

令和6年度

栄町下水道事業会計予算書

12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 3 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 3 号)は、次に定めるところによる。

(収益的支出の補正)

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)
	支	出	
第 1 款 下水道事業費用	609,101 千円	2,704 千円	611,805 千円
第 1 項 営業費用	568,519 千円	1,391 千円	569,910 千円
第 2 項 営業外費用	40,481 千円	1,313 千円	41,794 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「110,882 千円」を「111,166 千円」に、当年度分損益勘定留保資金「110,882 千円」を「111,166 千円」に改め、資本的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)
	支	出	
第 1 款 資本的支出	391, 237 千円	284 千円	391, 521 千円
第 1 項 建設改良費	197, 233 千円	284 千円	197, 517 千円
第 2 項 企業債償還金	194, 004 千円	0 千円	194, 004 千円

(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 4 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, 755 千円	△125 千円	31, 630 千円

(債務負担行為の補正)

第 5 条 予算第 8 条を予算第 9 条とし、予算第 5 条から予算第 7 条までを 1 条ずつ繰り下げ、予算第 4 条の次に次の 1 条を加える。

(債務負担行為)

第 5 条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
汚泥処理処分委託	令和 7 年度	10, 700 千円
汚泥運搬委託	令和 7 年度	3, 300 千円

令和6年12月3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3号)実施計画書
収益的支出

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			609,101	2,704	611,805	
	1. 営業費用		568,519	1,391	569,910	
		1. 管渠費	4,104	800	4,904	
		3. 処理場費	145,303	1,000	146,303	
		4. 業務及び総係費	48,456	△ 409	48,047	
	2. 営業外費用		40,481	1,313	41,794	
		1. 支払利息	25,481	1,313	26,794	

令和6年度栄町下水道事業会計補正予算(第3号)実施計画書
資本的支出

支出

単位 千円

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 資本的支出			391,237	284	391,521	
	1. 建設改良費		197,233	284	197,517	
		2. 公共下水道施設改良費	139,733	284	140,017	

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	10,860
当年度純利益	367,591
減価償却費	△ 1,875
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 361
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 270,695
長期前受金戻入額	△ 3
受取利息	26,794
支払利息	6,564
未収金の増減額 (△は増加)	△ 306,724
未払金の増減額 (△は減少)	△ 15,015
控除対象外消費税	△ 182,864
小計	<u>3</u>
利息の受取額	△ 26,794
利息の支払額	△ 209,655
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 181,468</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	155,862
有形固定資産の取得による支出	20,793
国庫補助金等による収入	<u>△ 4,813</u>
基金の取崩による収入	
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>103,700</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 194,004
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	△ 90,304
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 304,772</u>
資金増加額 (又はは減少額)	389,807
資金期首残高	<u>85,035</u>
資金期末残高	<u><u>85,035</u></u>

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

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	6,029	0	4,209	10,238	1,972	12,210
	資本勘定支弁職員	0	2	0	9,893	0	6,202	16,095	3,325	19,420
	合 計	0	4	0	15,922	0	10,411	26,333	5,297	31,630
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	5,998	15,802	3,334	19,136
	合 計	0	4	0	16,691	0	9,108	25,799	5,956	31,755
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 858	0	1,099	241	△ 650	△ 409
	資本勘定支弁職員	0	0	0	89	0	204	293	△ 9	284
	合 計	0	0	0	△ 769	0	1,303	534	△ 659	△ 125

本年度の手当（期末・勤勉手当）及び法定福利費については、引当金繰入額及び前年度の負担に属する支給対象期間相当分を含む。

手当の内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 当 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	期 末・勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 後		685	393	425	0	716	7,806	346	40
補 正 前		696	353	425	0	749	6,601	244	40	—
比 較		△ 11	40	0	0	△ 33	1,205	102	0	—

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
給 料	△ 769	1. 制度改正に伴う増加分	448	人事院勧告による増 448	
		2. その他の増減分	△ 1,217	その他の増減分 △1,217	
手 当	1,303	1. 制度改正に伴う増加分	371	人事院勧告による増 371	
		2. その他の増減分	932	扶養手当 △11 地域手当 △51 通勤手当 40 時間外手当 84 期末・勤勉手当 870	

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		
	土地		354,731
	建物	139,127	
	減価償却累計額	<u>△ 72,845</u>	66,282
	構築物	4,163,090	
	減価償却累計額	<u>△ 1,236,454</u>	2,926,636
	機械及び装置	2,373,662	
	減価償却累計額	<u>△ 654,681</u>	1,718,981
	工具器具及び備品	7,549	
	減価償却累計額	<u>△ 6,770</u>	779
	建設仮勘定		<u>238,413</u>
	有形固定資産合計		5,305,822
(2)	投資その他の資産		
	基金		<u>33,540</u>
	投資その他の資産合計		<u>33,540</u>
	固定資産合計		5,339,362
2	流動資産		
(1)	現金預金		85,035
(2)	未収金		42,732
	貸倒引当金		<u>△ 172</u>
	流動資産合計		<u>127,595</u>
	資 産 合 計		<u><u>5,466,957</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				
	建設改良費等の財源に充てるための企業債	2,026,978			
	企業債合計		2,026,978		
	固定負債合計			2,026,978	
4	流動負債				
(1)	企業債				
	建設改良費等の財源に充てるための企業債	199,160			
	企業債合計		199,160		
(2)	未払金			13,656	
(3)	引当金			751	
	賞与引当金			751	
	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				
	国庫補助金	196,600			
	他会計補助金	1,187			
	資本剰余金合計			197,787	
(2)	利益剰余金				
	利益積立金	20,000			
	当年度未処分利益剰余金	32,026			
	利益剰余金合計			52,026	
	剰余金合計			249,813	
	資本合計			348,028	
	負債資本合計			5,466,957	

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

令和6年度栄町下水道事業会計補正予算(第3号)実施計画内訳書

収 益 的 支 出

支 出						予 定 額 の 説 明	
款 ・ 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金 額	説 明 (単位 円)
1 . 下水道事業費用		609,101	2,704	611,805			
1 . 営業費用		568,519	1,391	569,910			
	1 . 管渠費	4,104	800	4,904			
					22 . 修繕費	800	管渠等修繕費 800,000 (消費税 72,727)
	3 . 処理場費	145,303	1,000	146,303			
					22 . 修繕費	1,000	処理場修繕費 1,000,000 (消費税 90,909)
	4 . 業務及び総係費	48,456	△409	48,047			
					1 . 給料	△858	一般職給料 △ 858,000
					2 . 手当等	1,099	地域手当 △ 36,036 通勤手当 △ 22,580 (消費税 △2,053) 時間外手当 101,657 期末手当 555,400 勤勉手当 499,680 【合計】 1,098,121 (消費税 △2,053)
					5 . 法定福利費	△650	共済組合負担金 △ 650,000
2 . 営業外費用		40,481	1,313	41,794			
	1 . 支払利息	25,481	1,313	26,794			
					1 . 企業債利息	1,313	企業債利子償還金 1,312,277

令和6年度栄町下水道事業会計補正予算(第3号)実施計画内訳書

資本的支出

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	391,237	284	391,521			
1.	建設改良費	197,233	284	197,517			
	2. 公共下水道施設改良費	139,733	284	140,017			
					1. 給料	89	一般職給料 89,000
					2. 手当等	204	扶養手当 △ 11,000 地域手当 3,270 通勤手当 61,200 (消費税 5,563) 期末手当 76,540 勤勉手当 73,915 【合計】 203,925 (消費税 5,563)
					5. 法定福利費	△9	共済組合負担金 △ 9,000