

議案第72号

令和6年度

身延町下水道事業会計補正予算（第2号）

令和6年度身延町下水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和6年度身延町下水道事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和6年度身延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。

	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 下水道事業費用	484,250 千円	△240 千円	484,010 千円
第1項 営業費用	445,671 千円	△240 千円	445,431 千円

第3条 予算第8条で定めた経費の額を、次のように改める。

	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
（1）職員給与費	20,149 千円	△240 千円	19,909 千円

令和6年 6月10日 提出 身延町長 望月 幹也

令和 6 年 度
補正予算（第 2 号）に関する説明書

下水道事業会計

令和 6年度 補正予算（第2回）実施計画
収益的收入及び支出
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) 484,250	(千円) △ 240	(千円) 484,010	
	1		445,671	△ 240	445,431	
	營業費用 9 総係費		27,729	△ 240	27,489	

令和6年度 補正予算（第2回）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）

下水道事業会計

（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	△ 15,007,381
減価償却費	315,186,000
長期前受金戻入額	△ 188,118,000
支払利息及び企業債取扱諸費	26,159,000
未収金の増減額	8,723,760
未払金の増減額	△ 26,089,613
引当金の増減額	1,745,000
小計	122,598,766
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 26,159,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	96,439,766

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	△ 107,481,819
無形固定資産の取得による支出	△ 960,000
国庫補助金による収入	51,254,000
負担金の受け入れによる収入	1,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 56,187,819

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 157,992,000
建設改良費の財源に充てるための企業債の借入	52,200,000
他会計出資金の受け入れによる収入	40,119,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 65,673,000

資金増加額	△ 25,421,053
資金期首残高	32,283,039
資金期末残高	6,861,986

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	3	0	9,985	8,114	18,099	3,460	21,559
補正前	0	3	0	10,285	8,054	18,339	3,460	21,799
比較	0	0	0	△ 300	60	△ 240	0	△ 240

※ () 内は、短時間勤務職員（地方公務員法（昭和25年法律第261号）第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。以下同じ）について外書きしている。

(単位 千円)

手当の内訳	区 分	管理職手当	扶養手当	通勤手当	時間外勤務手当	管理職特勤手当	期末勤勉手当
	補正後	0	276	108	700	0	5,620
	補正前	0	276	48	700	0	5,620
	比較	0	0	60	0	0	0
手当の内訳	区 分	住居手当	宿日直手当	地域手当	初任給調整手当	退職給付費	
	補正後	0	0	0	0	1,410	
	補正前	0	0	0	0	1,410	
	比較	0	0	0	0	0	

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	備考
給料	△ 300	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 300	・その他の増減分	
手当	60	制度改定に伴う増減分		・期末勤勉手当	
		その他の増減分	60	・その他の増減分	

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人あたりの給与

区 分		事務・技術職給料表	単純労務職給料表
補 正 後	平均給料月額(円)	277,361	
	平均給与月額(円)	307,472	
	平均年齢(歳)	36.8	
補 正 前	平均給料月額(円)	285,694	
	平均給与月額(円)	314,139	
	平均年齢(歳)	38.0	

(2) 初任給

区 分	事務・技術職 (円)	技能労務職 (円)	一般会計の制度	
			一般行政職(円)	単純労務職(円)
高校卒	166,600	164,000	166,600	164,000
短大卒	176,100		176,100	
大学卒	196,200		196,200	

(3) 等級別職員数

区 分	事務・技術職員			単純労務職員		
	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)
補 正 後	6級			6級		
	5級	1	33.3%	5級		
	4級			4級		
	3級	1	33.3%	3級		
	2級			2級		
	1級	1	33.3%	1級		
	計	3	100.0%	計	0	0.0%
	補 正 前	6級			6級	
5級				5級		
4級		1	33.3%	4級		
3級		1	33.3%	3級		
2級				2級		
1級		1	33.3%	1級		
計		3	100.0%	計	0	0.0%

※ () 内は、短時間勤務職員について外書きしている。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	課 長	課 長 主 幹	副主幹	主 査	主 任	主 事
単純労務職				技能職員 労務職員	技能職員 労務職員	技能職員 労務職員

(4) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	事務・技術職	単純労務職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (6年4月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

(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
	6月 (月分)	12月 (月分)		
補正後	(1.175)	(1.175)	(2.350)	役職加算 (5~15%)
	2.250	2.250	4.500	
補正前	(1.175)	(1.175)	(2.350)	役職加算 (5~15%)
	2.250	2.250	4.500	
一般会計の制度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	役職加算 (5~15%)
	2.250	2.250	4.500	

※ () 内は再任用職員の支給率

(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 (2%~20%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 (2%~20%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	同一	
住居手当	同一	
通勤手当	同一	

令和6年度 補正予算（第2回）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		311,276,579	
	ロ 建物	267,250,833		
	減価償却累計額	<u>△ 8,105,000</u>	259,145,833	
	ハ 構築物	6,454,786,097		
	減価償却累計額	<u>△ 211,488,000</u>	6,243,298,097	
	ニ 機械及び装置	712,474,526		
	減価償却累計額	<u>△ 92,055,000</u>	620,419,526	
	ホ 工具器具及び備品	7,600		
	減価償却累計額		<u>7,600</u>	
	ヘ 建設仮勘定		146,985,455	
	有形固定資産合計			7,581,133,090
	(2) 無形固定資産			
	イ その他無形固定資産		<u>25,739,001</u>	
	無形固定資産合計			25,739,001
	固定資産合計			<u>7,606,872,091</u>
2	流動資産			
	(1) 現金預金			6,861,986
	(2) 未収金		2,063,000	
	貸倒引当金			
	流動資産合計			<u>2,063,000</u>
	資産合計			<u>8,924,986</u>
				<u>7,615,797,077</u>

負債の部

3	固定負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	1,138,849,838		
	ロ その他の企業債	<u>25,847,002</u>		
	企業債合計		<u>1,164,696,840</u>	
	固定負債合計			1,164,696,840
4	流動負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	134,726,520		
	ロ その他の企業債	<u>7,388,361</u>		
	企業債合計		142,114,881	
	(2) 未払金		7,484,200	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	1,435,000		
	ロ 法定福利費引当金	<u>310,000</u>		
	引当金合計		1,745,000	
	流動負債合計			151,344,081
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		4,474,322,398	
	(2) 長期前受金収益化 累計額		<u>△ 188,118,000</u>	
	繰延収益合計			4,286,204,398
	負債合計			<u>5,602,245,319</u>

資本の部

6	資本金			1,840,834,206
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 国庫補助金	85,488,966		
	ロ 他会計補助金	99,815,596		
	ハ 受益者負担金	1,724,870		
	ニ 受益者分担金	43,886		
	ホ 受贈財産評価額	<u>651,615</u>		
	資本剰余金		187,724,933	
	(2) 利益剰余金			
	イ 当年度未処理欠損金	<u>15,007,381</u>		
	利益剰余金合計		<u>△ 15,007,381</u>	
	剰余金合計			172,717,552
	資本合計			<u>2,013,551,758</u>
	負債資本合計			<u>7,615,797,077</u>