

令和6年度胎内市公共下水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和6年度胎内市の公共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の補正）

第2条 令和6年度胎内市公共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。

収 入

（単位：千円）

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 下水道事業収益	1,146,769	155	1,146,924
第2項 営業外収益	776,184	155	776,339

支 出

（単位：千円）

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 下水道事業費用	993,778	629	994,407
第1項 営業費用	887,819	629	888,448

（資本的支出の補正）

第3条 予算第4条本文括弧書を「（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額500,994千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額5,660千円、過年度分損益勘定留保資金439,394千円及び当年度分損益勘定留保資金55,940千円で補填するものとする。）」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

支 出

（単位：千円）

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 資本的支出	1,008,776	94	1,008,870
第1項 建設改良費	92,368	94	92,462

(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金額を次のとおり補正する。

(単位：千円)

科 目	既決予定額	補正予定額	計
(1) 職員給与費	29,012	657	29,669

(他会計からの補助金の補正)

第5条 予算第9条中「437,147千円」を「437,302千円」に改める。

令和6年12月20日 提 出

胎 内 市 長 井 畑 明 彦

令和6年度胎内市公共下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入 第1款 下水道事業収益

(単位：千円)

項目	節	既決予定額	補正予定額	計	説明
2 営業外収益		776,184	155	776,339	
2 他会計補助金		418,603	155	418,758	
	他会計補助金	418,603	155	418,758	一般会計補助金
1 下水道事業収益合計		1,146,769	155	1,146,924	

支 出 第1款 下水道事業費用

(単位：千円)

項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明	
1 営 業 費 用		887,819	629	888,448		
2 総 係 費		45,217	629	45,846		
	給 料	11,947	310	12,257	給与改定	
	手 当 等		5,735	260	5,995	期末手当 85
						勤勉手当 149
						寒冷地手当 26
退職手当組合費	2,270	59	2,329	退職手当組合納付金		
1 下 水 道 事 業 費 用 合 計		993,778	629	994,407		

資本的支出

支出 第1款 資本的支出

(単位：千円)

項目	節	既決予定額	補正予定額	計	説明
1 建設改良費		92,368	94	92,462	
1 建設費		91,900	94	91,994	
	給料	3,020	36	3,056	給与改定
	手当等	1,071	51	1,122	期末手当 21 勤勉手当 20 寒冷地手当 10
	退職手当組合費	574	7	581	退職手当組合納付金
1 資本的支出合計		1,008,776	94	1,008,870	

令和6年度胎内市公共下水道事業会計予定キャッシュ・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)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	160,898
減価償却費	543,237
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 40
引当金の増減額 (△は減少)	1,280
長期前受金戻入額	△ 335,477
支払利息	89,809
固定資産除却費	8,381
未収金の増減額 (△は増加)	△ 4,430
未払金の増減額 (△は減少)	1,115
小計	473,633
利息の支払額	△ 89,809
業務活動によるキャッシュ・フロー	383,824

2 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	△ 84,721
国庫補助金による収入	17,063
一般会計からの補助金による収入	18,544
受益者負担金及び分担金による収入	4,548
排水設備設置融資預託金による支出	△ 1,500
排水設備設置融資預託金の回収による収入	1,500
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 44,566

3 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ための企業債による収入	464,300
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	△ 908,908
その他の他会計借入金の返済による支出	△ 6,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 450,608

資金増加額 (又は減少額)	△ 111,350
資金期首残高	246,626
資金期末残高	135,276

給 与 費 明 細

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 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
既決予定額		4 ()		14,967	8,643	23,610	5,402	29,012
補正予定額		()		346	311	657		657
合 計		4 ()		15,313	8,954	24,267	5,402	29,669

手当の内訳	区 分	期末勤勉 手 当 (千円)	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)
	既決予定額	6,507		636	324	51		
	補正予定額	275						
	合 計	6,782		636	324	51		
	区 分	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	休日給 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	合 計 (千円)
	既決予定額		807				318	8,643
	補正予定額						36	311
合 計		807				354	8,954	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
既決予定額		4 ()		14,967	8,643	23,610	5,402	29,012
補正予定額		()		346	311	657		657
合 計		4 ()		15,313	8,954	24,267	5,402	29,669

手当の内訳	区 分	期末勤勉 手 当 (千円)	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)
	既決予定額	6,507		636	324	51		
	補正予定額	275						
	合 計	6,782		636	324	51		
	区 分	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	休日給 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	合 計 (千円)
	既決予定額		807				318	8,643
	補正予定額						36	311
合 計		807				354	8,954	

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
既決予定額		()						
補正予定額		()						
合 計		()						

手当の内訳	区 分	期末勤勉手 当 (千円)	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任手 当 (千円)
	既決予定額							
	補正予定額							
	合 計							
区 分	特殊勤務手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 給 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管理職員特別 勤 務 手 当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	合 計 (千円)	
既決予定額								
補正予定額								
合 計								

※ () 内には、短時間勤務職員の職員数を記載している。

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	346	給与改定に伴う増減分	346	
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分		
手 当	311	制度改正に伴う増減分	311	期末勤勉手当の支給率改正等による増
		その他の増減分		

令和6年度胎内市公共下水道事業会計予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

資 産 の 部

(単位：千円)

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地 242,333

ロ 建 物 983,712

減価償却累計額 Δ 513,248 470,464

ハ 構 築 物 23,417,907

減価償却累計額 Δ 11,183,075 12,234,832

ニ 機 械 及 び 装 置 4,147,474

減価償却累計額 Δ 2,977,207 1,170,267

ホ 車 両 運 搬 具 17,309

減価償却累計額 Δ 16,025 1,284

ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 11,209

減価償却累計額 Δ 10,623 586

ト リ ー ス 資 産 2,141

減価償却累計額 Δ 639 1,502

有形固定資産合計 14,121,268

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権 73

無形固定資産合計 73

固定資産合計 14,121,341

2 流 動 資 産

(1) 現 金・預 金 135,276

(2) 未 収 金 72,252

貸倒引当金 Δ 2,288 69,964

流動資産合計 205,240

資 産 合 計 14,326,581

負債の部

(単位：千円)

3 固定負債		
(1) 企業債		
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	6,196,801	
企業債合計		6,196,801
(2) 他会計借入金		
イ その他の長期借入金	54,000	
他会計借入金合計		54,000
(3) リース債務		686
(4) 引当金		10,769
固定負債合計		6,262,256
4 流動負債		
(1) 企業債		
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	936,478	
企業債合計		936,478
(2) 他会計借入金		
イ その他の長期借入金	6,000	
他会計借入金合計		6,000
(3) リース債務		436
(4) 未払金		32,217
(5) 引当金		2,414
流動負債合計		977,545
5 繰延収益		
長期前受金		15,591,811
長期前受金収益化累計額		△ 8,762,951
繰延収益合計		6,828,860
負債合計		14,068,661

資 本 の 部

(単位：千円)

6 資 本 金		903,225
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ 受 贈 財 産 評 価 額	971	
資 本 剰 余 金 合 計	<u>971</u>	971
(2) 欠 損 金		
イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	646,276	
欠 損 金 合 計	<u>646,276</u>	646,276
剰 余 金 合 計		<u>△ 645,305</u>
資 本 合 計		<u>257,920</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>14,326,581</u></u>