

令和 6 年度白岡市公共下水道事業会計補正予算（第 1 号）

（総則）

第 1 条 令和 6 年度白岡市公共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 年度白岡市公共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	974,394 千円	1,452 千円	975,846 千円
第 1 項 営 業 収 益	572,458 千円	305 千円	572,763 千円
第 2 項 営 業 外 収 益	401,936 千円	1,147 千円	403,083 千円
	支 出		
第 1 款 公共下水道事業費用	946,469 千円	4,237 千円	950,706 千円
第 1 項 営 業 費 用	872,479 千円	4,237 千円	876,716 千円
第 2 項 営 業 外 費 用	72,990 千円	0 千円	72,990 千円
第 3 項 予 備 費	1,000 千円	0 千円	1,000 千円

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正し、括弧書きを次のとおりに改める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 335,780 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 29,768 千円、過年度分損益勘定留保資金 138,705 千円、当年度分損益勘定留保資金 141,647 千円及び減債積立金 25,660 千円で補てんするものとする。)。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入			
第1款 資本的収入	796,756 千円	△101,795 千円	694,961 千円
第1項 企業債	535,100 千円	△46,300 千円	488,800 千円
第2項 出資金	100,077 千円	△51,870 千円	48,207 千円
第3項 補助金	151,125 千円	△3,625 千円	147,500 千円
第4項 負担金	10,454 千円	0 千円	10,454 千円
支 出			
第1款 資本的支出	1,079,092 千円	△48,351 千円	1,030,741 千円
第1項 建設改良費	552,025 千円	△48,351 千円	503,674 千円
第2項 償還金	526,067 千円	0 千円	526,067 千円
第3項 予備費	1,000 千円	0 千円	1,000 千円

(継続費)

第4条 継続費の廃止は、次の補正による。

款	項	事業名	補 正 前			補 正 後		
			総 額	年 度	年割額	総 額	年 度	年割額
資本的支出	建設改良費	第3中継ポンプ場改築工事(令和6～7年度分)	千円 198,000		千円	千円 —		千円
				令和6年度	79,200		令和6年度	—
				令和7年度	118,800		令和7年度	—

(企業債)

第5条 予算第7条に定めた起債の限度額を、次のように改める。

(起債の目的)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
公共下水道事業	364,800 千円	△46,300 千円	318,500 千円
流域下水道事業	17,700 千円	0 千円	17,700 千円
資本費平準化債	152,600 千円	0 千円	152,600 千円
計	535,100 千円	△46,300 千円	488,800 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6条 予算第10条に定めた(1)職員給与費「52,072 千円」を「55,149 千円」に改める。

(他会計からの補助金)

第7条 予算第11条に定めた事業助成のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額「85,956 千円」を「87,853 千円」に改める。

令和6年12月5日提出

白岡市長 藤井 栄一郎

令和6年度白岡市公共下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益的収入及び支出

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			974,394	1,452	975,846	
	1 営業収益		572,458	305	572,763	
		1 下水道使用料	501,600	0	501,600	
		2 他会計負担金	70,641	305	70,946	
		3 その他営業収益	217	0	217	
	2 営業外収益		401,936	1,147	403,083	
		1 他会計補助金	85,956	1,897	87,853	
		2 補助金	7,116	△750	6,366	
		3 長期前受金戻入	308,798	0	308,798	
		4 雑収益	66	0	66	

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			946,469	4,237	950,706	
	1 営業費用		872,479	4,237	876,716	
		1 管 渠 費	21,148	△750	20,398	
		2 ポ ン プ 施 設 費	38,075	0	38,075	
		3 総 係 費	97,085	1,827	98,912	
		4 流域下水道維持管理負担金	156,760	3,160	159,920	
		5 減 価 償 却 費	559,411	0	559,411	
	2 営業外費用		72,990	0	72,990	
		1 支 払 利 息	65,990	0	65,990	
		2 消費税及び地方消費税	7,000	0	7,000	
	3 予 備 費		1,000	0	1,000	
		1 予 備 費	1,000	0	1,000	

資 本 的 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 資 本 的 収 入			796,756	△101,795	694,961	
	1 企 業 債		535,100	△46,300	488,800	
		1 公 共 下 水 道 事 業 債	364,800	△46,300	318,500	
		2 流 域 下 水 道 事 業 債	17,700	0	17,700	
		3 資 本 費 平 準 化 債	152,600	0	152,600	
	2 出 資 金		100,077	△51,870	48,207	
		1 他 会 計 出 資 金	100,077	△51,870	48,207	
	3 補 助 金		151,125	△3,625	147,500	
		1 国 庫 補 助 金	151,125	△3,625	147,500	
	4 負 担 金		10,454	0	10,454	
		1 受 益 者 負 担 金	10,454	0	10,454	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1 資 本 的 支 出			1,079,092	△48,351	1,030,741	
	1 建設改良費		552,025	△48,351	503,674	
		1 事 務 費	16,729	1,649	18,378	
		2 汚水管渠建設費	387,420	0	387,420	
		3 雨水管渠改良費	1,244	0	1,244	
		4 ポンプ施設改良費	128,876	△50,000	78,876	
		5 流域下水道建設負担金	17,756	0	17,756	
	2 償 還 金		526,067	0	526,067	
		1 償 還 金	526,067	0	526,067	
	3 予 備 費		1,000	0	1,000	
		1 予 備 費	1,000	0	1,000	

令和6年度白岡市公共下水道事業予定キャッシュ・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)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	10,451
減価償却費	559,411
賞与引当金の増減額(△は減少)	534
長期前受金戻入額	△ 308,798
支払利息	65,990
未収金の増減額(△は増加)	21,729
未払金の増減額(△は減少)	△ 9,535
その他負債の増減額(△は減少)	△ 1,830
小計	337,952
利息の支払額	△ 65,990
業務活動によるキャッシュ・フロー	271,962
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	△ 698,942
無形固定資産の取得による支出	△ 16,142
国庫補助金等による収入	230,350
負担金等による収入	10,454
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 474,280
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	675,900
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	△ 526,067
他会計からの出資による収入	48,207
財務活動によるキャッシュ・フロー	198,040
資金増加額(又は減少額)	△ 4,278
資金期首残高	204,908
資金期末残高	200,630

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数		給与費				法定福利費	合計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬	給料	手当	計		
補 正 後	(0) 10	(0) 7	186	27,490	18,541	46,217	8,932	55,149
補 正 前	(0) 10	(0) 7	186	26,181	17,092	43,459	8,613	52,072
比 較	(0) 0	(0) 0	0	1,309	1,449	2,758	319	3,077

※ () 内は、短時間勤務職員で外書き。

(単位：千円)

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補 正 後	300	1,751	924	254		2,000
	補 正 前	378	1,652	924	254		2,000
	比 較	△ 78	99	0	0		0
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	補 正 後			20	1,380	6,503	5,409
	補 正 前			20	960	5,974	4,930
	比 較			0	420	529	479

(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	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給料	1,309	給与改定に伴う増減分	856		平均改定率 3.21%
		その他の増減分	453	職員の異動等	
職員手当	1,449	制度改正に伴う増減分	669	地域手当 52 期末手当 325 勤勉手当 292	給与改定に伴う各手当のはね返し分 及び期末・勤勉手当（12月期） 期末手当 1.225月分→1.275月分 勤勉手当 1.025月分→1.075月分
		その他の増減分	780	職員の異動等	

継 続 費 に 関 す る 調 書

款	項	事業名	区分	① 全 体 計 画					前前年度 末までの 支払義務 発生額 ②	前年度末 までの支 払義務発 生(見込) 額 ③	当該年度 支 払 義 務 発 生 予 定 額 ④	当該年度 末ま で の 支 払 義 務 発 生 予 定 額 ⑤	翌年度以 降の支払 義務発生 予定額 ⑥	継続費 の総額 に対する 進捗 率 ⑦	備 考 ⑧	
				年度	年割額	同 左 財 源 内 訳										
						企業債	国 庫 補助金	当 年 度 損益勘定 留保資金								
1 資本 的支出	1 建設 改良費	第 3 中継 ポンプ場 改築工事 (令和 6 ～ 7 年度 分)	補 正 前	6	千円 79,200	千円 51,000	千円 28,125	千円 75	千円 -	千円 -	千円 79,200	千円 79,200	千円 -	% 40.0		
				7	118,800	76,600	42,187	13	-	-	-	-	118,800	-		
				計	198,000	127,600	70,312	88	-	-	79,200	79,200	118,800	40.0		
			補 正 後	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

令和6年度白岡市公共下水道事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1	固 定 資 産				
(1)	有 形 固 定 資 産				
イ	土 地			469,736	
ロ	建 物	457,239			
	減価償却累計額	△ 130,295		326,944	
ハ	構 築 物	15,155,466			
	減価償却累計額	△ 2,344,396		12,811,070	
ニ	機 械 及 び 装 置	179,372			
	減価償却累計額	△ 9,823		169,549	
ホ	車 両 運 搬 具	63			
	減価償却累計額	0		63	
ヘ	工 具 器 具 及 び 備 品	15,025			
	減価償却累計額	△ 6,941		8,084	
ト	建 設 仮 勘 定			191,085	
	有 形 固 定 資 産 合 計				13,976,531
(2)	無 形 固 定 資 産				
イ	施 設 利 用 権			656,673	
ロ	ソ フ ト ウ ェ ア			384	
ハ	そ の 他 無 形 固 定 資 産			205	
	無 形 固 定 資 産 合 計				657,262
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産				
イ	出 資 金			360	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計				360
	固 定 資 産 合 計				14,634,153
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			200,630	
(2)	未 収 金			79,218	
	貸 倒 引 当 金			△ 152	
	流 動 資 産 合 計			79,066	
	資 産 合 計				279,696
					14,913,849

負債の部

[illegible]

資 本 の 部

6	資	本	金				1,278,552
7	剰	余	金				
(1)	資	本	剰	余	金		
	イ	他	会	計	繰	入	金
						18,708	
	ロ	受	贈	財	産	評	価
						414,807	
							433,515
(2)	利	益	剰	余	金		
	イ	減	債	積	立	金	
						0	
	ロ	当	年	度	未	処	分
						36,111	
							36,111
							469,626
							1,748,178
							14,913,849