議案第55号

令和6年度 湯梨浜町下水道事業会計補正予算(第1号)

(総則)

第1条 令和6年度湯梨浜町の下水道事業会計補正予算(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 予算第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 事業収益	967,598 千円	240 千円	967,838 千円
第2項 営業外収益	637,907 千円	240 千円	638,147 千円
		支 出	
第1款 事業費用	967,598 千円	509 千円	968,107 千円
第1項 営業費用	927,966 千円	509 千円	928,475 千円

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第3条 予算第9条に定めた経費の金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	
職員給与費	32,066 千円	509 千円	32,575 千円

令和6年6月11日提出

湯梨浜町長 宮 脇 正 道

令和6年度 湯梨浜町下水道事業会計補正予算附属書

- (1) 予算実施計画書
- (2) 予定キャッシュフロー計算書
- (3) 給与費明細書
- (4) 予定貸借対照表
- (5) 収益費用明細書

(1) 令和6年度 湯梨浜町下水道事業会計補正予算実施計画書

収益的収入

収 入 (単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 事業収益			967,598	240	967,838	
	2. 営業外収益		637,907	240	638,147	
		1. 他会計補助金	341,400	240	341,640	

収益的支出

支 出 (単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 事業費用			967,598	509	968,107	
	1. 営業費用		927,966	509	928,475	
		4. 総係費	56,794	509	57,303	

(2) 令和6年度 湯梨浜町下水道事業会計補正予算予定キャッシュ・フロー計算書(直接法による)
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:千円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	
原材料、商品またはサービスの購入による支出	△ 356,622
人件費支出	△ 32,575
営業収入	343,927
負担金、補助金等収入	347,239
小計	<u>301,968</u>
利息の受取額	0
利息の支払額	<u>△ 32,060</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	269,908
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	△ 745,964
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	△ 16,536
無形固定資産の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	360,500
受益者負担等による収入	3,025
一般会計負担金による収入	13,748
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 385,227</u>
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	420,800
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	△ 499,132
一般会計出資金による収入	140,431
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>62,099</u>
資金増加額(または減少額)	△ 53,220
資金期首残高	<u>91,660</u>
資金期末残高	38,440

2. 給与及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△ 121	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増減分	0	
		その他増減分	△ 121	異動による
手当	563	制度改正に伴う増減分	0	
		その他増減分	563	異動による

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

区分	事務職	技能労務職
令和6年6月1日現在	平均給料月額 (円)	315,333
	平均給与月額 (円)	339,666
	平均年齢 (歳・月)	43.7
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	286,600
	平均給与月額 (円)	205,326
	平均年齢 (歳・月)	42.0

(2) 級別職員数

区分	行政職			技能労務職		
	級(等級)	職員数(人)	構成比(%)	級(等級)	職員数(人)	構成比(%)
令和6年6月1日現在	6級	0	0.0		—	—
	5級	1	33.3	5級	—	—
	4級	0	0.0	4級	—	—
	3級	1	33.3	3級	—	—
	2級	1	33.3	2級	—	—
	1級	0	0.0	1級	—	—
	計	3	100.0	計	—	—
令和6年1月1日現在	6級	0	0.0		—	—
	5級	0	0.0	5級	—	—
	4級	0	0.0	4級	—	—
	3級	1	50.0	3級	—	—
	2級	1	50.0	2級	—	—
	1級	0	0.0	1級	—	—
	計	2	100.0	計	—	—

(4) 令和6年度 湯梨浜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		131,446
ロ	建物	343,050	
	減価償却累計額	<u>△ 41,163</u>	301,887
ハ	構築物	11,296,181	
	減価償却累計額	<u>△ 956,018</u>	10,340,163
ニ	機械及び装置	638,031	
	減価償却累計額	<u>△ 269,275</u>	368,756
ホ	建設仮勘定		<u>99,739</u>
	有形固定資産合計		11,241,991
(2)	無形固定資産		
イ	利用権		<u>610,123</u>
	無形固定資産合計		<u>610,123</u>
	固定資産合計		11,852,114
2	流動資産		
(1)	現金預金		38,440
(2)	未収金		7,100
(3)	貸倒引当金		<u>△ 280</u>
	流動資産合計		<u>45,260</u>
	資産合計		<u><u>11,897,374</u></u>

		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	2,787,999	
	固定負債合計		2,787,999
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	448,273	
(2)	未払金		
	イ 営業未払金	57,006	
	ロ 営業外未払金	0	
	ハ その他未払金	0	
	未払金合計	57,006	
(3)	引当金		
	イ 賞与等引当金	2,084	
(4)	預り金	7,400	
	流動負債合計		514,763
5	繰延収益		
(1)	長期前受金	5,304,841	
	収益化累計額	△ 279,963	
	繰延収益合計		5,024,878
	負債合計		<u>8,327,640</u>
		資 本 の 部	
6	資本金		3,482,155
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	イ 国庫補助金	35,697	
	ロ 県補助金	23,920	
	ハ 他会計負担金	0	
	資本剰余金合計	59,617	
(2)	利益剰余金		
	イ 減債積立金	0	
	ロ 建設改良積立金	0	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	27,962	
	利益剰余金合計	27,962	
	剰余金合計		87,579
	資本合計		<u>3,569,734</u>
	負債資本合計		<u>11,897,374</u>

(5) 令和6年度 湯梨浜町下水道事業会計補正予算収益費用明細書

収 益 の 収 入

(単位:千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 事業収益				967,598	240	967,838	
	2. 営業外収益			637,907	240	638,147	
		1. 他会計補助金		341,400	240	341,640	
			他会計補助金	341,400	240	341,640	一般会計繰入金(児童手当分)

収 益 の 支 出

(単位:千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 事業費用				967,598	509	968,107	
	1. 営業費用			927,966	509	928,475	
		4. 総 係 費		56,794	509	57,303	
			給 料	14,198	△ 121	14,077	職員給料 △ 121
			手 当	5,804	563	6,367	扶養手当 420 通勤手当 △ 171 時間外勤務手当 △ 7 期末手当 61 勤勉手当 △ 20 児童手当 280
			法 定 福 利 費	6,297	67	6,364	共済組合負担金 84 退職手当組合負担金 △ 17