

議案第 6 号

令和6年度当別町下水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 令和6年度当別町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。

（収益的支出の補正）

第2条 令和6年度当別町下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

支 出

（単位：千円）

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 下水道事業費用	876,884	1,038	877,922
第1項 営業費用	797,508	1,038	798,546

（資本的支出の補正）

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310,831千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額11,428千円、当年度分損益勘定留保資金299,403千円で補てんするものとする。」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額311,416千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額11,428千円、当年度分損益勘定留保資金299,988千円で補てんするものとする。」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

支 出

(単位:千円)

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 下水道事業資本の支出	6 0 9 , 3 2 1	5 8 5	6 0 9 , 9 0 6
第1項 建設改良費	2 4 9 , 2 7 4	5 8 5	2 4 9 , 8 5 9

令和6年12月3日提出

当別町長 後 藤 正 洋

令和6年度当別町下水道事業会計予算実施計画

収益の支出

支出

(単位:千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1. 下水道事業費用			876,884	1,038	877,922
	1. 営 業 費 用		797,508	1,038	798,546
		1. 管 渠 費	16,769	149	16,918
		4. 総 係 費	33,002	889	33,891

資本の支出

支出

(単位:千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	備 考
1. 下 水 道 事 業 資 本 の 支 出			609,321	585	609,906
	1. 建 設 改 良 費		249,274	585	249,859
		1. 下 水 道 設 備 費	242,227	585	242,812

令和6年度当別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	3,698,000
減価償却費	529,695,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	734,000
長期前受金戻入額	△ 201,447,000
受取利息	△ 1,000
支払利息	68,423,000
固定資産除却損	21,950,000
未収金の増減額(△は増加)	△ 37,084,259
未払金の増減額(△は減少)	△ 73,409,968
小計	312,557,773
利息の受取額	1,000
利息の支払額	△ 68,423,000
業務活動によるキャッシュフロー	244,135,773

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	△ 229,227,641
国庫補助金による収入	90,909,091
下水道受益者負担金による収入	1,120,910
他会計負担金による収入	257,000
投資活動によるキャッシュフロー	△ 136,940,641

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	197,000,000
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	△ 360,047,000
財務活動によるキャッシュフロー	△ 163,047,000

資金増加額	△ 55,851,867
資金期首残高	93,413,410
資金期末残高	37,561,543

令和6年度当別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:円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		344,025,470	
ロ 建 物	2,882,316,365		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,704,003,727</u>	1,178,312,638	
ハ 構 築 物	22,933,716,358		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 13,818,849,435</u>	9,114,866,923	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,499,471,177		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 569,149,666</u>	930,321,511	
ホ 建 設 仮 勘 定		68,068,800	
有形固定資産合計			<u>11,635,595,342</u>

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		880,000	
無形固定資産合計			<u>880,000</u>
固定資産合計			<u>11,636,475,342</u>

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	37,561,543		
(2) 未 収 金	49,574,000		
(3) そ の 他 流 動 資 産	<u>0</u>		
流動資産合計		87,135,543	
資産合計			<u>11,723,610,885</u>

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

5,148,034,690

企業債合計

5,148,034,690

固定負債合計

5,148,034,690

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

355,280,253

企業債合計

355,280,253

(2) 未払金

12,646,830

(3) 引当金

イ 賞与引当金

1,835,000

引当金合計

1,835,000

(4) 預り金

0

(5) その他流動負債

0

流動負債合計

369,762,083

5 繰延収益

長期前受金

10,457,948,406

収益化累計額

△ 6,647,005,955

繰延収益合計

3,810,942,451

負債合計

9,328,739,224

資 本 の 部

6 資 本 金		2,148,130,211
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ 受 贈 財 産 評 価 額	214,842,412	
ロ 国 庫 補 助 金	20,228,938	
ハ 道 補 助 金	7,972,100	
資 本 剰 余 金 合 計		243,043,450
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	3,698,000	
利 益 剰 余 金 合 計		3,698,000
剰 余 金 合 計		246,741,450
資 本 合 計		2,394,871,661
負 債 資 本 合 計		11,723,610,885

令和6年度当別町下水道事業会計給与費明細書

1. 総括

区 分		職員数 (人)	給与費				法定 福利費 (千円)	合計 (千円)	備考
			報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	損益勘定支弁職員	2	0	5,624	2,755	8,379	2,003	10,382	
	資本勘定支弁職員	3	0	9,324	5,689	15,013	3,321	18,334	
	合 計	5	0	14,948	8,444	23,392	5,324	28,716	
補正前	損益勘定支弁職員	2	0	5,624	2,470	8,094	2,003	10,097	
	資本勘定支弁職員	3	0	9,324	5,104	14,428	3,321	17,749	
	合 計	5	0	14,948	7,574	22,522	5,324	27,846	
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	285	285	0	285	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	585	585	0	585	
	合 計	0	0	0	870	870	0	870	

手 当 の 内 訳	区 分	補正後 (千円)	補正前 (千円)	比較 (千円)
	管 理 職 手 当	0	0	0
	管理職員特別勤務手当	0	0	0
	扶 養 手 当	276	396	△ 120
	住 居 手 当	918	1,026	△ 108
	通 勤 手 当	997	310	687
	児 童 手 当	120	335	△ 215
	時 間 外 勤 務 手 当	2,015	920	1,095
	期 末 手 当	2,013	2,270	△ 257
	勤 勉 手 当	1,696	1,886	△ 190
	寒 冷 地 手 当	409	431	△ 22

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
手 当	870	そ の 他 の 増 減 分	870	扶養手当 △ 120 住居手当 △ 108 通勤手当 687 児童手当 △ 215 時間外勤務手当 1,095 期末手当 △ 257 勤勉手当 △ 190 寒冷地手当 △ 22

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職
令和6年11月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	236,700
	平 均 給 与 月 額 (円)	331,103
	平 均 年 齢 (歳)	29.8
令和6年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	—
	平 均 給 与 月 額 (円)	—
	平 均 年 齢 (歳)	—

(2) 初任給

区 分	一 般 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度
		一 般 職 (円)
高 校 卒	166,600	166,600
大 学 卒	196,200	196,200

(3) 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年11月1日現在	6 級	0	0.0
	5 級	0	0.0
	4 級	0	0.0
	3 級	3	60.0
	2 級	0	0.0
	1 級	2	40.0
	計	5	100
令和6年1月1日現在	6 級	—	—
	5 級	—	—
	4 級	—	—
	3 級	—	—
	2 級	—	—
	1 級	—	—
	計	—	—

(級別の標準的な職務内容)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級
一 般 職	主 技 師	主 技 師	主 任	主 幹 副 参 与 副 参 事 係 長 主 査
	5 級	6 級		
	課 参 事	部 参 事		

(4) 昇給

区 分				一 般 職
補正後	職員数(A) (人)			5
	昇給に係る職員数(B) (人)			5
	級号数別内訳	4号給	(人)	5
	比率(B)/(A) (%)			100.0
補正前	職員数(A) (人)			5
	昇給に係る職員数(B) (人)			5
	級号数別内訳	4号給	(人)	5
	比率(B)/(A) (%)			100.0

(5) 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	2.250	2.250	4.500	有	
補正前	2.250	2.250	4.500	有	
一般会計の制度	2.250	2.250	4.500	有	

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(3%~30%加算)	
一般会計の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(3%~30%加算)	

(7)その他の手当

区分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

令和6年度当別町下水道事業会計予算事項別明細書

収益の支出

支出

(単位:千円)

款	項	目	既 予 定 額	補 正 額	計	節		説明
						区 分	金 額	
1.	下 水 道 事 業 費 用		876,884	1,038	877,922			
	1. 営 業 費 用		797,508	1,038	798,546			
		1. 管 渠 費	16,769	149	16,918			
						2. 手 当	149	住居手当 減 △ 90 時間外勤務手当 増 239
		4. 総 係 費	33,002	889	33,891			
						2. 手 当	136	住居手当 減 △ 234 期末手当 減 △ 64 勤勉手当 減 △ 42 寒冷地手当 減 △ 22 通勤手当 498
						26. 会 費 負 担 金	753	水道会計事務費等 負担金 増

資本的支出

支出

(単位:千円)

款	項	目	既 予 定 額	補 予 定 額	正 額 計	節		説明
						区 分	金 額	
1.	下水道事業資本の支出		609,321	585	609,906			
	1.	建設改良費	249,274	585	249,859			
		1. 下水道 設備費	242,227	585	242,812	2. 手 当	585	扶養手当 減 △ 120 住居手当 増 216 通勤手当 増 189 児童手当 減 △ 215 時間外勤務手当 増 856 期末手当 減 △ 193 勤勉手当 減 △ 148