

議案第9号

令和6年度筑西市農業集落排水事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和6年度筑西市農業集落排水事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和6年度筑西市農業集落排水事業会計予算（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 農業集落排水事業収益	969,636 千円	△9,415 千円	960,221 千円
第2項 営業外収益	713,834 千円	△9,415 千円	704,419 千円

支 出

（科 目）	（既決予定額）	（補正予算額）	（計）
第1款 農業集落排水事業費用	969,636 千円	△9,415 千円	960,221 千円
第1項 営業費用	924,698 千円	△9,415 千円	915,283 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	155,867 千円	593 千円	156,460 千円
第3項 他会計補助金	68,814 千円	593 千円	69,407 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	329,589 千円	593 千円	330,182 千円
第1項 建設改良費	78,758 千円	593 千円	79,351 千円

第4条 予算第8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	56,012 千円	△8,822 千円	47,190 千円

第5条 予算第9条中「400,952千円」を「392,130千円」に改める。

令和7年1月14日提出

筑西市長 須藤 茂

令和6年度筑西市農業集落排水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 農業集落排水事業収益			969,636	△ 9,415	960,221
	2 営業外収益		713,834	△ 9,415	704,419
		1 他会計補助金	332,138	△ 9,415	322,723

支 出		(単位：千円)			
款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 農業集落排水事業費用			969,636	△ 9,415	960,221
	1 営業費用		924,698	△ 9,415	915,283
		3 総係費	77,600	△ 9,415	68,185

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			155,867	593	156,460
	3 他会計補助金		68,814	593	69,407
		1 他会計補助金	68,814	593	69,407

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			329,589	593	330,182
	1 建設改良費		78,758	593	79,351
		1 職員給与費	9,113	593	9,706

令和 6 年度筑西市農業集落排水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		2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	9,633	有形固定資産の取得による支出	△ 73,012
減価償却費	451,518	有形固定資産の売却による収入	0
固定資産除却費	13,100	投資その他の資産の積立による支出	△ 1,238
引当金の増減額（△は減少）	△ 902	国庫補助金等による収入	76,271
長期前受金戻入額	△ 338,809	繰入金等による収入	15,170
受取利息及び受取配当金	△ 31	投資活動によるキャッシュ・フロー	17,191
支払利息	33,888		
有形固定資産売却損益（△は益）	0	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
未収金の増減額（△は増加）	4,193	建設改良企業債による収入	0
たな卸資産の増減額（△は増加）	0	建設改良企業債の償還による支出	△ 248,593
未払金の増減額（△は減少）	257	他会計からの出資による収入	59,733
前受金の増減額	0	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 188,860
預り金の増減額	0		
小計	172,847	4 資金増加（減少）額	△ 32,679
受取利息及び受取配当金	31	5 資金期首残高	452,216
支払利息	△ 33,888	6 資金期末残高	419,537
業務活動によるキャッシュ・フロー	138,990		

給与費明細書（農業集落排水事業）

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		() 5		18,371	13,472	31,843	5,641	37,484
	資本勘定 支弁職員		() 1		4,353	3,778	8,131	1,575	9,706
	合 計		() 6		22,724	17,250	39,974	7,216	47,190
補 正 前	損益勘定 支弁職員		() 6		23,706	15,798	39,504	7,395	46,899
	資本勘定 支弁職員		() 1		4,171	3,659	7,830	1,283	9,113
	合 計		() 7		27,877	19,457	47,334	8,678	56,012
比 較	損益勘定 支弁職員		()		△ 5,335	△ 2,326	△ 7,661	△ 1,754	△ 9,415
	資本勘定 支弁職員		()		182	119	301	292	593
	合 計		()		△ 5,153	△ 2,207	△ 7,360	△ 1,462	△ 8,822

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 当
	補正後	516	0	303	0	3,722	36	0
	補正前	240	300	417	0	2,000	70	0
	比 較	276	△ 300	△ 114	0	1,722	△ 34	0
	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	0	0	8,955	698	360	2,660	17,250
	補正前	576	0	11,451	859	240	3,304	19,457
	比 較	△ 576	0	△ 2,496	△ 161	120	△ 644	△ 2,207

(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3,667千円が含まれる。

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	△ 5, 153	1 給与改定に伴う増減分	540	給与改定に伴うもの	
		2 その他の増減分	△ 5, 693	職員の異動等に伴うもの	
手 当	△ 2, 207	1 制度改正に伴う増減分	473	制度改正に伴うもの	
		2 その他の増減分	△ 2, 680	職員の異動等に伴うもの	

令和6年度筑西市農業集落排水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 農業集落排水事業収益		969,636	△ 9,415	960,221			
2 営業外収益		713,834	△ 9,415	704,419			
	1 他会計補助金	332,138	△ 9,415	322,723			
					一般会計補助金	△ 9,415	

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 農業集落排水事業費用		969,636	△ 9,415	960,221			
1 営業費用		924,698	△ 9,415	915,283			
	3 総係費	77,600	△ 9,415	68,185	給料	△ 5,335	
					手当	△ 2,326	
					法定福利費	△ 1,754	

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		155,867	593	156,460			
3 他会計補助金		68,814	593	69,407			
	1 他会計補助金	68,814	593	69,407			
					一般会計補助金	593	

収 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		329,589	593	330,182			
1 建設改良費		78,758	593	79,351			
	1 職員給与費	9,113	593	9,706	給料	182	
					手当	119	
					法定福利費	292	