

議案第8号

令和6年度筑西市下水道事業会計補正予算（第3号）

第1条 令和6年度筑西市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。

第2条 令和6年度筑西市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入

（科 目）	（既決予定額）	（補正予算額）	（計）
第1款 下水道事業収益	1,821,770 千円	2,827 千円	1,824,597 千円
第2項 営業外収益	1,223,440 千円	2,827 千円	1,226,267 千円

支 出

（科 目）	（既決予定額）	（補正予算額）	（計）
第1款 下水道事業費用	1,816,270 千円	2,827 千円	1,819,097 千円
第1項 営業費用	1,685,291 千円	2,827 千円	1,688,118 千円

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する。

収 入

（科 目）	（既決予定額）	（補正予算額）	（計）
第1款 資本的収入	624,884 千円	1,196 千円	626,080 千円
第4項 他会計補助金	89,574 千円	1,196 千円	90,770 千円

支 出

（科 目）	（既決予定額）	（補正予算額）	（計）
第1款 資本的支出	1,340,237 千円	1,196 千円	1,341,433 千円
第1項 建設改良費	479,710 千円	1,196 千円	480,906 千円

第4条 予算第9条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科目)	(既決予定額)	(補正予算額)	(計)
職員給与費	72,331 千円	4,023 千円	76,354 千円

第5条 予算第10条中「904,361千円」を「908,384千円」に改める。

令和7年1月14日提出

筑西市長 須藤 茂

令和6年度筑西市下水道事業会計補正予算実施計画（税込み）

収益的收入及び支出

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			1,821,770	2,827	1,824,597
	2 営業外収益		1,223,440	2,827	1,226,267
		1 他会計補助金	814,787	2,827	817,614

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			1,816,270	2,827	1,819,097
	1 営業費用		1,685,291	2,827	1,688,118
		1 管渠費	44,699	1,413	46,112
		2 ポンプ場費	17,504	176	17,680
		3 処理場費	293,002	254	293,256
		4 総係費	85,355	984	86,339

資本的收入及び支出

収 入		(単位：千円)			
款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的收入			624,884	1,196	626,080
	4 他会計補助金		89,574	1,196	90,770
		1 他会計補助金	89,574	1,196	90,770

支 出		(単位：千円)			
款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的支出			1,340,237	1,196	1,341,433
	1 建設改良費		479,710	1,196	480,906
		1 職員給与費	21,864	1,196	23,060

令和 6 年度筑西市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 3 1 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	14,751
減価償却費	965,966
固定資産除却費	37,344
引当金の増減額（△は減少）	△ 745
長期前受金戻入額	△ 401,253
受取利息及び受取配当金	△ 1
支払利息	118,478
有形固定資産売却損益（△は益）	0
未収金の増減額（△は増加）	△ 18,565
たな卸資産の増減額（△は増加）	0
未払金の増減額（△は減少）	△ 2,637
前受金の増減額	0
預り金の増減額	0
小計	<u>713,338</u>
受取利息及び受取配当金	1
支払利息	<u>△ 118,478</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>594,861</u>

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	△ 439,249
有形固定資産の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	187,952
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 251,297</u>

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良企業債による収入	312,900
建設改良企業債の償還による支出	△ 857,527
他会計からの出資による収入	115,510
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 429,117</u>

4 資金増加（減少）額 △ 85,553

5 資金期首残高 1,497,063

6 資金期末残高 1,411,510

給与費明細書（下水道事業）

1 総括

（単位：千円）

区 分		職員数（人）		給 与 費				法 福 利 定 費	合 計
		特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
補正後	損益勘定 支弁職員	30	(1) 6	145	24,767	20,458	45,370	7,924	53,294
	資本勘定 支弁職員		() 4		12,745	6,696	19,441	3,619	23,060
	合 計	30	(1) 10	145	37,512	27,154	64,811	11,543	76,354
補正前	損益勘定 支弁職員	30	() 7	145	24,116	18,185	42,446	8,021	50,467
	資本勘定 支弁職員		() 4		11,721	6,750	18,471	3,393	21,864
	合 計	30	() 11	145	35,837	24,935	60,917	11,414	72,331
比 較	損益勘定 支弁職員	0	(1) △ 1	0	651	2,273	2,924	△ 97	2,827
	資本勘定 支弁職員		() 0		1,024	△ 54	970	226	1,196
	合 計	0	(1) △ 1	0	1,675	2,219	3,894	129	4,023

備考 () 内は、短時間勤務職員外書き

(単位：千円)

手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
	補正後	678	291	678		5,379	11	
	補正前	318	336	769		4,714	0	
	比 較	360	△ 45	△ 91		665	11	
	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	地 域 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当	合 計
	補正後			14,513	1,148	600	3,856	27,154
	補正前			13,432	1,088	300	3,978	24,935
	比 較			1,081	60	300	△ 122	2,219

(注) 期末・勤勉手当には、翌年度6月期末・勤勉手当のうち本年度発生額である賞与引当金繰入額4,477千円が含まれる。

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	備 考
給 料	1,675	1 給与改定に伴う増減分	1,292	給与改定に伴うもの	
		2 その他の増減分	383	職員の異動等に伴うもの	
手 当	2,219	1 制度改正に伴う増減分	923	制度改正に伴うもの	
		2 その他の増減分	1,296	職員の異動等に伴うもの	

令和6年度筑西市下水道事業会計補正予算実施計画明細書（税込み）

収益的收入及び支出

収 入 (単位：千円)

款 ・ 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 下水道事業収益		1,821,770	2,827	1,824,597			
2 営業外収益		1,223,440	2,827	1,226,267			
	1 他会計補助金	814,787	2,827	817,614			
					一般会計補助金	2,827	

支 出

(単位：千円)

款 ・ 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 下水道事業費用		1,816,270	2,827	1,819,097			
1 営業費用		1,685,291	2,827	1,688,118			
	1 管渠費	44,699	1,413	46,112			
					給料	△ 1	
					手当	1,295	
					法定福利費	119	
	2 ポンプ場費	17,504	176	17,680			
					給料	384	
					手当	△ 199	
					法定福利費	△ 9	
	3 処理場費	293,002	254	293,256			
					給料	107	
					手当	161	
					法定福利費	△ 14	
	4 総係費	85,355	984	86,339			
					給料	161	
					手当	1,016	
					法定福利費	△ 193	

資本的收入及び支出

収 入 (単位：千円)

款 ・ 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的收入		624,884	1,196	626,080			
4 他会計補助金		89,574	1,196	90,770			
	1 他会計補助金	89,574	1,196	90,770			
					一般会計補助金	1,196	

支 出 (単位：千円)

款 ・ 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的支出		1,340,237	1,196	1,341,433			
1 建設改良費		479,710	1,196	480,906			
	1 職員給与費	21,864	1,196	23,060			
					給料	1,024	
					手当	△ 54	
					法定福利費	226	