

議案第25号

令和6年度大口町下水道事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 令和6年度大口町下水道事業会計の補正予算（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	712,439 千円	△130 千円	712,309 千円
第2項 営業外収益	320,939 千円	△130 千円	320,809 千円
	支 出		
第2款 下水道事業費用	712,439 千円	△130 千円	712,309 千円
第1項 営業費用	657,558 千円	△130 千円	657,428 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23,999千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額22,746千円」に、「当年度分損益勘定留保資金179,007千円」を「当年度分損益勘定留保資金180,260千円」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	295,521 千円	△9,579 千円	285,942 千円
第1項 企業債	155,400 千円	△9,500 千円	145,900 千円
第2項 出資金	122,695 千円	△6,491 千円	116,204 千円

第3項 負担金等	17,426千円	6,412千円	23,838千円
	支 出		
第4款 資本的支出	524,251千円	△9,579千円	514,672千円
第1項 建設改良費	298,512千円	△9,579千円	288,933千円
(企業債の補正)			

第4条 予算第5条に定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を次のとおり改める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道事業	千円 125,200	補正前と同じ	補正前と同じ	補正前と同じ
流域下水道事業	20,700			
計	145,900			

(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	20,646千円	△326千円	20,320千円

(他会計からの補助金の補正)

第6条 予算第9条中「41,282千円」を「41,270千円」に改める。

令和7年3月3日提出

大口町長 鈴木雅博

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		7,460,000
	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）	△	6,635,851
	未払金の増減額（△は減少）		3,641,176
	小計		247,247,177
	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		209,467,177
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	△	242,965,246
	無形固定資産の取得による支出	△	20,775,000
	受益者負担金等による収入		21,671,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△	242,069,246
3	財務活動によるキャッシュ・フロー		
	企業債による収入		145,900,000
	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		116,204,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー		37,367,531
	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	1,904	5,777	1,769	7,546
	資本勘定 支弁職員	2		5,722	4,199	9,921	2,853	12,774
	合 計	3		9,595	6,103	15,698	4,622	20,320
補 正 前	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
比 較	損益勘定 支弁職員	0		0	△ 130	△ 130	0	△ 130
	資本勘定 支弁職員	0		△ 196	0	△ 196	0	△ 196
	合 計	0		△ 196	△ 130	△ 326	0	△ 326

※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	1,070	2,432	2,042
	補正前	144	299	86	1,200	2,432	2,042
	比較	0	0	0	△ 130	0	0
	区分	児童手当 (千円)					
	補正後	30					
	補正前	30					
	比較	0					

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	△196	昇格、昇給に伴う 増加分	0	給与改定に伴うもの 0千円	
		その他の増減分	△196	育児休業に伴うもの △196千円	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	△130	その他の増減分	△130		時間外勤務手当 △130千円

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7年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	202,167
	平均給与月額(円)	221,727 (213,804)
	平均年齢(歳)	36.40
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

※平均給与月額は12月及び1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	国の制度
	(円)	一般行政職 (円)
高校卒	194,500	188,000
大学卒	220,000	220,000

(3) 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和7年1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

(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	課主 専門 長幹 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	9,371,416,699		
構築物減価償却累計額	<u>△ 553,797,752</u>	8,817,618,947	
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			8,866,646,692
(2)無形固定資産			
イ 施設利用権		<u>402,349,310</u>	
無形固定資産合計			<u>402,349,310</u>
固定資産合計			9,268,996,002
2 流動資産			
(1)現金預金			92,656,480
(2)未収金		17,972,727	
未収金貸倒引当金	<u>△ 313,322</u>	<u>17,659,405</u>	
流動資産合計			<u>110,315,885</u>
資産合計			<u>9,379,311,887</u>

負債の部

3	固定負債		
	(1) 企業債	2,143,098,296	
	固定負債合計		2,143,098,296
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	307,000	
	引当金合計	1,878,000	
	流動負債合計		256,635,967
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	3,113,973,771	
	(2) 長期前受金収益化累計額	△ 190,713,278	
	繰延収益合計		2,923,260,493
	負債合計		<u>5,322,994,756</u>

資本の部

6	資本金		4,018,788,668
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	7,460,000	
	利益剰余金合計	37,528,463	
	剰余金合計		<u>37,528,463</u>
	資本合計		<u>4,056,317,131</u>
	負債資本合計		<u>9,379,311,887</u>

令和 6 年 度

大口町下水道事業会計補正予算（第 3 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3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		712,439	△ 130	712,309	
		2	営業外収益	320,939	△ 130	320,809
		2	他会計負担 金	175,081	△ 18	175,063
		3	他会計補助 金	41,282	△ 12	41,270
		4	補助金	8,300	△ 100	8,200

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	
2	下水道事業 費用		712,439	△ 130	712,309	
		1	営業費用	657,558	△ 130	657,428
		6	総係費	27,697	△ 130	27,567

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	一般会計負担金	△ 18	一般会計負担金・不課税 △ 18
1	一般会計補助金	△ 12	一般会計補助金・不課税 △ 12
1	国庫補助金	△ 100	社会資本整備総合交付金・特定収入 △ 100

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
2	職員手当等	△ 130	時間外勤務手当 △ 130

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
3	資本的收入		295,521	△ 9,579	285,942
	1	企業債	155,400	△ 9,500	145,900
		1 企業債	155,400	△ 9,500	145,900
	2	出資金	122,695	△ 6,491	116,204
		1 他会計出資金	122,695	△ 6,491	116,204
	4	負担金等	17,426	6,412	23,838
		2 負担金等	17,426	6,412	23,838

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
4	資本の支出		524,251	△ 9,579	514,672
	1	建設改良費	298,512	△ 9,579	288,933
		1 管渠建設改良費	268,276	△ 2,196	266,080
		2 流域下水道建設費負担金	30,236	△ 7,383	22,853

(単位：千円)

節		説明		
区分	金額			
1	企業債	△ 9,500	流域下水道事業債	△ 9,500
1	一般会計出資金	△ 6,491	一般会計出資金	△ 6,491
2	協力金	6,412	下水道整備協力金	6,412

(単位：千円)

節		説明		
区分	金額			
1	給料	△ 196	一般職	△ 196
31	負担金	△ 2,000	水道管移設	△ 2,000
31	負担金	△ 7,383	五条川左岸流域下水道建設事業	△ 1,967
			五条川右岸流域下水道建設事業	△ 5,416

地方債に関する補正調書

区 分	令和4年度末 現在高	令和5年度末 現在高	令和6年度	
			令和6年度中起債	
			補 正 前	補 正 額
1 下水道債	2,473,901	2,431,347	155,400	△ 9,500
(1) 公 共 下水道債	1,887,611	1,879,824	125,200	
(2) 流 域 下水道債	278,559	274,635	30,200	△ 9,500
(3) 特定環境 保全公共 下水道債	307,731	276,888		
計	2,473,901	2,431,347	155,400	△ 9,500

(単位：千円)

中 増 減 見 込		令和6年度末現在高見込額		
見込額	令和6年度中 元金償還額	補正前	補正額	計
計				
145,900	224,736	2,362,011	△ 9,500	2,352,511
125,200	170,781	1,834,243		1,834,243
20,700	22,528	282,307	△ 9,500	272,807
	31,427	245,461		245,461
145,900	224,736	2,362,011	△ 9,500	2,352,511