

議案第 9 2 号

令和 6 年度吉見町下水道事業会計補正予算（第 3 号）

第 1 条 令和 6 年度吉見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。

第 2 条 令和 6 年度吉見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	公共下水道事業収益	3 7 4, 4 1 6 千円	2 8 千円	3 7 4, 4 4 4 千円
第 2 項	営業外収益	1 5 4, 8 5 3 千円	2 8 千円	1 5 4, 8 8 1 千円
		支	出	
第 1 款	公共下水道事業費用	2 5 0, 8 2 9 千円	1 3 7 千円	2 5 0, 9 6 6 千円
第 1 項	営業費用	2 1 6, 3 9 1 千円	1 3 7 千円	2 1 6, 5 2 8 千円
第 2 款	特定環境保全公共下水道事業費用	1 0 4, 4 3 4 千円	1 2 2 千円	1 0 4, 5 5 6 千円
第 1 項	営業費用	8 7, 7 8 3 千円	1 2 2 千円	8 7, 9 0 5 千円
第 3 款	農業集落排水事業費用	3 5 4, 9 6 6 千円	3 5 4 千円	3 5 5, 3 2 0 千円
第 1 項	営業費用	3 3 0, 6 2 5 千円	3 3 8 千円	3 3 0, 9 6 3 千円
第 2 項	営業外費用	1 9, 9 0 7 千円	1 6 千円	1 9, 9 2 3 千円
第 4 款	公設浄化槽事業費用	1 6, 5 5 5 千円	1 2 7 千円	1 6, 6 8 2 千円
第 1 項	営業費用	1 5, 6 2 7 千円	1 2 7 千円	1 5, 7 5 4 千円

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「1 8 3, 5 2 2 千円」を「1 8 4, 5 6 9 千円」に、引継金「1 6 4, 7 2 1 千円」を「1 6 5, 7 6 8 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	公共下水道事業資本的支出	2 1 3, 0 9 3 千円	1 4 2 千円	2 1 3, 2 3 5 千円
第 1 項	建設改良費	1 4 1, 4 0 6 千円	1 2 2 千円	1 4 1, 5 2 8 千円
第 2 項	企業債償還金	7 1, 6 8 7 千円	2 0 千円	7 1, 7 0 7 千円

第2款	特定環境保 全公共下水 道事業資本 的支出	96,156千円	140千円	96,296千円
-----	--------------------------------	----------	-------	----------

第1項	建設改良費	27,912千円	120千円	28,032千円
-----	-------	----------	-------	----------

第2項	企業債償還 金	68,244千円	20千円	68,264千円
-----	------------	----------	------	----------

第3款	農業集落排 水事業資本 的支出	650,056千円	765千円	650,821千円
-----	-----------------------	-----------	-------	-----------

第1項	建設改良費	535,564千円	740千円	536,304千円
-----	-------	-----------	-------	-----------

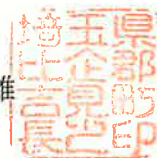
第2項	企業債償還 金	114,492千円	25千円	114,517千円
-----	------------	-----------	------	-----------

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	61,701千円	1,706千円	63,407千円

令和6年12月3日提出

吉見町長 宮 崎 善 雄



令和 6 年度 吉見町下水道事業会計補正予算（第 3 号）実施計画

収益の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 公共下水道事業収益			374,416	28	374,444	
	2 営業外収益		154,853	28	154,881	
		2 他会計負担金	12,784	28	12,812	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 公共下水道事業費用			250,829	137	250,966	
	1 営業費用		216,391	137	216,528	
		3 総係費	20,040	137	20,177	
2 特定環境保全公共下水道事業費用			104,434	122	104,556	
	1 営業費用		87,783	122	87,905	
		2 総係費	14,901	122	15,023	
3 農業集落排水事業費用			354,966	354	355,320	
	1 営業費用		330,625	338	330,963	
		3 総係費	10,919	338	11,257	
	2 営業外費用		19,907	16	19,923	
		支払利息及び企業債取扱諸費	19,907	16	19,923	
4 公設浄化槽事業費用			16,555	127	16,682	
	1 営業費用		15,627	127	15,754	
		2 総係費	11,805	127	11,932	

資本的收入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
公共下水道 1 事業資本の 支出			213,093	142	213,235	
	1 建設改良費		141,406	122	141,528	
		1 事務費	9,136	122	9,258	
	2 企業債償還 金		71,687	20	71,707	
		1 企業債償還 金	71,687	20	71,707	
特定環境保 全公共下水 道事業資本 の支出			96,156	140	96,296	
	1 建設改良費		27,912	120	28,032	
		1 事務費	8,182	120	8,302	
	2 企業債償還 金		68,244	20	68,264	
		1 企業債償還 金	68,244	20	68,264	
農業集落排 水事業資本 の支出			650,056	765	650,821	
	1 建設改良費		535,564	740	536,304	
		1 事務費	13,264	740	14,004	
	2 企業債償還 金		114,492	25	114,517	
		1 企業債償還 金	114,492	25	114,517	

令和6年度 吉見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)

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)	183,974,512
	減価償却費	376,694,000
	固定資産除却費	5,084,000
	引当金の増減額 (△は減少)	△ 258,000
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	199,000
	長期前受金戻入額	△ 345,129,000
	受取利息及び受取配当金	△ 1,000
	支払利息	41,503,000
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 834,950
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 2,109,231
	小計	259,122,331
	利息の受取額	1,000
	利息の支払額	△ 41,503,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	217,620,331
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	△ 597,038,456
	無形固定資産の取得による支出	△ 14,545,455
	負担金による収入	36,645,732
	国庫補助金等による収入	406,343,637
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 168,594,542
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	302,500,000
	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	△ 253,615,000
	その他の企業債による収入	2,000,000
	その他の企業債の償還による支出	△ 2,203,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	48,682,000
	資金増加額 (又は減少額)	97,707,789
	資金期首残高	638,805,067
	資金期末残高	736,512,856

令和6年度 吉見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

84,047,277

ロ 建 物

636,324,351

減価償却累計額

△ 25,362,000

610,962,351

ハ 構 築 物

8,870,551,209

減価償却累計額

△ 296,318,000

8,574,233,209

ニ 機 械 及 び 装 置

510,745,703

減価償却累計額

△ 38,578,000

472,167,703

ホ 車 両 運 搬 具

632,337

減価償却累計額

△ 248,000

384,337

ヘ 建 設 仮 勘 定

518,123,415

有形固定資産合計

10,259,918,292

(2)無形固定資産

イ 施 設 利 用 権

343,839,234

無形固定資産合計

343,839,234

固定資産合計

10,603,757,526

2 流 動 資 産

(1)現金預金

736,512,856

(2)未収金

17,547,950

貸倒引当金

△ 199,000

17,348,950

流動資産合計

753,861,806

資 産 合 計

11,357,619,332

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	2,564,354,512		
ロ その他の企業債	<u>17,915,968</u>		
企業債合計		<u>2,582,270,480</u>	
固定負債合計			2,582,270,480
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	238,316,443		
ロ その他の企業債	<u>2,084,570</u>		
企業債合計		240,401,013	
(2) 未 払 金		164,777,139	
(3) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	3,918,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>△ 638,000</u>		
引当金合計		<u>3,280,000</u>	
流動負債合計			408,458,152
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金		7,346,909,177	
(2) 収 益 化 累 計 額		<u>△ 328,943,000</u>	
繰延収益合計			<u>7,017,966,177</u>
負債合計			10,008,694,809

資 本 の 部

6 資 本 金			1,080,902,734
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 国 庫 補 助 金	<u>84,047,277</u>		
資本剰余金合計		84,047,277	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>183,974,512</u>		
利益剰余金合計		<u>183,974,512</u>	
剰余金合計			<u>268,021,789</u>
資 本 合 計			<u>1,348,924,523</u>
負債・資本合計			<u>11,357,619,332</u>

令和6年度 吉見町下水道事業会計補正予算（第3号）見積基礎
収益的収入及び支出
収 入

款・項	目	補正前の額	補正額	計
1 公共下水道事業収益		374,416	28	374,444
2 営業外収益		154,853	28	154,881
	2 他会計負担金	12,784	28	12,812

支 出

款・項	目	補正前の額	補正額	計
1 公共下水道事業費用		250,829	137	250,966
1 営業費用		216,391	137	216,528
	3 総係費	20,040	137	20,177
2 特定環境保全公共下水道事業費用		104,434	122	104,556
1 営業費用		87,783	122	87,905
	2 総係費	14,901	122	15,023
3 農業集落排水事業費用		354,966	354	355,320
1 営業費用		330,625	338	330,963
	3 総係費	10,919	338	11,257
2 営業外費用		19,907	16	19,923
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	19,907	16	19,923
4 公設浄化槽事業費用		16,555	127	16,682
1 営業費用		15,627	127	15,754
	2 総係費	11,805	127	11,932

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 他会計負担金	28	水道事業会計人件費負担金 28

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 給料	50	給料 50
2 手当	84	期末手当 42
		勤勉手当 42
5 法定福利費	3	職員共済組合負担金 3
1 給料	50	給料 50
2 手当	65	期末手当 33
		勤勉手当 32
4 法定福利費	7	職員共済組合負担金 7
1 給料	170	給料 170
2 手当	73	期末手当 57
		勤勉手当 16
4 法定福利費	95	職員共済組合負担金 75
		退職手当組合負担金 20
1 企業債利息	16	農業集落排水利子償還金 16
1 給料	30	給料 30
2 手当	37	期末手当 23
		勤勉手当 14
4 法定福利費	60	職員共済組合負担金 60

資本的収入及び支出

支 出

款・項	目	補正前の額	補正額	計
1 公共下水道事業資本的支出		213,093	142	213,235
1 建設改良費		141,406	122	141,528
	1 事務費	9,136	122	9,258
2 企業債償還金		71,687	20	71,707
	1 企業債償還金	71,687	20	71,707
2 特定環境保全公共下水道事業資本的支出		96,156	140	96,296
1 建設改良費		27,912	120	28,032
	1 事務費	8,182	120	8,302
2 企業債償還金		68,244	20	68,264
	1 企業債償還金	68,244	20	68,264
3 農業集落排水事業資本的支出		650,056	765	650,821
1 建設改良費		535,564	740	536,304
	1 事務費	13,264	740	14,004
2 企業債償還金		114,492	25	114,517
	1 企業債償還金	114,492	25	114,517

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 給料	50	給料	50
2 手当	67	期末手当	34
		勤勉手当	33
3 法定福利費	5	職員共済組合負担金	5
2 その他の企業債償還金	20	公営企業法適用元金償還金	20
1 給料	40	給料	40
2 手当	70	期末手当	40
		勤勉手当	30
3 法定福利費	10	退職手当組合負担金	10
2 その他の企業債償還金	20	公営企業法適用元金償還金	20
1 給料	450	給料	450
2 手当	170	期末手当	100
		勤勉手当	70
3 法定福利費	120	職員共済組合負担金	80
		退職手当組合負担金	40
2 その他の企業債償還金	25	公営企業法適用元金償還金	25

補正予算給与費明細書

1 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員〔職員数欄の（ ）は再任用短時間勤務職員数を外書き〕

区 分	職員数（人）		給与費（千円）				法定福利費 （千円）	合 計 （千円）
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
補正後	—	(8	0	32,730	16,183	48,913	14,494	63,407
補正前	—	(8	0	31,890	15,617	47,507	14,194	61,701
比 較	—	(0	0	840	566	1,406	300	1,706

手当の 内 訳 （千円）	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	特殊勤務 手当	時間外勤務 手当	管理職 手当
	補正後	650	695	560	6,448	5,365	0	845	1,620
	補正前	650	695	560	6,119	5,128	0	845	1,620
	比 較	0	0	0	329	237	0	0	0

2 給料及び手当の増減額の明細

ア 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	840千円	給与改定に伴う増減分	840千円	人事院勧告に伴う増額 840千円	
		昇給に伴う増加分	0千円		
		その他の増減分	0千円		
手当	566千円	制度改正に伴う増減分	566千円	人事院勧告に伴う増額 566千円	
		その他の増減分	0千円		