

令和6年度

下水道事業会計補正予算書
(第2号)

北栄町

令和7年1月14日

令和 6 年度北栄町下水道事業会計補正予算（第 2 号）

（総 則）

第 1 条 令和 6 年度北栄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）

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	897,408千円	4,461千円	901,869千円
第 1 項 営業費用	791,522千円	1,261千円	792,783千円
第 2 項 営業外費用	95,835千円	3,200千円	99,035千円

（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442,421千円は、引継金6,388千円、過年度分損益勘定留保資金81,836千円、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」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額442,961千円は、引継金2,047千円、過年度分損益勘定留保資金91,006千円、当年度分損益勘定留保資金201,042千円及び減債積立金148,866千円」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	926,371千円	540千円	926,911千円
第 1 項 建設改良費	202,613千円	540千円	203,153千円

（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 9 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	40,544千円	1,801千円	42,345千円

令和 7 年 1 月 1 4 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

収益的收入及び支出

支 出

(単位：千円・税込)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 下水道事業費用			897,408	4,461	901,869	
	1. 営業費用		791,522	1,261	792,783	
		6. 総係費	59,032	1,261	60,293	
	2. 営業外費用		95,835	3,200	99,035	
3. 雑支出		0	3,200	3,200		

資本的收入及び支出

支 出

(単位：千円・税込)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 資本的支出			926,371	540	926,911	
	1. 建設改良費		202,613	540	203,153	
		3. 処理場建設改良費	158,603	540	159,143	

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	2,242	11,642	8,842	22,726	6,296	29,022
	資本勘定支弁職員	2	2,242	4,185	4,369	10,796	2,564	13,360
	合計	6	4,484	15,827	13,211	33,522	8,860	42,382
補正前	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
比較	損益勘定支弁職員	0	268	365	491	1,124	137	1,261
	資本勘定支弁職員	0	268	44	178	490	50	540
	合計	0	536	409	669	1,614	187	1,801

(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	4,696	4,152	1,421	238	0	666	820
	補正前	1,218	4,406	3,895	1,299	238	0	666	820
	比較	0	290	257	122	0	0	0	0

(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	11,642	7,857	19,499	5,808	25,307
	資本勘定支弁職員	1	0	4,185	3,384	7,569	2,076	9,645
	合計	4	0	15,827	11,241	27,068	7,884	34,952
補正前	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
比較	損益勘定支弁職員	0	0	365	372	737	105	842
	資本勘定支弁職員	0	0	44	59	103	18	121
	合計	0	0	409	431	840	123	963

(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	3,738	3,140	1,421	238	0	666	820
	補正前	1,218	3,576	2,993	1,299	238	0	666	820
	比較	0	162	147	122	0	0	0	0

(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	2,242	0	985	3,227	488	3,715
	資本勘定支弁職員	1	2,242	0	985	3,227	488	3,715
	合計	2	4,484	0	1,970	6,454	976	7,430
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	268	0	119	387	32	419
	資本勘定支弁職員	0	268	0	119	387	32	419
	合計	0	536	0	238	774	64	838

(単位：千円)

区分		会年期末	会年勤勉
手当等 の内訳	補正後	958	1,012
	補正前	830	902
	比較	128	110

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	409	給与改定に伴う増減分	409	
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分		
手当等	431	制度改正に伴う増減分	431	
		その他の増減分		

(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	536	給与改定に伴う増減分	536	
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分		
手当等	238	制度改正に伴う増減分	238	
		その他の増減分		

令和6年度北栄町下水道事業会計予定キャッシュ・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・税抜)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	117,187,325
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
固定資産除却費	0
受取利息及び受取配当金	△1,000
支払利息	95,832,586
有形固定資産売却損益 (△は益)	0
前払金の増減額 (△は増加)	0
前受金の増減額 (△は減少)	0
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
たな卸資産の増減額 (△は増加)	0
その他流動負債の増減額 (△は減少)	0
資本的収入に係る特定収入消費税相当額	8,022,984
小計	485,483,774
利息及び配当金の受取額	1,000
利息の支払額	△95,832,586
業務活動によるキャッシュ・フロー	389,652,188
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	△183,376,606
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	△2,464,091
無形固定資産の売却による収入	0
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
未収金の増減額 (△は増加)	0
未払金の増減額 (△は減少)	△73,931,674
国庫補助金等による収入	80,229,839
受益者分担金による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△179,384,532
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	300,020,000
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)	△125,469,484
資金期首残高	552,367,278
資金期末残高	426,897,794

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・税抜)

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 △2,038,836,613 1,747,946,578

ハ 構築物 22,676,183,964

減価償却累計額 △9,745,220,533 12,930,963,431

ニ 機械及び装置 1,677,587,568

減価償却累計額 △900,234,814 777,352,754

ホ 車両運搬具 2

減価償却累計額 0 2

ヘ 工具器具及び備品 10,526,158

減価償却累計額 △9,455,675 1,070,483

ト 建設仮勘定 127,714,981

有形固定資産合計 15,980,123,677

(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 1,152,000

無形固定資産合計 56,211,476

固定資産合計

16,036,335,153

2. 流動資産

(1) 現金預金

426,897,794

(2) 未収金

7,198,686

貸倒引当金

△252,662 6,946,024

(3) 前払金

0

流動資産合計

433,843,818

資産合計

16,470,178,971

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 4,849,163,251

企業債合計 4,849,163,251

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 702,070,315

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 485,000

引当金合計 3,011,000

(4) 預り金

350,000

(5) 前受金

0

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><u>11,711,554,167</u></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>568,112,131</u>	
利益剰余金合計			<u>568,112,131</u>
剰余金合計			<u>568,112,131</u>
資本合計			<u>4,758,624,804</u>
負債資本合計			<u><u>16,470,178,971</u></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

(単位：千円・税込)

款	項	目	既 予 定 額	補 正 額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
1.	下水道事業費用		897,408	4,461	901,869			
	1.	営業費用	791,522	1,261	792,783			
		6. 総係費	59,032	1,261	60,293	1.	報酬	268 会計年度職員報酬
						2.	給料	365 職員給料
						3.	手当	491 時間外手当 121 期末手当 119 勤勉手当 64 会計年度職員期末手当 55 会計年度職員勤勉手当
						5.	法定福利費	137 共済組合負担金 55 退職手当組合負担金 32 会計年度職員社会保険料等
	2.	営業外費用	95,835	3,200	99,035			
	3.	雑支出	0	3,200	3,200			3,200 過年度分担金返還金

資本の収入及び支出

(単位：千円・税込)

款	項	目	既 予 定 額	補 正 額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
1.	資本の支出		926,371	540	926,911			
	1.	建設改良費	202,613	540	203,153			
		3. 処理場建設改良費	158,603	540	159,143	1.	報酬	268 会計年度職員報酬
						2.	給料	44 職員給料
						3.	手当	178 時間外手当 1 期末手当 30 勤勉手当 28 会計年度職員期末手当 64 会計年度職員勤勉手当
						5.	法定福利費	50 共済組合負担金 12 退職手当組合負担金 6 会計年度職員社会保険料等