

議案第7号

令和6年度矢巾町下水道事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 令和6年度矢巾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。

（業務の予定量の補正）

第2条 令和6年度矢巾町下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
（4）主要な建設改良事業			
ア 公共下水道			
管渠建設改良事業	200,751千円	367千円	201,118千円

（収益的収入及び支出の補正）

第3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）
支出			
第1款 公共下水道事業費用	791,317千円	37千円	791,354千円
第1項 営業費用	724,216千円	37千円	724,253千円

（資本的収入及び支出の補正）

第4条 予算第4条本文括弧書を改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 364,780千円は当年度分消費税資本的収支調整額 22,387千円及び損益勘定留保資金等 342,393千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）
支出			
第1款 公共下水道資本的支出	439,406千円	367千円	439,773千円
第1項 建設改良費	214,434千円	367千円	214,801千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正）

第5条 予算第7条に定めた経費を次のとおり補正する。

（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
（1）職員給与費	25,894千円	404千円	26,298千円

令和7年1月6日 提出

矢巾町長 高橋 昌造

令和6年度矢巾町下水道事業会計補正予算実施計画（第3号）

収益の収入及び支出

支 出

（単位：千円）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 公共下水道			791,317	37	791,354	
事業費用	1 営業費用		724,216	37	724,253	
		4 総 係 費	59,053	37	59,090	

資本の収入及び支出

支 出

（単位：千円）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 公共下水道			439,406	367	439,773	
資本の支出	1 建設改良費		214,434	367	214,801	
		1 管 渠 建 設 改 良 費	200,751	367	201,118	

令和6年度矢巾町下水道事業補正（第3号）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）

区分	補正前	補正額	計
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）	37,748,000	△ 37,000	37,711,000
減価償却額	593,374,000	0	593,374,000
引当金の増減額（△は減少）	255,000	0	255,000
長期前受金戻入額	△ 331,237,000	0	△ 331,237,000
受取利息及び受取配当金	0	0	0
支払利息	81,779,000	0	81,779,000
固定資産除却損	2,000,000	0	2,000,000
未収金の増減額（△は増加）	49,720,324	0	49,720,324
未払金の増減額（△は減少）	△ 38,443,830	0	△ 38,443,830
小計	395,195,494	△ 37,000	395,158,494
利息及び配当金の受取額	0	0	0
利息の支払額	△ 81,779,000	0	△ 81,779,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	313,416,494	△ 37,000	313,379,494
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	△ 224,529,000	△ 367,000	△ 224,896,000
無形固定資産の取得による支出	△ 5,287,000	0	△ 5,287,000
国庫補助金等による収入	67,463,000	0	67,463,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	29,545,000	0	29,545,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 132,808,000	△ 367,000	△ 133,175,000
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	200,700,000	0	200,700,000
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	△ 409,915,763	0	△ 409,915,763
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 209,215,763	0	△ 209,215,763
資金増減額	△ 28,607,269	△ 404,000	△ 29,011,269
資金期首残高	388,991,610	0	388,991,610
資金期末残高	360,384,341	△ 404,000	359,980,341

給与費明細書

1 総括

区 分		職 員 数		給 与 費				法 定 福利費	引当金 繰入額	合計
		特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	損益勘定支弁職員		1		4,115	3,243	7,358	5,852	605	13,815
			2		3,800	1,721	5,521	602		6,123
	資本勘定支弁職員		1		2,836	2,193	5,029	1,331		6,360
	合 計		4		10,751	7,157	17,908	7,785	605	26,298
補正前	損益勘定支弁職員		1		4,115	3,243	7,358	5,852	605	13,815
			2		3,800	1,689	5,489	597		6,086
	資本勘定支弁職員		1		2,601	2,061	4,662	1,331		5,993
	合 計		4		10,516	6,993	17,509	7,780	605	25,894
比較	損益勘定支弁職員		0		0	0	0	0	0	0
			0		0	32	32	5		37
	資本勘定支弁職員		0		235	132	367	0		367
	合 計		0		235	164	399	5	0	404

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)
	補正後	300	98	312	1,613	20	1,634
		0	174	0	89	0	792
	補正前	300	98	312	1,613	20	1,517
		0	174	0	89	0	776
比較		0	0	0	0	0	117
		0	0	0	0	0	16

手当の内訳	区分	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補正後	1,313	146	0	0	140
		666	0	0	0	0
	補正前	1,304	140	0	0	140
		650	0	0	0	0
比較		9	6	0	0	0
		16	0	0	0	0

※ 2 段表記の上段は常勤職員、下段は短時間勤務会計年度任用職員の数値。児童手当は総括表に含まない。

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明 (千円)	備 考
給料	235	給与改定に伴う増減分	235		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	0		
手当	164	制度改正に伴う増減分	164		
		その他の増減分	0		

参 考 資 料

令和 6 年度矢巾町下水道事業会計補正予算明細書

令和6年度矢巾町下水道事業会計補正予算明細書（第3号）

収益の収入及び支出

支 出

款	項	目	節	既決予定額
1 公 共 下 水 道				791,317
事 業 費 用	1 営 業 費 用			724,216
		4 総 係 費		59,053
			2 手 当	5,072
			5 法 定 福 利 費	6,449

資本の収入及び支出

支 出

款	項	目	節	既決予定額
1 公 共 下 水 道				439,406
資 本 的 支 出	1 建 設 改 良 費			214,434
		1 管 渠 建 設		200,751
		改 良 費	1 給 料	2,601
			2 手 当	2,061

(単位：千円)

補正予定額	計	備考
37	791,354	
37	724,253	
37	59,090	
32	5,104	
5	6,454	

(単位：千円)

補正予定額	計	備考
367	439,773	
367	214,801	
367	201,118	
235	2,836	
132	2,193	