

議案第85号

令和6年度里庄町公共下水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和6年度里庄町公共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）

第2条 令和6年度里庄町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 額	補 正 予 定 額	計
第1款 公共下水道事業収益	431,154	328	431,482
第2項 営業外収益	341,744	328	342,072

支 出

（単位：千円）

科 目	既 決 額	補 正 予 定 額	計
第1款 公共下水道事業費用	391,452	328	391,780
第1項 営業費用	338,618	328	338,946

(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、次のとおり補正する。

収 入

(単位：千円)

科 目	既 決 額	補 正 予 定 額	計
第1款 資本的収入	260,001	444	260,445
第5項 他会計出資金	46,100	444	46,544

支 出

(単位：千円)

科 目	既 決 額	補 正 予 定 額	計
第1款 資本的支出	454,075	444	454,519
第1項 建設改良費	260,001	444	260,445

(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4条 予算第7条に定めた経費の金額を、次のように改める。

(単位：千円)

科 目	既 決 額	補 正 予 定 額	計
(1) 職員給与費	31,984	772	32,756

(他会計からの補助金)

第5条 予算第8条に定めた一般会計からこの会計への補助を受ける金額を、73,005千円に改める。

令和6年12月5日提出

里庄町長 加藤 泰久

補正予算実施計画書
収益的収入及び支出

(収入)

(単位：千円)

款	項	目	既 決 額	補正予定額	合 計	備 考
1 公共下水道事業収益			431,154	328	431,482	
	2 営業外収益		341,744	328	342,072	
		3 一般会計補助金	72,677	328	73,005	

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	既 決 額	補正予定額	合 計	備 考
1 公共下水道事業費用			391,452	328	391,780	
	1 営業費用		338,618	328	338,946	
		3 総係費	22,569	328	22,897	

資本的收入及び支出

(収入)

(単位：千円)

款	項	目	既 決 額	補正予定額	合 計	備 考
1 資本的收入			260,001	444	260,445	
	5 他会計出資金		46,100	444	46,544	
		1 他会計出資金	46,100	444	46,544	

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	既 決 額	補正予定額	合 計	備 考
1 資本的支出			454,075	444	454,519	
	1 建設改良費		260,001	444	260,445	
		1 施設建設事業費	219,360	444	219,804	

令和6年度里庄町公共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)

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当期純利益	29,662
	減価償却費	227,030
	固定資産除却費	7,000
	引当金の増減額(△は減少)	45
	長期前受金戻入額	△ 79,819
	受取利息及び受取配当金	0
	支払利息	51,832
	未収金の増減額(△は増加)	△ 842
	未払金・未払費用の増減額(△は減少)	0
	前払金の増減額(△は増加)	96,800
	小計	331,708
	利息及び配当金の受取額	0
	利息の支払額	△ 51,832
	業務活動によるキャッシュ・フロー	279,876
II	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	固定資産の取得による支出	△ 240,099
	国庫補助金等による収入	53,636
	受益者負担金による収入	8,091
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 178,372
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	146,000
	企業債の償還による支出	△ 194,074
	他会計からの出資による収入	46,544
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,530
IV	現金の増減額	99,974
V	現金の期首残高	161,435
VI	現金の期末残高	261,409

給 与 費 明 細 書

(1) 総括

(単位：人, 千円)

区 分		職員数	給 与 費			法定福利費	合 計
			給 料	手 当	計		
損益勘定支弁職員	既 決 額	2	7,649	4,762	12,411	3,268	15,679
	補 正 予 定 額		236	35	271	57	328
	計	2	7,885	4,797	12,682	3,325	16,007
資本勘定支弁職員	既 決 額	2	7,444	4,849	12,293	3,312	15,605
	補 正 予 定 額		230	163	393	51	444
	計	2	7,674	5,012	12,686	3,363	16,049
合 計	既 決 額	4	15,093	9,611	24,704	6,580	31,284
	補 正 予 定 額		466	198	664	108	772
	計	4	15,559	9,809	25,368	6,688	32,056

(単位：千円)

区 分		扶養手当	通勤手当	時間外手当	期末手当	勤勉手当	管理職手当	住居手当	期末・勤勉 (引当金)	計
手当 の内訳	既 決 額	440	110	975	3,028	2,589	841	576	1,052	9,611
	補正予定額				85	74	9		30	198
	計	440	110	975	3,113	2,663	850	576	1,082	9,809

(2) 給料及び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	466	給与改定に伴う増減分	466	給与改定の状況 本年度 給料の改定率 3.0% 給与改定実施時期 令和6年4月1日 改定率は人事院 勧告による平均 改定率
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分		
手 当	198	制度改定に伴う増減分	198	給与改定等に伴う増額分 198
		その他の増減分		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 初任給

区 分		行 政 職 (円)	技能労務職 (円)	一 般 会 計 の 制 度	
				行 政 職 (円)	技能労務職 (円)
改 定 前	中 学 卒	—	155,300	—	155,300
	高 校 卒	166,600	—	166,600	—
	短 大 卒	179,100	—	179,100	—
	大 学 卒	196,200	—	196,200	—
改 定 後	中 学 卒	—	175,800	—	175,800
	高 校 卒	188,000	—	188,000	—
	短 大 卒	204,400	—	204,400	—
	大 学 卒	220,000	—	220,000	—

イ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	備 考
	6月(月分)	12月(月分)		
改 定 前	2.25	2.25	4.50	
改 定 後	2.25	2.35	4.60	
一般会計の制度	2.25	2.35	4.60	

令和6年度里庄町公共下水道事業予定貸借対照表
(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

イ 構築物	8,925,173	
減価償却累計額	<u>△1,868,378</u>	7,056,795
ロ 機械及び装置	185,254	
減価償却累計額	<u>△90,603</u>	94,651
ハ 車両運搬具	1,525	
減価償却累計額	<u>△1,449</u>	76
ニ 工具・器具及び備品	3,553	
減価償却累計額	<u>△3,406</u>	147
有形固定資産合計		7,151,669

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権	<u>693,385</u>	
無形固定資産合計		<u>693,385</u>
固定資産合計		7,845,054

2 流動資産

(1) 現金預金	261,409	
(2) 未収金	29,682	
貸倒引当金	<u>△159</u>	
流動資産合計		<u>290,932</u>
資産合計		<u><u>8,135,986</u></u>

負債の部

3	固定負債				
	(1) 建設改良費等の財源に充てるための企業債			3,314,186	
	固定負債合計				3,314,186
4	流動負債				
	(1) 建設改良費等の財源に充てるための企業債			198,405	
	(2) 未払金			20,000	
	(3) 賞与等引当金			1,292	
	流動負債合計				219,697
5	繰延収益				
	(1) 長期前受金				
	イ 国庫補助金	3,152,898			
	収益化累計額	<u>△697,441</u>	2,455,457		
	ロ 受益者負担金	786,293			
	収益化累計額	<u>△174,562</u>	611,731		
	ハ 受贈財産評価額	308,035			
	収益化累計額	<u>△86,808</u>	221,227		
	ニ 工事負担金	0			
	収益化累計額	<u>△56</u>	<u>△56</u>		
	長期前受金合計			3,288,359	
	繰延収益合計				3,288,359
	負債合計				6,822,242

資本の部

6	資本金				1,226,587
7	剰余金				
	(1) 資本剰余金			24,865	
	(2) 利益剰余金				
	イ 目的充当済み未処分利益剰余金		32,630		
	ロ 当年度純利益		<u>29,662</u>		
	利益剰余金合計			62,292	
	剰余金合計				87,157
	資本合計				1,313,744
	負債・資本合計				8,135,986

補正予算実施計画明細書
収益的收入及び支出

(収入)

(単位：千円)

款 項	目	既 決 額	補正予定額	合 計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 公共下水道事業収益		431,154	328	431,482			
2 営業外収益		341,744	328	342,072			
	3 一般会計補助金	72,677	328	73,005	一般会計補助金	328	一般会計補助金(基準外繰入金)

(支出)

(単位：千円)

款 項	目	既 決 額	補正予定額	合 計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 公共下水道事業費用		391,452	328	391,780			
1 営業費用		338,618	328	338,946			
	3 総係費	22,569	328	22,897	給料	236	2 名
					手当	5	管理職手当
					賞与等引当金 繰入金	37	翌年度6月期末・勤勉手当分 30 翌年度6月賞与に係る法定 福利費分 7
					法定福利費	50	長期 16 短期 11 総合事務組合退職手当負担金 21 総合事務組合退職準備積立金 2

資本的收入及び支出

(収入)

(単位：千円)

款 項	目	既 決 額	補正予定額	合 計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的收入		260,001	444	260,445			
5 他会計出資金		46,100	444	46,544			
	1 他会計出資金	46,100	444	46,544	他会計出資金	444	一般会計からの出資金

(支出)

(単位：千円)

款 項	目	既 決 額	補正予定額	合 計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的支出		454,075	444	454,519			
1 建設改良費		260,001	444	260,445			
	1 施設建設事業費	219,360	444	219,804	給料	230	2 名
					手当	163	期末手当 85 勤勉手当 74 管理職手当 4
					法定福利費	51	長期 17 短期 11 総合事務組合退職手当負担金 21 総合事務組合退職準備積立金 2