

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	支	出	
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
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	支	出	
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
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		千円	千円		千円
			198,000	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	<u>337,952</u>
利息の支払額	<u>△ 65,990</u>
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	<u>10,454</u>
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	<u>48,207</u>
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
職員手当の内訳	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 未までの 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 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	<u>△ 130,295</u>	326,944	
ハ	構築物	15,155,466		
	減価償却累計額	<u>△ 2,344,396</u>	12,811,070	
ニ	機械及び装置	179,372		
	減価償却累計額	<u>△ 9,823</u>	169,549	
ホ	車両運搬具	63		
	減価償却累計額	<u>0</u>	63	
ヘ	工具器具及び備品	15,025		
	減価償却累計額	<u>△ 6,941</u>	8,084	
ト	建設仮勘定		191,085	
	有形固定資産合計		<u>13,976,531</u>	
(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		<u>205</u>	
	無形固定資産合計		657,262	
(3)	投資その他の資産			
イ	出資金		<u>360</u>	
	投資その他の資産合計		<u>360</u>	
	固定資産合計			<u>14,634,153</u>
2	流動資産			
(1)	現金預金		200,630	
(2)	未収金	79,218		
	倒引当金	<u>△ 152</u>	<u>79,066</u>	
	流動資産合計			<u>279,696</u>
	資産合計			<u><u>14,913,849</u></u>



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 額	<u>414,807</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		433,515	
(2) 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>36,111</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>36,111</u>	
剰 余 金 合 計			<u>469,626</u>
資 本 合 計			<u>1,748,178</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>14,913,849</u></u>