 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		530,065	△40,505	489,560			
1 営業費用		486,979	△40,505	446,474			
	1 管渠費	35,130	△7,200	27,930			
					17 委託料	△4,719	交付決定に伴う管渠点検調査費の減等による減額　△4,719
					20 修繕費	△2,481	植木原竹下線道路改良未実施に伴う管渠移設費の減額　△2,384 上辺田見地区水路蓋取替工事の決算見込に伴う減額　△97
	2 ポンプ場費	4,966	△750	4,216			
					17 委託料	△750	滝川中継ポンプ場維持管理業務委託料の減に伴う減額　△750
	3 処理場費	102,365	△11,667	90,698			
					17 委託料	△11,667	浄水センター維持管理業務委託料の減等に伴う減額　△11,667
	6 総係費	74,012	△24,713	49,299			
					2 手当	△42	決算見込に伴う減額　△42

（ 単位:千円 ）

款・項	目	補正前額	補 正 額	計	節	金額	説　　明
					4 法定福利費	△255	決算見込に伴う減額　△255
					17 委託料	△24,416	交付決定に伴う補助事業費の減等による減額　△9,820 今年度での事業計画見直しを取り止めたため減額　△14,596
	7 減価償却費	270,506	3,825	274,331			
					1 有形固定資産減価償却費	3,825	決算見込に伴う増額　3,825
収 益 的 支 出 合 計		530,065	△40,505	489,560			

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		291,487	△26,295	265,192			
1 企業債		207,700	△14,100	193,600			
	1 建設改良費	121,400	△9,200	112,200			
					1 建設に係る企業債	△9,200	決算見込に伴う減額　△9,200
	3 資本費平準化債	86,300	△4,900	81,400			
					1 資本費平準化債	△4,900	起債対象額の減による減額　△4,900
3 国庫補助金		78,600	△10,300	68,300			
	1 国庫補助金	78,600	△10,300	68,300			
					1 国庫補助金	△10,300	交付決定に伴う減額　△10,300
4 負担金等		4,725	△1,895	2,830			
	1 受益者負担金	4,725	△1,895	2,830			
					1 受益者負担金	△1,895	決算見込に伴う減額　△1,895

（ 単位:千円 ）

款・項	目	補正前額	補 正 額	計	節	金額	説　　明
資 本 的 収 入 合 計		291,487	△26,295	265,192			

（ 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		442,145	△21,387	420,758			
1 建設改良費		225,253	△21,430	203,823			
	1 管路建設費	190,997	△13,246	177,751			
					17 委託料	△2,274	決算見込に伴う小路地区修正設計等委託料の減額　△2,274
					20 工事請負費	△10,972	交付決定に伴う北木倉地区管渠築造工事費の減額　△10,972
	2 管路改良費	27,030	△7,558	19,472			
					20 工事請負費	△7,558	交付決定に伴う管更生工事費の減等による減額　△7,558
	3 ポンプ場建設改良費	5,781	△237	5,544			
					20 工事請負費	△237	汚水ポンプ取替工事の入札残に伴う減額　△237
	4 処理場建設改良費	1,445	△389	1,056			
					20 工事請負費	△389	揚砂ポンプ取替工事の決算見込に伴う減額　△389
2 固定資産購入費		185	43	228			

（ 単位:千円 ）

款・項	目	補正前額	補 正 額	計	節	金額	説　　明
	1 有形固定資産購入費	185	43	228			
					1 有形固定資産購入費	43	攪拌機故障に伴う応急対応のため　可搬式攪拌機　43
資 本 的 支 出 合 計		442,145	△21,387	420,758			