

議案第43号

令和6年度大治町下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和6年度大治町の下水道事業会計補正予算（第1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年度大治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	354,860 千円	9,438 千円	364,298 千円
第2項 営業外収益	287,438 千円	9,438 千円	296,876 千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	343,224 千円	9,438 千円	352,662 千円
第1項 営業費用	300,787 千円	9,438 千円	310,225 千円

（資本的収入及び支出の補正）

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。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
収 入			
第1款 資本的収入	412,853 千円	△43,860 千円	368,993 千円
第1項 企業債	264,940 千円	△21,940 千円	243,000 千円
第3項 国庫補助金	108,760 千円	△21,860 千円	86,900 千円
第5項 他会計補助金	16,945 千円	△60 千円	16,885 千円
支 出			
第1款 資本的支出	517,564 千円	△43,860 千円	473,704 千円
第1項 建設改良費	397,844 千円	△43,860 千円	353,984 千円

(企業債の補正)

第4条 予算第5条で定めた限度額の金額を次のとおり補正する。

起債の目的	補 正 前				補 正 後				備 考
	限度額 (千円)	起債の方法	利 率	償還の方法	限度額 (千円)	起債の方法	利 率	償還の方法	
公共下水道事業	253,240	証書借入	3.0%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)	融資先の 条件によ る。ただ し、町財政 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 えすることが できる。	231,300	証書借入	3.0%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)	融資先の 条件によ る。ただ し、町財政 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 えすることが できる。	
計	264,940				243,000				

(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条で定めた経費の金額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	54,354 千円	9,978 千円	64,332 千円

(他会計からの補助金の補正)

第6条 予算第9条中「62,981 千円」を「72,659 千円」に補正する。

令和6年9月4日提出

大治町長 村 上 昌 生

令和6年度 大治町下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

収 益 の 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	備 考
1.下水道事業収益			354,860	9,438	364,298	
	2.営業外収益		287,438	9,438	296,876	
		2.他会計補助金	46,036	9,738	55,774	
		5.国庫補助金	4,900	△300	4,600	

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			343,224	9,438	352,662	
	1.営業費用		300,787	9,438	310,225	
		1.管きよ維持費	19,355	△600	18,755	
		2.総係費	62,768	10,038	72,806	

資 本 の 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	備 考
1. 資 本 の 収 入			412,853	△43,860	368,993	
	1. 企業債		264,940	△21,940	243,000	
		1. 企業債	264,940	△21,940	243,000	
	3. 国庫補助金		108,760	△21,860	86,900	
		1. 国庫補助金	108,760	△21,860	86,900	
	5. 他会計補助金		16,945	△60	16,885	
		1. 一般会計補助金	16,945	△60	16,885	

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			517,564	△43,860	473,704	
	1. 建設改良費		397,844	△43,860	353,984	
		1. 公共下水道事業費	386,098	△43,860	342,238	

令和 6 年度大治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 3 1 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	△ 4,894
	減価償却費	154,436
	賞与引当金の増減額（減少は△）	2,781
	長期前受金戻入額	△ 81,597
	支払利息	42,437
	未収金の増減額（増加は△）	△ 879
	その他流動資産の増減額（増加は△）	1,952
	未払金の増減額（減少は△）	2,161
	小計	116,397
	利息の支払額	△ 42,437
	業務活動によるキャッシュ・フロー	73,960
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	△ 348,862
	無形固定資産の取得による支出	△ 10,679
	国庫補助金等による収入	80,273
	受益者負担金の受入れによる収入	5,201
	一般会計からの繰入金による収入	29,042
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 245,025
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	243,000
	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	△ 115,951
	その他の企業債の償還による支出	△ 3,769
	財務活動によるキャッシュ・フロー	123,280
4	資金増加(減少)額	△ 47,785
5	資金期首残高	371,493
6	資金期末残高	323,708

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 等 (千円)	計 (千円)		
補正後		7 (1)	1,846	26,968	23,997	52,811	11,521	64,332
補正前		7 (1)	1,846	23,968	17,949	43,763	10,591	54,354
比 較		0 (0)	0	3,000	6,048	9,048	930	9,978

職 員 手当等の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補 正 後	78	1,768	722	1,071	1,239	10	898
	補 正 前	78	1,498	1,002	721	771	10	898
	比 較	0	270	△ 280	350	468	0	0
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	賞与引当金 繰入額 (千円)	児童手当 (千円)	期末手当 (会計年度) (千円)	勤勉手当 (会計年度) (千円)	
	補 正 後	5,231	4,275	8,015	90	327	273	
	補 正 前	3,671	3,063	5,547	90	327	273	
	比 較	1,560	1,212	2,468	0	0	0	

(注) () 内は短時間勤務職員を別掲

(1) 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	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 等 (千円)	計 (千円)		
補正後		8		26,968	23,397	50,365	11,064	61,429
補正前		7		23,968	17,349	41,317	10,134	51,451
比 較		1		3,000	6,048	9,048	930	9,978

職 員 手当等の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)
	補 正 後	78	1,768	722	1,071	1,239	10
	補 正 前	78	1,498	1,002	721	771	10
	比 較	0	270	△ 280	350	468	0
	区 分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	賞与引当金 繰入額 (千円)	児童手当 (千円)	
	補 正 後	898	5,231	4,275	8,015	90	
	補 正 前	898	3,671	3,063	5,547	90	
	比 較	0	1,560	1,212	2,468	0	

(2) 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)
	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 等 (千円)	計 (千円)		
補正後	(1)	1,846	0	600	2,446	457	2,903
補正前	(1)	1,846	0	600	2,446	457	2,903
比 較	(0)	0	0	0	0	0	0

職 員 手当の 内 訳	区 分	期末手当 (会計年度) (千円)	勤勉手当 (会計年度) (千円)
	補 正 後	327	273
	補 正 前	327	273
	比 較	0	0

() 内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員を別掲

令和6年度 大治町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	5,850,173		
	減価償却累計額	<u>△ 557,931</u>	<u>5,292,242</u>	
	有形固定資産合計			5,292,242
(2)	無形固定資産			
	イ 施 設 利 用 権		<u>779,517</u>	
	無形固定資産合計			779,517
(3)	投資その他の資産			
	イ 出資金		<u>150</u>	
	投資その他の資産合計			<u>150</u>
	固定資産合計			6,071,909
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金			323,708
(2)	未 収 金		15,664	
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 44</u>	15,620
(3)	未収消費税等		<u>15,977</u>	
	流動資産合計			<u>355,305</u>
	資 産 合 計			<u><u>6,427,214</u></u>

負 債 の 部

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	3,619,970		
ロ その他の企業債	<u>7,875</u>		
企業債合計		<u>3,627,845</u>	
固定負債合計			3,627,845

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	126,088		
ロ その他の企業債	<u>3,771</u>		
企業債合計		129,859	

(2) 未払金		137,870	
---------	--	---------	--

(3) 賞与引当金		<u>8,015</u>	
流動負債合計			275,744

5 繰 延 収 益

(1) 長期前受金

イ 受贈財産評価額	48,838		
収益化累計額	<u>△ 5,112</u>	43,726	
ロ 受益者負担金	86,499		
収益化累計額	<u>△ 7,730</u>	78,769	
ハ 国庫補助金	1,898,380		
収益化累計額	<u>△ 186,369</u>	1,712,011	
ニ 県費補助金	9,720		
収益化累計額	<u>△ 994</u>	8,726	
ホ 一般会計負担金	64,641		
収益化累計額	<u>△ 11,874</u>	52,767	
ヘ 一般会計補助金	690,822		
収益化累計額	<u>△ 205,214</u>	485,608	
繰延収益合計			<u>2,381,607</u>
負 債 合 計			<u><u>6,285,196</u></u>

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 資 本 金				140,000
-----------	--	--	--	---------

7 剰 余 金

(1) 利 益 剰 余 金

イ 当年度未処分利益剰余金	<u>2,018</u>			
利益剰余金合計		<u>2,018</u>		
剰余金合計			<u>2,018</u>	

資 本 合 計			<u>142,018</u>	
---------	--	--	----------------	--

負 債 資 本 合 計			<u><u>6,427,214</u></u>	
-------------	--	--	-------------------------	--

補正予算実施計画明細書

令和6年度大治町下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画明細書

収益的收入及び支出
収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 下水道事業収益			354,860	9,438	364,298
	2. 営業外収益		287,438	9,438	296,876
		2. 他会計補助金	46,036	9,738	55,774
		5. 国庫補助金	4,900	△300	4,600

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 下水道事業費用			343,224	9,438	352,662
	1. 営業費用		300,787	9,438	310,225
		1. 管きよ維持費	19,355	△600	18,755
		2. 総係費	62,768	10,038	72,806

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
一般会計補助金	9,738	一般会計繰入金
国庫補助金	△300	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
委託料	△600	管きょ簡易カメラ調査業務委託料 △600
給料	3,460	一般職（6人） 3,460
手当等	3,370	通勤手当 150 時間外勤務手当 468 期末手当 1,404 勤勉手当 1,098 地域手当 250
賞与引当金繰入額	2,284	
法定福利費	924	共済組合負担金 924

資本的收入及び支出
収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 資本 的 収 入			412,853	△43,860	368,993
	1. 企業債		264,940	△21,940	243,000
		1. 企業債	264,940	△21,940	243,000
	3. 国庫補助金		108,760	△21,860	86,900
		1. 国庫補助金	108,760	△21,860	86,900
	5. 他会計補助金		16,945	△60	16,885
		1. 一般会計補助金	16,945	△60	16,885

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 資本 的 支 出			517,564	△43,860	473,704
	1. 建設改良費		397,844	△43,860	353,984
		1. 公共下水道事業費	386,098	△43,860	342,238

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
企業債	△21,940	公共下水道事業債 △21,940
国庫補助金	△21,860	社会資本整備総合交付金
一般会計補助金	△60	一般会計繰入金

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
給料	△460	一般職（2人） △460
手当等	210	住居手当 △280 通勤手当 200 期末手当 156 勤勉手当 114 地域手当 20
賞与引当金繰入額	184	
法定福利費	6	共済組合負担金 6
委託料	△43,800	公共下水道実施詳細設計業務等委託料 △43,800