

議案第 6 2 号

令和 6 年度大治町下水道事業会計補正予算（第 3 号）

（総則）

第 1 条 令和 6 年度大治町の下水道事業会計補正予算（第 3 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 4 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	372,398 千円	931 千円	373,329 千円
第 2 項 営業外収益	296,876 千円	931 千円	297,807 千円
支 出			
第 1 款 下水道事業費用	360,762 千円	931 千円	361,693 千円
第 1 項 営業費用	318,325 千円	931 千円	319,256 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 3 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	64,332 千円	931 千円	65,263 千円

（他会計からの補助金の補正）

第 4 条 予算第 9 条中「72,659 千円」を「73,590 千円」に補正する。

令和 6 年 1 2 月 1 9 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3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			372,398	931	373,329	
	2. 営業外収益		296,876	931	297,807	
		2. 他会計補助金	55,774	931	56,705	

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			360,762	931	361,693	
	1. 営業費用		318,325	931	319,256	
		2. 総係費	72,806	931	73,737	

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△）	△ 1,689
	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	115,587
	利息の支払額	△ 42,437
	業務活動によるキャッシュ・フロー	73,150
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	△ 48,595
5	資金期首残高	371,493
6	資金期末残高	322,898

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	24,023	52,837	12,426	65,263
補正前		8 (1)	1,846	26,968	23,997	52,811	11,521	64,332
比 較		△ 1 (0)	0	0	26	26	905	931

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	1,768	722	1,071	1,239	10	898
	比 較	0	0	0	0	0	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	346	280	
	補 正 前	5,231	4,275	8,015	90	327	273	
	比 較	0	0	0	0	19	7	

(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		7		26,968	23,397	50,365	11,969	62,334
補正前		8		26,968	23,397	50,365	11,064	61,429
比 較		△ 1		0	0	0	905	905

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	1,768	722	1,071	1,239	10
	比 較	0	0	0	0	0	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	5,231	4,275	8,015	90	
	比 較	0	0	0	0	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	626	2,472	457	2,929
補正前	(1)	1,846	0	600	2,446	457	2,903
比 較	(0)	0	0	26	26	0	26

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	346	280
	補 正 前	327	273
	比 較	19	7

() 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			322,898
(2)	未 収 金		16,474	
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 44</u>	16,430
(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	7,875		
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	3,771	
企業債合計		129,859

(2) 未払金	137,870
---------	---------

(3) 賞与引当金	8,015	
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	△ 5,112	43,726	
ロ 受益者負担金	86,499		
収益化累計額	△ 7,730	78,769	
ハ 国庫補助金	1,898,380		
収益化累計額	△ 186,369	1,712,011	
ニ 県費補助金	9,720		
収益化累計額	△ 994	8,726	
ホ 一般会計負担金	64,641		
収益化累計額	△ 11,874	52,767	
ヘ 一般会計補助金	690,822		
収益化累計額	△ 205,214	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 3 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			372,398	931	373,329
	2. 営業外収益		296,876	931	297,807
		2. 他会計補助金	55,774	931	56,705

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 下水道事業費用			360,762	931	361,693
	1. 営業費用		318,325	931	319,256
		2. 総係費	72,806	931	73,737

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
一般会計補助金	931	一般会計繰入金

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
手当等	26	期末手当（会計年度任用職員） 19 勤勉手当（会計年度任用職員） 7
法定福利費	905	退職手当組合負担金 905