

議案第87号

令和6年度 津和野町下水道事業会計補正予算 (第1号)

(総則)

第1条 令和6年度津和野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。

(収益的収入及び支出)

第2条 令和6年度津和野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	下水道事業収益	233,035千円	9千円	233,044千円
第2項	営業外収益	174,151千円	9千円	174,160千円
		支 出		
第1款	下水道事業費用	233,148千円	9千円	233,157千円
第1項	営業費用	205,814千円	9千円	205,823千円

(資本的収入及び支出)

第3条 令和6年度津和野町下水道事業会計予算(以下「予算」という。)第4条本文かつこ書中「不足する額75,256千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額6,608千円、引継金13,347千円、当年度分損益勘定留保資金55,301千円で補填するものとする。」を「不足する額75,256千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額6,790千円、引継金13,347千円、当年度分損益勘定留保資金55,119千円で補填するものとする。」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科目)		(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
		収 入		
第1款	資本的収入	215,994千円	0千円	215,994千円
第1項	企業債	148,300千円	2,000千円	150,300千円
第3項	国庫補助金	40,000千円	△2,000千円	38,000千円

(企業債)

第4条 予算第5条に定めた企業債の限度額を次のとおり補正する。

(起債の目的)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
下水道事業債	73,300 千円	2,000 千円	75,300 千円

(一時借入金)

第5条 予算第6条本文中一時借入金の限度額、「100,000千円」を「200,000千円」に改める。

(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8条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない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	15,478 千円	9 千円	15,487 千円

(他会計からの補助金)

第7条 予算第9条本文中一般会計からこの会計へ補助を受ける金額、「141,538千円」を「141,547千円」に改める。

令和 6年 6月 7日提出

津和野町長 下森 博之

津和野町下水道事業会計
補正予算に関する説明書

令和6年度津和野町下水道事業会計補正予算実施計画

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
1	下水道事業収益		233,035	9	233,044
	2	営業外収益	174,151	9	174,160
		2 他会計補助金	115,444	9	115,453

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		233,148	9	233,157
	1	営業費用	205,814	9	205,823
		3 総係費	25,209	9	25,218

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	
1	資本的収入		215,994	0	215,994	
	1	企業債	148,300	2,000	150,300	
		1	企業債	148,300	2,000	150,300
	3	国庫補助金	40,000	△ 2,000	38,000	
		1	国庫補助金	40,000	△ 2,000	38,000

令和6年度 津和野町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：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	1,310,217
減価償却費	127,995,830
賞与等引当金の増減額(△は減少)	1,776,000
長期前受金戻入額	△58,709,374
受取利息及び受取配当金	△380
支払利息	24,127,000
小計	96,499,293
利息及び配当金の受取額	380
利息の支払額	△24,127,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	72,372,673

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	△103,900,000
国県補助金による収入	34,545,455
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	26,094,000
受益者負担金等による収入	1,454,545
基金の積立による支出	△1,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△41,807,000

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	75,300,000
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	△132,411,505
資本費平準化債による収入	75,000,000
資本費平準化債の償還による支出	△43,820,998
その他の企業債による収入	3,100,000
その他の企業債の償還による支出	△725,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△23,557,503

資金増加額	7,008,170
資金期首残高	12,619,204
資金期末残高	19,627,374

給与費明細書

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	2	0	7,770	5,130	12,900	2,587	15,487
補正前	0	2	0	7,770	5,130	12,900	2,578	15,478
比 較	0	0	0				9	9

* 職員数欄の () 内は、短時間勤務職員数について外書き

* 手当・法定福利費に引当金繰入額を含む

手当の内訳	区 分	扶 養	住 居	特殊勤務	時間外勤務	通 勤	期 末	勤 勉
	補正後	600	324	10	389	566	1,820	1,421
	補正前	600	324	10	389	566	1,820	1,421
	比 較			0				

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	2	0	7,770	5,130	12,900	2,587	15,487
補正前	0	2	0	7,770	5,130	12,900	2,578	15,478
比 較	0	0	0				9	9

* 職員数欄の () 内は、短時間勤務職員数について外書き

手当の内訳	区 分	扶 養	住 居	特殊勤務	時間外勤務	通 勤	期 末	勤 勉
	補正後	600	324	10	389	566	1,820	1,421
	補正前	600	324	10	389	566	1,820	1,421
	比 較			0				

イ 会計年度任用職員

(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								
補正前								
比 較								

* 職員数欄の () 内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について () 外書き

手当の内訳	区 分	扶 養	住 居	特殊勤務	時間外勤務	通 勤	期 末	勤 勉
	補正後							
	補正前							
	比 較							

令和6年度 津和野町下水道事業予定貸借対照表
(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		83,863,718	
	ロ 建 物	163,770,902		
	ハ 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 81,648,253</u>	82,122,649	
	ニ 構 築 物	5,743,363,227		
	ハ 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,877,852,012</u>	3,865,511,215	
	二 機 械 及 び 装 置	909,288,095		
	ハ 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 786,062,275</u>	123,225,820	
	有 形 固 定 資 産 合 計			4,154,723,402
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ ソ フ ト ウ ェ ア		348,428	
	無 形 固 定 資 産 合 計			348,428
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産			
	イ 基 金		19,045,583	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			19,045,583
	固 定 資 産 合 計			4,174,117,413
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		19,627,374	
(2)	未 収 金		3,336,149	
	流 動 資 産 合 計			22,963,523
	資 産 合 計			4,197,080,936
		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	1,379,175,540		
	ロ 資 本 費 平 準 化 債	479,186,183		
	ハ そ の 他 の 企 業 債	<u>80,550,000</u>		
	企 業 債 合 計		1,938,911,723	
	固 定 負 債 合 計			1,938,911,723
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	141,543,763		
	ロ 資 本 費 平 準 化 債	44,531,575		
	ハ そ の 他 の 企 業 債	<u>2,425,000</u>		
	企 業 債 合 計		188,500,338	
(2)	未 払 金		2,608,060	
(3)	引 当 金			
	イ 賞 与 等 引 当 金	<u>1,776,000</u>		
	引 当 金 合 計		1,776,000	
	流 動 負 債 合 計			192,884,398
5	繰 延 収 益			
(1)	長 期 前 受 金	4,503,353,727		
	収 益 化 累 計 額	<u>△ 2,539,262,640</u>	1,964,091,087	
	繰 延 収 益 合 計			1,964,091,087
	負 債 合 計			4,095,887,208
		資 本 の 部		
6	資 本 金			
(1)	資 本 金		16,019,793	
	資 本 金 合 計			16,019,793
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 国 県 補 助 金	32,090,978		
	ロ 他 会 計 補 助 金	<u>51,772,740</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		83,863,718	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>1,310,217</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		1,310,217	
	剰 余 金 合 計			85,173,935
	資 本 合 計			101,193,728
	負 債 資 本 合 計			4,197,080,936

令和6年度津和野町下水道事業会計補正予算説明書

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1	下水道事業収益		233,035	9	233,044
	2	営業外収益	174,151	9	174,160
		2 他会計補助金	115,444	9	115,453

支出

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1	下水道事業費用		233,148	9	233,157
	1	営業費用	205,814	9	205,823
		3 総係費	25,209	9	25,218

(単位：千円)

節	金額	説明
1 一般会計補助金	9	他会計補助金 9

(単位：千円)

節	金額	説明
4 法定福利費	9	共済組合負担金 9

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1	資本的収入		215,994	0	215,994
	1	企業債	148,300	2,000	150,300
		1 企業債	148,300	2,000	150,300
	3	国庫補助金	40,000	△ 2,000	38,000
		1 国庫補助金	40,000	△ 2,000	38,000

(単位：千円)

節	金額	説明
1	2,000	建設改良費等の財源に充てるための企業債 下水道事業債 2,000
1	△ 2,000	社会資本整備総合交付金 △ 2,000