

議案第60号

令和6年度 弥富市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和6年度弥富市の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年度弥富市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。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 下水道事業費用	997,459千円	△828千円	996,631千円
第1項 営業費用	892,759千円	△828千円	891,931千円

（資本的支出の補正）

第3条 予算第4条中「245,797千円」を「246,224千円」に、「98,170千円」を「98,597千円」に改め、同条に定めた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）
第1款 資本的支出	1,536,367千円	427千円	1,536,794千円
第1項 建設改良費	1,170,170千円	427千円	1,170,597千円

（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4条 予算第8条第1号中「40,283千円」を「39,882千円」に改める。

令和6年12月13日提出

弥富市長 安 藤 正 明

令和 6 年度弥富市下水道事業会計補正予算（第 1 号）実施計画
収 益 の 支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業 費 用			千円 997,459	千円 △ 828	千円 996,631	
	1 営 業 費 用		892,759	△ 828	891,931	
		3 総 係 費	54,618	△ 828	53,790	

資 本 の 支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本の支出			千円 1,536,367	千円 427	千円 1,536,794	
	1 建設改良費		1,170,170	427	1,170,597	
		3 事 務 費	21,513	427	21,940	

令和6年度弥富市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(△は損失)	△ 13,395
減価償却費	513,643
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 70
賞与引当金の増減額(△は減少)	73
長期前受金戻入額	△ 277,846
受取利息及び受取配当金	△ 1
支払利息	97,326
未収金の増減額(△は増加)	5,116
未払金の増減額(△は減少)	544
小計	325,390
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 97,326
業務活動によるキャッシュ・フロー	228,065

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出	△ 1,071,929
補助金による収入	371,146
他会計補助金による収入	46,894
分担金及び負担金による収入	682
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 653,207

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	832,500
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	△ 366,197
財務活動によるキャッシュ・フロー	466,303

資金増加額(又は減少額)	41,161
資金期首残高	190,962
資金期末残高	232,123

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(0) 0	(0) 5	0	18,410	12,804	31,214	8,668	39,882	
補 正 前	(0) 0	(0) 5	0	18,020	12,990	31,010	9,273	40,283	
比 較	(0) 0	(0) 0	0	390	△ 186	204	△ 605	△ 401	

()は、短時間勤務職員の数(外数)

職員手当の内訳	区 分	期末・勤勉 手当 (千円)	扶養手当 (千円)	児童手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)
	補 正 後	8,021	786	650	75	258
	補 正 前	7,987	1,014	600	126	258
	比 較	34	△ 228	50	△ 51	0

職員手当の内訳	区 分	地域手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)
	補 正 後	1,154	1,772	88
	補 正 前	1,145	1,772	88
	比 較	9	0	0

2 給料及び職員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	390	給与改定に伴う増減分	591		給与改定の状況 本 年 度 { 給料の改定率2.7% 改定実施時期 令和6年4月1日
		その他の増減分	△ 201		
職員手当	△ 186	制度改正に伴う増減分	453	期末手当 221	年間支給月数 2.45月→2.5月
				勤勉手当 196	年間支給月数 2.05月→2.1月 給料の改定に伴う増加
		その他の増減分	△ 639	地域手当 36	給料の改定に伴う増加
				期末手当 △ 231 勤勉手当 △ 152 扶養手当 △ 228 児童手当 50 通勤手当 △ 51 地域手当 △ 27	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
令和6年10月1日現在 (補 正 後)	平均給料月額 (円)	306,800
	平均給与月額 (円)	352,852
	平 均 年 齢	36 歳 10 月
令和6年10月1日現在 (補 正 前)	平均給料月額 (円)	296,960
	平均給与月額 (円)	341,942
	平 均 年 齢	36 歳 10 月

(2) 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	一般会計の制度
		一般行政職(円)
高 校 卒	194,500	194,500
大 学 卒	225,600	225,600

(3) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	階級上の段階、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	2.25	2.35	4.60	有	
補 正 前	2.25	2.25	4.50	有	
一般会計の制度	2.25	2.35	4.60	有	

令和 6 年度弥富市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		399,338	
ロ 建物	369,674		
減価償却累計額	<u>△ 57,420</u>	312,254	
ハ 構築物	19,583,452		
減価償却累計額	<u>△ 1,952,640</u>	17,630,812	
ニ 機械及び装置	1,010,817		
減価償却累計額	<u>△ 351,720</u>	659,097	
有形固定資産合計			19,001,501
(2)無形固定資産			
イ 施設利用権		<u>758,234</u>	
無形固定資産合計			<u>758,234</u>
固定資産合計			19,759,735
2 流動資産			
(1)現金預金		232,123	
(2)未収金		107,546	
貸倒引当金		<u>△ 80</u>	
流動資産合計			<u>339,589</u>
資産合計			<u><u>20,099,324</u></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	8,869,665		
企業債合計		8,869,665	
固定負債合計			8,869,665

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	386,417		
企業債合計		386,417	

(2) 未払金

89,728

(3) 引当金

イ 賞与引当金	3,053		
引当金合計		3,053	

(4) その他流動負債

0

流動負債合計			479,198
--------	--	--	---------

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 受贈財産評価額	82,673		
ロ 加入分担金	249,569		
ハ 国庫補助金	5,026,352		
ニ 県補助金	4,216,073		
ホ 一般会計補助金	1,623,241		
長期前受金合計		11,197,908	

(2) 収益化累計額

イ 受贈財産評価額	△ 8,861		
ロ 加入分担金	△ 36,921		
ハ 国庫補助金	△ 468,858		
ニ 県補助金	△ 683,568		
ホ 一般会計補助金	△ 212,289		

収益化累計額合計		△ 1,410,497	
----------	--	-------------	--

繰延収益合計			9,787,411
--------	--	--	-----------

負債合計			<u>19,136,274</u>
------	--	--	-------------------

	資	本	の	部	
6	資本金				498,531
7	剰余金				
	(1) 資本剰余金				
	イ 県補助金	242,400			
	ロ 他会計補助金	80,238			
	資本剰余金合計			322,638	
	(2) 利益剰余金				
	イ 建設改良積立金	192,490			
	ロ 当年度未処理欠損金	50,609			
	利益剰余金合計			141,881	
	剰余金合計				464,519
	資本合計				963,050
	負債資本合計				20,099,324

令和 6 年度弥富市下水道事業会計補正予算（第 1 号）実施計画明細書
収 益 の 支 出

（単位：千円）

款	項	目	節	既 決 予定額	補 正 予定額	計	説 明
1 下水道事業 費 用	1 営業費用	3 総 係 費		997,459	△ 828	996,631	
				892,759	△ 828	891,931	
				54,618	△ 828	53,790	
			2 給 料	8,145	△ 46	8,099	職員給料 2 人 △ 46
			3 手 当 等	5,006	△ 341	4,665	扶養手当 △ 258 地域手当 △ 19 通勤手当 △ 51 期末手当 △ 83 勤勉手当 △ 25 児童手当 95
			5 法定福利費	4,181	△ 441	3,740	共済組合負担金 △ 333 退職手当組合負担金 △ 108

資 本 の 支 出

（単位：千円）

款	項	目	節	既 決 予定額	補 正 予定額	計	説 明
1 資本の支出	1 建設 改良費	3 事務費		1,536,367	427	1,536,794	
				1,170,170	427	1,170,597	
				21,513	427	21,940	
			2 給 料	9,875	436	10,311	職員給料 3 人 436
			3 手 当 等	5,361	155	5,516	扶養手当 30 地域手当 28 期末手当 73 勤勉手当 69 児童手当 △ 45
			5 法定福利費	4,597	△ 164	4,433	共済組合負担金 △ 108 退職手当組合負担金 △ 58 公務災害補償負担金 2