

令和6年度

下水道事業会計補正予算書

(第1号)

北栄町

令和6年9月5日

令和6年度北栄町下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和6年度北栄町下水道事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和6年度北栄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）
支 出			
第1款 下水道事業費用	896,339千円	1,069千円	897,408千円
第1項 営業費用	790,453千円	1,069千円	791,522千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額440,646千円は」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額442,421千円は」に、「当年度分損益勘定留保資金203,588千円千円及び減債積立金148,834千円」を「当年度分損益勘定留保資金205,332千円及び減債積立金148,865千円」に改め、資本的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）
支 出			
第1款 資本的支出	924,596千円	1,775千円	926,371千円
第1項 建設改良費	200,838千円	1,775千円	202,613千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

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）
（1）職員給与費	37,700千円	2,844千円	40,544千円

（特例的収入及び支出）

第5条 予算第4条の2本文中「未収金及び未払金の金額は、それぞれ10千円及び4,077千円である。」を「未収金及び未払金の金額は、それぞれ2千円及び3,877千円である。」に補正する。

令和6年9月5日提出

北栄町長 手嶋 俊樹

令和6年度北栄町下水道事業会計補正予算実施計画

収益の支出

(単位：千円・税込)

支 出 款	項	目	既決予定額	補正予定額	予定額	備 考
1. 下水道事業費用			896,339	1,069	897,408	
	1. 営業費用		790,453	1,069	791,522	
		6. 総係費	57,963	1,069	59,032	給与 手当 法定福利費

資本の支出

(単位：千円・税込)

支 出 款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 資本の支出			924,596	1,775	926,371	
	1. 建設改良費		200,838	1,775	202,613	
		3. 処理場建設改良費	156,828	1,775	158,603	給与 手当 法定福利費

令和6年度北栄町下水道予定キャッシュ・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：円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	121,548,325
減価償却費	522,012,858
賞与引当金の増減額(△は減少)	57,000
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	2,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	25,000
長期前受金戻入額	△202,383,682
受取利息及び受取配当金	△1,000
支払利息	95,832,586
未収金の増減額(△は増加)	△3,785,625
未払金の増減額(△は減少)	△51,485,672
小計	481,821,790
利息及び配当金の受取額	1,000
利息の支払額	<u>△95,832,586</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	385,990,204
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	△182,836,606
無形固定資産の取得による支出	△2,464,091
賞与引当金の増減額(△は減少)	137,000
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	21,000
未払金の増減額(△は減少)	△73,931,674
国庫補助金等による収入	<u>88,252,823</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△170,821,548
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	87,000,000
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	△722,757,140
一般会計からの出資による収入	<u>300,020,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△335,737,140
資金に係る換算差額	0
資金増加額(又は減少額)	△120,568,484
資金期首残高	<u>552,367,278</u>
資金期末残高	431,798,794

給与費明細書

(税込)

1. 総括

(単位：千円)

区分		職員数 (人)	給与費				法定 福利費	合計
			報酬	給料	手当等	計		
補正後	損益勘定支弁職員	4	1,974	11,277	8,351	21,602	6,159	27,761
	資本勘定支弁職員	2	1,974	4,141	4,191	10,306	2,514	12,820
	合計	6	3,948	15,418	12,542	31,908	8,673	40,581
補正前	損益勘定支弁職員	4	1,974	11,277	7,641	20,892	5,800	26,692
	資本勘定支弁職員	2	1,974	3,864	2,971	8,809	2,236	11,045
	合計	6	3,948	15,141	10,612	29,701	8,036	37,737
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	710	710	359	1,069
	資本勘定支弁職員	0	0	277	1,220	1,497	278	1,775
	合計	0	0	277	1,930	2,207	637	2,844

(単位：千円)

区分		扶養 手当	期末 手当	勤勉 手当	時間外 手当	通勤 手当	特殊勤務 手当	住居 手当	児童 手当
手当等 の内訳	補正後	1,218	4,406	2,993	1,299	238	0	666	820
	補正前	798	4,259	2,870	946	152	0	285	400
	比較	420	147	123	353	86	0	381	420

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区分		職員数 (人)	給与費				法定 福利費	合計
			報酬	給料	手当等	計		
補正後	損益勘定支弁職員	3	0	11,277	7,485	18,762	5,703	24,465
	資本勘定支弁職員	1	0	4,141	3,325	7,466	2,058	9,524
	合計	4	0	15,418	10,810	26,228	7,761	33,989
補正前	損益勘定支弁職員	3	0	11,277	6,775	18,052	5,344	23,396
	資本勘定支弁職員	1	0	3,864	2,105	5,969	1,780	7,749
	合計	4	0	15,141	8,880	24,021	7,124	31,145
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	710	710	359	1,069
	資本勘定支弁職員	0	0	277	1,220	1,497	278	1,775
	合計	0	0	277	1,930	2,207	637	2,844

(単位：千円)

区分		扶養 手当	期末 手当	勤勉 手当	時間外 手当	通勤 手当	特殊勤務 手当	住居 手当	児童 手当
手当等 の内訳	補正後	1,218	3,576	2,993	1,299	238	0	666	820
	補正前	798	3,429	2,870	946	152	0	285	400
	比較	420	147	123	353	86	0	381	420

(2) 会計年度任用職員

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費				法定 福利費	合計	
		報酬	給料	手当等	計			
補正後	損益勘定支弁職員	1	1,974	0	866	2,840	456	3,296
	資本勘定支弁職員	1	1,974	0	866	2,840	456	3,296
	合計	2	3,948	0	1,732	5,680	912	6,592
補正前	損益勘定支弁職員	1	1,974	0	866	2,840	456	3,296
	資本勘定支弁職員	1	1,974	0	866	2,840	456	3,296
	合計	2	3,948	0	1,732	5,680	912	6,592
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	0	0	0	0	0	0

(単位：千円)

区分	期末 手当	時間外 手当	
手当等 の内訳	補正後	1,732	0
	補正前	1,732	0
	比較	0	0

2. 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

(1) 会計年度任用職員以外の職員

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	277	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分		昇給に伴うもの
		その他の増減分		職員の異動等に伴うもの
手当等	1,930	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	336	職員の異動等に伴うもの

(2) 会計年度任用職員

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
報酬	0	給与改定に伴う増減分		-
		昇給に伴う増加分		昇給に伴うもの
		その他の増減分		職員の異動等に伴うもの
手当等	0	制度改正に伴う増減分		-
		その他の増減分		職員の異動等に伴うもの

令和6年度北栄町下水道事業会計予定貸借対照表

(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		395,075,448	
ロ	建物	3,786,783,191		
	減価償却累計額	<u>△2,038,836,613</u>	1,747,946,578	
ハ	構築物	22,675,643,964		
	減価償却累計額	<u>△9,745,220,533</u>	12,930,423,431	
ニ	機械及び装置	1,677,587,568		
	減価償却累計額	<u>△900,234,814</u>	777,352,754	
ホ	車両運搬具	2		
	減価償却累計額	<u>0</u>	2	
ヘ	工具器具及び備品	10,526,158		
	減価償却累計額	<u>△9,455,675</u>	1,070,483	
ト	建設仮勘定		<u>127,714,981</u>	
	有形固定資産合計			15,979,583,677
(2) 無形固定資産				
イ	流域下水道施設利用権		55,059,476	
ロ	その他施設利用権		<u>1,152,000</u>	
	無形固定資産合計			<u>56,211,476</u>
	固定資産合計			16,035,795,153
2. 流動資産				
(1) 現金預金				
			431,798,794	
(2) 未収金				
		7,198,686		
	貸倒引当金	<u>△252,662</u>	6,946,024	
(3) 前払金				
			<u>0</u>	
	流動資産合計			<u>438,744,818</u>
	資産合計			<u>16,474,539,971</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	<u>4,849,163,251</u>		
	企業債合計		<u>4,849,163,251</u>	
	固定負債合計			4,849,163,251
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	<u>702,070,315</u>		
	企業債合計		702,070,315	
(2) 未払金				
			0	
(3) 引当金				
イ	賞与引当金	2,526,000		
ロ	法定福利費引当金	<u>485,000</u>		
	引当金合計		3,011,000	
(4) 預り金				
			350,000	
(5) 前受金				
			<u>0</u>	
	流動負債合計			705,431,315

5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫補助金	9,718,035,388		
収益化累計額	<u>△4,330,120,556</u>	5,387,914,832	
ロ 工事負担金	10,707,407		
収益化累計額	<u>△963,665</u>	9,743,742	
ハ 受益者分担金	1,095,621,036		
収益化累計額	<u>△450,364,668</u>	645,256,368	
ニ 受贈財産評価額	218,784,511		
収益化累計額	<u>△104,739,852</u>	<u>114,044,659</u>	
長期前受金合計			<u>6,156,959,601</u>
繰延収益合計			<u>6,156,959,601</u>
負債合計			<u>11,711,554,167</u>
	資本の部		
6. 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金		1,802,653,127	
ロ 繰入資本金		1,710,571,000	
ハ 組入資本金		<u>677,288,546</u>	
資本金合計			4,190,512,673
7. 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 減債積立金		0	
ロ 当年度未処分利益剰余金		<u>572,473,131</u>	
利益剰余金合計			<u>572,473,131</u>
剰余金合計			<u>694,021,456</u>
資本合計			<u>4,884,534,129</u>
負債資本合計			<u>16,596,088,296</u>

令和 6 年度北栄町下水道事業会計補正予算明細書

収益の収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既 予 定 額	決 算 額	補 正 額	計	節		説 明
							区 分	金 額	
1.		下水道事業費用	896,339		1,069	897,408			
	1.	営業費用	790,453		1,069	791,522			
		6. 総係費	57,963		1,069	59,032	3. 手当	710	
							5. 法定福利費	359	

資本の収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既 予 定 額	決 算 額	補 正 額	計	節		説 明
							区 分	金 額	
1.		資本の支出	924,596		1,775	926,371			
	1.	建設改良費	200,838		1,775	202,613			
		3. 処理場建設改良費	156,828		1,775	158,603	2. 給料	277	
							3. 手当	1,220	
							5. 法定福利費	278	