

令和6年度

埧町下水道事業会計補正予算書(第2号)

(12月定例会)

埧町下水道事業

令和6年度 埴町下水道事業会計補正予算(第2号)

第1条 令和6年度埴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。

第2条 令和6年度埴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	456,560 千円	△ 10,709 千円	445,851 千円
第1項	営業収益	71,676 千円	△ 844 千円	70,832 千円
第2項	営業外収益	384,882 千円	△ 9,865 千円	375,017 千円
		支	出	
第1款	下水道事業費用	399,875 千円	△ 10,768 千円	389,107 千円
第1項	営業費用	380,325 千円	△ 14,748 千円	365,577 千円
第2項	営業外費用	18,450 千円	263 千円	18,713 千円
第3項	特別損失	100 千円	3,717 千円	3,817 千円

第3条 予算第4条本文括弧書き中、「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額141,980千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,707千円、当年度分損益勘定留保資金83,286千円、当年度利益剰余金処分別56,987千円で補填するものとする」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額142,467千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,751千円、当年度分損益勘定留保資金89,010千円、当年度利益剰余金処分別51,706千円で補填するものとする」に改め、資本的収入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	資本的収入	24,288 千円	△ 487 千円	23,801 千円
第6項	受益者負担金	2,688 千円	△ 487 千円	2,201 千円

第4条 予算第7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	10,624 千円	△ 233 千円	10,391 千円

第5条 予算第10条に定めた処分別を、次のように改める。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 減債積立金	56,987 千円	△ 5,281 千円	51,706 千円

令和6年12月12日提出

埴 町 長 宮 田 秀 利

令和6年度

埧町下水道事業会計補正予算(第2号)に関する説明書

(12月定例会)

埧町下水道事業

令和6年度 埴町下水道事業会計補正予算実施計画(第2号)

収益的収入及び支出

収入

〔単位:千円 税込〕

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 下水道事業収益			456,560	△ 10,709	445,851
	1. 営業収益		71,676	△ 844	70,832
		1. 下水道使用料	71,616	△ 1,004	70,612
		4. その他営業収益	60	160	220
	2. 営業外収益		384,882	△ 9,865	375,017
		4. 長期前受金戻入	133,996	△ 11,988	122,008
		5. 消費税及び地方消費税還付金	877	2,123	3,000

支出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 下水道事業費用			399,875	△ 10,768	389,107
	1. 営業費用		380,325	△ 14,748	365,577
		3. 処理場費	116,261	△ 8,259	108,002
		5. 総係費	25,462	△ 233	25,229
		7. 減価償却費	217,282	△ 6,256	211,026
	2. 営業外費用		18,450	263	18,713
		1. 支払利息	18,450	263	18,713
	3. 特別損失		100	3,717	3,817
		4. 過年度損益修正損	100	3,717	3,817

資本的収入

収入

〔単位:千円 税込〕

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 資本的収入			24,288	△ 487	23,801
	6. 受益者負担金及び分担金		2,688	△ 487	2,201
		1. 受益者負担金	2,688	△ 487	2,201

令和6年度 埤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:千円 税抜〕

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益(△は純損失)	60,717
減価償却費	211,026
貸倒引当金の増減額(△は減少)	666
長期前受金戻入額	△ 122,008
受取利息	△ 1
支払利息	18,713
未収金の増減額(△は増加)	9,548
未払金の増減額(△は減少)	△ 183
小計	178,478
利息の受取額	1
利息の支払額	△ 18,713
業務活動によるキャッシュ・フロー	159,766

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	△ 39,900
国庫補助金収入	5,000
受益者負担金収入	2,201
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 32,699

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	16,600
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 139,800
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 123,200

資金増加(減少)額	3,867
資金期首残高	47,747
資金期末残高	51,614

給与費明細書

1 総括

(単位：人、千円)

区 分		職員数	給与費				法定福利費	合計
		一般職	報酬	給料	手当	計		
補正後	損益勘定支弁職員	1	0	4,776	3,376	8,152	2,239	10,391
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	1	0	4,776	3,376	8,152	2,239	10,391
補正前	損益勘定支弁職員	1	0	4,725	3,607	8,332	2,292	10,624
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	1	0	4,725	3,607	8,332	2,292	10,624
比較	損益勘定支弁職員	0	0	51	△ 231	△ 180	△ 53	△ 233
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	51	△ 231	△ 180	△ 53	△ 233

(単位：千円)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	時 間 外 手 当	管 理 職 手 当	期末手当	勤勉手当	児童手当	計
	補正後	480	0	0	60	0	432	1,252	912	240	3,376
	補正前	480	0	0	60	0	432	1,434	1,081	120	3,607
	比 較	0	0	0	0	0	0	△ 182	△ 169	120	△ 231

2 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額(千円)	増減額事由別内訳(千円)	説 明	備 考
給 料	51	給与改定による増減分	51	
		普通昇格による増減分		
		昇格期間短縮による増減分		
		その他増減分		
職員手当	△ 231	給与改定による増減分	209	
		その他増減分	新陳代謝等 △ 440	

令和6年度 埜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:千円 税抜]

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地 62,920

ロ 建物 435,130

減価償却累計額 △ 29,055 406,075

ハ 構築物 3,808,902

減価償却累計額 △ 240,259 3,568,643

ニ 機械及び装置 451,019

減価償却累計額 △ 143,789 307,230

ホ 建設仮勘定 32,692

有形固定資産合計 4,377,560

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権 0

無形固定資産合計 0

(3) 投資その他の投資

ホ その他投資等 0

投資その他の資産合計 0

固定資産合計 4,377,560

2. 流動資産

(1) 現金・預金 51,614

(2) 未収金 3,530

貸倒引当金 △ 666 2,864

(3) その他流動資産 0

流動資産合計 54,478

資産合計 4,432,038

〔単位：千円 税抜〕

負 債 の 部

3. 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良等の財源に
充てるための企業債

964, 587

企業債合計

964, 587

固定負債合計

964, 587

4. 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良等の財源に
充てるための企業債

127, 543

企業債合計

127, 543

(2) 未払金

18, 000

(3) 引当金

イ 賞与引当金

727

ロ 法定福利費引当金

147

引当金合計

874

(4) その他流動負債

0

流動負債合計

146, 417

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

2, 919, 283

(2) 収益化累計額

△ 240, 987

繰延収益合計

2, 678, 296

負債合計

3, 789, 300

資 本 の 部

6. 資本金

516, 069

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 補助金

28, 259

ロ その他資本剰余金

10, 757

資本剰余金合計

39, 016

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

6, 936

ロ 利益積立金

0

ハ 建設改良積立金

20, 000

ニ 当年度未処分利益剰余金

60, 717

利益剰余金合計

87, 653

剰余金合計

126, 669

資本合計

642, 738

負債資本合計

4, 432, 038

令和6年度

埴町下水道事業会計補正予算(第2号)に関する説明資料

(12月定例会)

埴町下水道事業

令和6年度 埧町下水道事業会計補正予算(第2号)事項別明細書

[単位：千円 税込]

(款) 1. 下水道事業収益

項 目	既 決 予算額	補 正 予定額	計	節	金 額	説 明
1. 営業収益	71,676	△ 844	70,832			
1. 下水道使用料	71,616	△ 1,004	70,612			
				下水道使用料	△ 1,004	下 水 道 使 用 料 △ 1,004
4. その他営業収益	60	160	220			
				手 数 料	160	指 定 工 事 店 登 録 手 数 料 160
2. 営業外収益	384,882	△ 9,865	375,017			
4. 長期前受金戻入	133,996	△ 11,988	122,008			
				長期前受金戻入	△ 11,988	長 期 前 受 金 戻 入 △ 11,988
5. 消費税及び地方消費税還付金	877	2,123	3,000			
				消費税及び地方消費税還付金	2,123	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金 2,123

(款) 1. 下水道事業費用

項 目	既 決 予算額	補 正 予定額	計	節	金 額	説 明
1. 営業費用	380,325	△ 14,748	365,577			
3. 処理場費	116,261	△ 8,259	108,002			
				委 託 料	△ 8,259	施 設 管 理 委 託 料 △ 8,259
5. 総係費	25,462	△ 233	25,229			
				給 料	51	給 料 51
				手 当	209	児 童 手 当 120 期 末 手 当 35 勤 勉 手 当 54
				賞与引当金繰入額	△ 440	賞与引当金繰入額 △ 440
				法定福利費	24	職 員 共 済 組 合 担 金 17
						職 員 退 職 組 合 担 金 7
				法定福利費引当金繰入額	△ 77	法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 △ 77
7. 減価償却費	217,282	△ 6,256	211,026			
				有形固定資産減価償却費	△ 6,256	有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費 △ 6,256
2. 営業外費用	18,450	263	18,713			
1. 支払利息	18,450	263	18,713			
				企 業 債 利 息	263	企 業 債 支 払 利 息 263
3. 特別損失	100	3,717	3,817			
4. 過年度損益修正損	100	3,717	3,817			
				過 年 度 損 益 修 正 損	3,717	過 年 度 損 益 修 正 損 3,717

〔単位：千円 税込〕

(款) 1. 資本的收入

項 目	既 決 予算額	補 正 予定額	計	節	金 額	説 明
6. 受益者負担金及び分 担金	2,688	△ 487	2,201			
1. 受益者負担金	2,688	△ 487	2,201			
				受益者負担金	△ 487	受 益 者 負 担 金 △ 487

