

議案第7号

令和6年度大口町下水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和6年度大口町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の補正）

第2条 令和6年度大口町下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条の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	712,362 千円	77 千円	712,439 千円
第2項 営業外収益	320,862 千円	77 千円	320,939 千円
支 出			
第2款 下水道事業費用	712,362 千円	77 千円	712,439 千円
第1項 営業費用	657,481 千円	77 千円	657,558 千円

（資本的収入及び支出の補正）

第3条 予算第4条本文括弧書中「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額23,992千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額23,999千円」に、「当年度分損益勘定留保資金179,014千円」を「当年度分損益勘定留保資金179,007千円」に改め、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3款 資本的収入	298,800 千円	△3,279 千円	295,521 千円
第2項 出資金	125,974 千円	△3,279 千円	122,695 千円

支 出

第4款 資本的支出	527,530 千円	△3,279 千円	524,251 千円
-----------	------------	-----------	------------

第1項 建設改良費	301,791 千円	△3,279 千円	298,512 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)
-------	---------	---------	-----

職員給与費	24,499 千円	△3,853 千円	20,646 千円
-------	-----------	-----------	-----------

(他会計からの補助金の補正)

第5条 予算第9条中「41,223千円」を「41,282千円」に改める。

令和7年1月29日提出

大口町長 鈴木雅博

令和6年度大口町下水道事業会計補正予算（第2号）実施計画

収益的収入及び支出

收入

(単位：千円)

[illegible]

支出

(単位：千円)

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
2 下水道事業費用	712, 362	77	712, 439	
1 営業費用	657, 481	77	657, 558	
6 総係費	27, 620	77	27, 697	

資本的収入及び支出
収 入

(単位：千円)

款　項　目		既決予定額	補正予定額	計	備　　　　　考
3	資本的收入	298,800	△　　3,279	295,521	
	2　出資金	125,974	△　　3,279	122,695	
	1　他会計出資金	125,974	△　　3,279	122,695	

支出

(単位：千円)

[illegible]

令和 6 年度大口町下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）
（令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日まで）

（単位：円）

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	7,451,000
減価償却費	300,564,000
賞与等引当金の増減額（△は減少）	97,765
貸倒引当金の増減額（△は減少）	83,087
固定資産除却費	1,000
長期前受金戻入額	△ 95,744,000
支払利息及び企業債取扱諸費	37,780,000
未収金の増減額（△は増加）	△ 7,880,851
未払金の増減額（△は減少）	3,641,176
小計	245,993,177
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 37,780,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	208,213,177

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	△ 245,161,246
無形固定資産の取得による支出	△ 27,488,000
受益者負担金等による収入	15,843,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 256,806,246

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	155,400,000
企業債の償還による支出	△ 224,736,469
他会計からの出資による収入	122,695,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	53,358,531

資金増加額（又は減少額）	4,765,462
資金期首残高	87,891,018
資金期末残高	92,656,480

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区分		職 員 数 (人)	給 与 費				法定 福利費 (千円)	合 計 (千円)
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	損益勘定 支弁職員	1		3,873	2,034	5,907	1,769	7,676
	資本勘定 支弁職員	2		5,918	4,199	10,117	2,853	12,970
	合 計	3		9,791	6,233	16,024	4,622	20,646
補 正 前	損益勘定 支弁職員	1		3,814	2,081	5,895	1,704	7,599
	資本勘定 支弁職員	2		7,524	5,738	13,262	3,638	16,900
	合 計	3		11,338	7,819	19,157	5,342	24,499
比 較	損益勘定 支弁職員	0		59	△ 47	12	65	77
	資本勘定 支弁職員	0		△ 1,606	△ 1,539	△ 3,145	△ 785	△ 3,930
	合 計	0		△ 1,547	△ 1,586	△ 3,133	△ 720	△ 3,853

※当年度の職員手当の期末手当及び勤勉手当には、翌年度6月期末手当及び勤勉手当のうち本年度発生額である賞与引当金繰入額が含まれる。

※当年度の法定福利費には、翌年度6月期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費のうち本年度発生額である法定福利費引当金繰入額が含まれる。

※前年度の職員手当の期末手当及び勤勉手当には、翌年度6月期末手当及び勤勉手当のうち本年度発生額である賞与引当金繰入額及び当年度6月期末手当及び勤勉手当のうち前年度発生額である賞与引当金が含まれる。

※前年度の法定福利費には、翌年度6月期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費のうち本年度発生額である法定福利費引当金繰入額及び当年度6月期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費のうち前年度発生額である法定福利費引当金が含まれる。

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	補正後	144	299	86	1,200	2,432	2,042
	補正前	438	354	0	1,200	3,204	2,623
	比較	△ 294	△ 55	86	0	△ 772	△ 581
	区分	児童手当 (千円)					
	補正後	30					
	補正前	0					
	比較	30					

2 給料及び職員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	△1,547	昇格、昇給に伴う 増加分	519 給与改定に伴うもの 519 千円	給与改定の状況 給与改定率 5.5% 給与改定実施時期 令和7年2月
		その他の増減分	△2,066 会計間異動に伴うもの △1,948 千円 育児休業に伴うもの △118 千円	職員数の異動状況 (一般職) 補正後 3 人 補正前 3 人 増 減 0 人
職 員 手 当	△1,586	その他の増減分	△1,586 手当の増加	扶養手当 △294 千円 地域手当 △55 千円 通勤手当 86 千円 期末手当 △772 千円 勤勉手当 △581 千円 児童手当 30 千円

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
令和6年12月1日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	260,833
	平 均 給 与 月 額 (円)	299,453 (279,157)
	平 均 年 齢 (歳)	36.36
令和6年1月1日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	310,567
	平 均 給 与 月 額 (円)	346,737 (332,415)
	平 均 年 齢 (歳)	43.39

※平均給与月額とは1月及び12月分の給料及び職員手当の合計を平均したものです。

※平均給与月額の()内は時間外勤務手当を除いたものです。

(2) 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	170,900	166,600
大 学 卒	196,200	196,200

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年12月1日 現在	1 級	1	33.3
	2 級		
	3 級	2	66.7
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	3	100.0
令和6年1月1日 現在	1 級		
	2 級	1	33.3
	3 級	1	33.3
	4 級		
	5 級	1	33.4
	6 級		
	7 級		
	計	3	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一 般 行 政 職	主 事 補	主 事	主 任	主 査	課長補佐	課 長 主 幹 専 門 員	部 長 参 事

令和6年度 大口町下水道事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位：円)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		7,551,880	
ロ 構築物	9,373,612,699		
構築物減価償却累計額	<u>△ 553,797,752</u>	8,819,814,947	
ハ 機械及び装置	48,371,600		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 6,895,735</u>	<u>41,475,865</u>	
有形固定資産合計			8,868,842,692

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		<u>409,062,310</u>	
無形固定資産合計			<u>409,062,310</u>

固定資産合計 9,277,905,002

2 流動資産

(1) 現金預金 92,656,480

(2) 未収金	19,217,727		
未収金貸倒引当金	<u>△ 313,322</u>	<u>18,904,405</u>	

流動資産合計 111,560,885

資産合計 9,389,465,887

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		<u>2, 152, 598, 296</u>	
固定負債合計			2, 152, 598, 296
4 流動負債			
(1) 企業債		209, 412, 268	
(2) 未払金		45, 345, 699	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	1, 571, 000		
ロ 法定福利費引当金	<u>307, 000</u>		
引当金合計		<u>1, 878, 000</u>	
流動負債合計			256, 635, 967
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		3, 108, 145, 771	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 190, 713, 278</u>	
繰延収益合計			<u>2, 917, 432, 493</u>
負債合計			<u>5, 326, 666, 756</u>

資本の部

6 資本金			4, 025, 279, 668
7 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 建設改良積立金	30, 068, 463		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>7, 451, 000</u>		
利益剰余金合計		<u>37, 519, 463</u>	
剰余金合計			<u>37, 519, 463</u>
資本合計			<u>4, 062, 799, 131</u>
負債資本合計			<u>9, 389, 465, 887</u>

令和 6 年 度

大口町下水道事業会計補正予算（第 2 号）に関する資料綴

大 口 町 下 水 道 事 業

令和6年度大口町下水道事業会計補正予算（第2号）事項別明細書

収益の収入及び支出

収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 下水道事業 収益			712,362	77	712,439
	2 営業外収益		320,862	77	320,939
		2 他会計負担 金	175,063	18	175,081
		3 他会計補助 金	41,223	59	41,282

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
2 下水道事業 費用			712,362	77	712,439
	1 営業費用		657,481	77	657,558
		6 総係費	27,620	77	27,697

(単位：千円)

節		説	明
区	分金額		
1	一般会計負担金	18	一般会計負担金
1	一般会計補助金	59	一般会計補助金

(単位：千円)

節		説	明
区	分金額		
1	給料	59	一般職
2	職員手当等	△ 47	地域手当
			時間外勤務手当
			期末手当
			勤勉手当
6	法定福利費	65	共済組合負担金
			退職手当組合負担金

資本の収入及び支出

収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
3 資本の収入			298,800	△ 3,279	295,521
	2 出資金		125,974	△ 3,279	122,695
		1 他会計出資金	125,974	△ 3,279	122,695

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
4 資本の支出			527,530	△ 3,279	524,251
	1 建設改良費		301,791	△ 3,279	298,512
		1 管渠建設改良費	271,555	△ 3,279	268,276

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計出資金	△ 3,279	一般会計出資金 △ 3,279

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 給料	△ 1,606	一般職 △ 1,606
2 職員手当等	△ 888	扶養手当 △ 294 地域手当 △ 57 通勤手当 86 時間外勤務手当 120 期末手当 △ 446 勤勉手当 △ 327 児童手当 30
6 法定福利費	△ 785	共済組合負担金 △ 562 退職手当組合負担金 △ 223