

令和 6 年度

栄町下水道事業会計予算書

9 月補正予算

議案第 1 1 号

令和 6 年度栄町下水道事業会計補正予算(第 2 号)

(総則)

第 1 条 令和 6 年度栄町下水道事業会計の補正予算(第 2 号)は、次に定めるところによる。

(収益的収入及び支出の補正)

第 2 条 令和 6 年度栄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	622,234 千円	21 千円	622,255 千円
第 1 項 営業収益	349,764 千円	0 千円	349,764 千円
第 2 項 営業外収益	272,470 千円	21 千円	272,491 千円
	支	出	
第 1 款 下水道事業費用	603,101 千円	6,000 千円	609,101 千円
第 1 項 営業費用	562,519 千円	6,000 千円	568,519 千円
第 2 項 営業外費用	40,481 千円	0 千円	40,481 千円
第 3 項 特別損失	1 千円	0 千円	1 千円
第 4 項 予備費	100 千円	0 千円	100 千円

(資本的収入及び支出の補正)

第3条 予算第4条本文中資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「110,842千円」を「110,882千円」に、当年度分損益勘定留保資金「115,900千円」を「110,882千円」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1款 資本的収入	271,555千円	8,800千円	280,355千円
第1項 企業債	94,900千円	8,800千円	103,700千円
第4項 補助金	73,750千円	0千円	73,750千円
第5項 負担金等	82,112千円	0千円	82,112千円
第10項 その他資本的収入	20,793千円	0千円	20,793千円
	支	出	
第1款 資本的支出	382,397千円	8,840千円	391,237千円
第1項 建設改良費	188,393千円	8,840千円	197,233千円
第2項 企業債償還金	194,004千円	0千円	194,004千円

(企業債の補正)

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。

(単位 千円)

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
公 共 下 水 道 事 業	94,900	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直 し方式で借り入れる 政府資金及び地方公 共団体金融機構資金 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)	政府資金の場合にはその 融資条件により、銀行そ 他の場合にはその債権 者と協定するものとす る。ただし、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 することができる。	103,700	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直 し方式で借り入れる 政府資金及び地方公 共団体金融機構資金 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)	政府資金の場合にはその 融資条件により、銀行そ 他の場合にはその債権 者と協定するものとす る。ただし、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 することができる。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正)

第5条 予算第8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)
(1)職員給与費	31,715 千円	40 千円	31,755 千円

令和6年9月10日提出

栄町長 橋 本 浩

栄町下水道事業会計補正予算に関する説明書

令和 6 年度栄町下水道事業会計補正予算(第 2 号)実施計画書

収益の収入

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			622, 234	21	622, 255	
	2. 営業外収益		272, 470	21	272, 491	
		7. 雑収益	270	21	291	

収益の支出

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			603, 101	6, 000	609, 101	
	1. 営業費用		562, 519	6, 000	568, 519	
		1. 管渠費	2, 104	2, 000	4, 104	
		3. 処理場費	141, 303	4, 000	145, 303	

令和 6 年度栄町下水道事業会計補正予算(第 2 号)実施計画書

資本的收入

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			271,555	8,800	280,355	
	1. 企業債		94,900	8,800	103,700	
		1. 企業債	94,900	8,800	103,700	

資本の支出

支出 単位：千円

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 資本の支出			382,397	8,840	391,237	
	1. 建設改良費		188,393	8,840	197,233	
		2. 公共下水道施設改良費	130,893	8,840	139,733	

令和6年度栄町下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位 千円)

業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	13,569
減価償却費	367,591
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,875
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 361
長期前受金戻入額	△ 270,695
受取利息	△ 3
支払利息	25,481
未収金の増減額 (△は増加)	6,564
未払金の増減額 (△は減少)	△ 306,724
控除対象外消費税	△ 15,015
小計	<u>△ 181,468</u>
利息の受取額	3
利息の支払額	<u>△ 25,481</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 206,946
投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 181,189
国庫補助金等による収入	155,862
基金の取崩による収入	20,793
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 4,534</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるとのための企業債による収入	103,700
建設改良費等の財源に充てるとのための企業債の償還による支出	<u>△ 194,004</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 90,304
資金増加額 (又は減少額)	△ 301,784
資金期首残高	<u>389,807</u>
資金期末残高	<u><u>88,023</u></u>

区 分		職 員 数		給 与 費					法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
		(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)		
補 正 後	損益勘定支弁職員	0	2	0	6,887	0	3,110	9,997	2,622	12,619
	資本勘定支弁職員	0	2	0	9,804	0	5,998	15,802	3,334	19,136
	合 計	0	4	0	16,691	0	9,108	25,799	5,956	31,755
補 正 前	損益勘定支弁職員	0	2	0	6,887	0	3,110	9,997	2,622	12,619
	資本勘定支弁職員	0	2	0	9,804	0	5,958	15,762	3,334	19,096
	合 計	0	4	0	16,691	0	9,068	25,759	5,956	31,715
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	40	40	0	40
	合 計	0	0	0	0	0	40	40	0	40

[illegible]

2. 給料及び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
手 当	40	1. 制度改正に伴う増減分	40	制度改正による増 40	

令和 6 年度栄町下水道事業予定貸借対照表

(消費税及び地方消費税抜き表示)

(令和 7 年3月31 日)

(単位：千円)

資 産 の 部		
1 固定資産		
(1) 有形固定資産		
ア 土地		354,731
イ 建物	139,127	
減価償却累計額	<u>△ 72,845</u>	66,282
ウ 構築物	4,163,090	
減価償却累計額	<u>△ 1,236,454</u>	2,926,636
エ 機械及び装置	2,373,662	
減価償却累計額	<u>△ 654,681</u>	1,718,981
オ 工具器具及び備品	7,549	
減価償却累計額	<u>△ 6,770</u>	779
カ 建設仮勘定		238,134
有形固定資産合計		<u>5,305,543</u>
(2) 投資その他の資産		
ア 基金		33,540
投資その他の資産合計		<u>33,540</u>
固定資産合計		<u>5,339,083</u>
2 流動資産		
(1) 現金預金		88,023
(2) 未収金		42,732
貸倒引当金		<u>△ 172</u>
流動資産合計		<u>130,583</u>
資 産 合 計		<u><u>5,469,666</u></u>

令和 6 年度栄町下水道事業予定貸借対照表

(消費税及び地方消費税抜き表示)
(令和 7 年3月31 日)

(単位：千円)

負 債 の 部		
3	固定負債	
(1)	企業債	
ア	建設改良費等の財源に充てゐるための企業債	2, 026, 978
	企業債合計	2, 026, 978
4	流動負債	
(1)	企業債	
ア	建設改良費等の財源に充てゐるための企業債	199, 160
	企業債合計	199, 160
(2)	未払金	13, 656
(3)	引当金	
ア	賞与引当金	751
イ	法定福利費引当金	149
	引当金合計	900
(4)	その他流動負債	100
	流動負債合計	213, 816
5	繰延収益	
(1)	長期前受金	4, 326, 944
	収益化累計額	△ 1, 448, 809
	繰延収益合計	2, 878, 135
	負 債 合 計	5, 118, 929
資 本 の 部		
6	資本金	98, 215
7	剰余金	
(1)	資本剰余金	
ア	国庫補助金	196, 600
イ	他会計補助金	1, 187
	資本剰余金合計	197, 787
(2)	利益剰余金	
ア	利益積立金	20, 000
イ	当年度未処分利益剰余金	34, 735
	利益剰余金合計	54, 735
	剰余金合計	252, 522
	資 本 合 計	350, 737
	負 債 資 本 合 計	5, 469, 666

栄実 町 下 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 書
実 施 計 画 内 訳 算 書

令和6年度栄町下水道事業会計補正予算(第2号)実施計画内訳書

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	計	予 定 額 の 説 明		
					節	金 額	説 明 (単位：円)
1. 下水道事業収益		622,234	21	622,255			
2. 営業外収益		272,470	21	272,491			
	7. 雑収益	270	21	291			
					2. その他雑収益	21	令和5年度消費税及び 地方消費税還付加算金 21,600

支 出

(単位：千円)

款 ・ 項	目	既決予定額	補正予定額	計	予 定 額 の 説 明		
					節	金 額	説 明 (単位：円)
1. 下水道事業費用		603,101	6,000	609,101			
1. 営業費用		562,519	6,000	568,519			
	1. 管渠費	2,104	2,000	4,104			
					22. 修繕費	2,000	管渠等修繕費 2,000,000 (消費税 181,818)
	3. 処理場費	141,303	4,000	145,303			
					22. 修繕費	4,000	処理場修繕費 4,000,000 (消費税 363,636)

令和6年度栄町下水道事業会計補正予算(第2号)実施計画内訳書

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	予 定 額 の 説 明		
					節	金 額	説 明 (単位：円)
1. 資本的収入		271,555	8,800	280,355			
1. 企業債		94,900	8,800	103,700			
	1. 企業債	94,900	8,800	103,700			
					1. 企業債	8,800	公共下水道事業債 8,800,000

支 出 (単位：千円)

款 ・ 項	目	既決予定額	補正予定額	計	予 定 額 の 説 明		
					節	金 額	説 明 (単位：円)
1. 資本的支出		382,397	8,840	391,237			
1. 建設改良費		188,393	8,840	197,233			
	2. 公共下水道施設改良費	130,893	8,840	139,733			
					2. 手当等	40	児童手当 40,000
					28. 工事費	8,800	終末処理場次亜塩注入ポンプ更新工事 5,610,000 (消費税 510,000) 龍角寺マンホールポンプ更新工事 3,190,000 (消費税 290,000)