

議案第14号

令和6年度白井市下水道事業会計補正予算（第2号）

令和6年度 白井市下水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和6年度白井市の下水道事業会計補正予算（第2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 予算第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	1,481,314千円	△ 1,513千円	1,479,801千円
第2項 営業外収益	756,069千円	△ 1,513千円	754,556千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	1,481,314千円	△ 1,513千円	1,479,801千円
第1項 営業費用	1,451,609千円	△ 1,513千円	1,450,096千円

（資本的収入及び支出）

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。

（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
収 入			
第1款 資本的収入	295,387千円	39千円	295,426千円
第2項 出資金	95,743千円	39千円	95,782千円
支 出			
第1款 資本的支出	413,589千円	39千円	413,628千円
第1項 建設改良費	285,451千円	39千円	285,490千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第4条 予算第8条中、職員給与費「57,536千円」を「56,062千円」に改める。

(他会計からの補助金)

第5条 予算第9条中、補助を受ける金額「72,910千円」を「71,397千円」に改める。

令和6年9月4日提出

白井市長 笠井 喜久雄

令和 6 年 度

予 算 に 関 す る 説 明 書

令和6年度白井市下水道事業会計補正予算実施計画書
 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	備考
1. 下水道事業収益			1,481,314	△ 1,513	1,479,801	
	2. 営業外収益		756,069	△ 1,513	754,556	
		1. 他会計負担金	46,788	△ 1,513	45,275	

支出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 下水道事業費用			1,481,314	△ 1,513	1,479,801	
	1. 営業費用		1,451,609	△ 1,513	1,450,096	
		4. 総係費	62,677	△ 1,513	61,164	

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	備考
1. 資本的收入			295,387	39	295,426	
	2. 出資金		95,743	39	95,782	
		1. 出資金	95,743	39	95,782	

支出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 資本的支出			413,589	39	413,628	
	1. 建設改良費		285,451	39	285,490	
		5. 建設事務費	12,861	39	12,900	

令和6年度白井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:円)

業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	△ 801,165
減価償却費	839,946,000
引当金の増減額	609,000
長期前受金戻入額	△ 711,054,000
貸倒引当金の増減額	△ 20,000
固定資産除却費	2,978,000
支払利息	19,904,000
未収金の増減額	7,363,000
その他流動資産の増減額	△ 9,772,652
その他流動負債の増減額	△ 1,508,546
その他調整額 (資産減耗費)	2,978,000
小計	<u>150,621,637</u>
利息の支払額	<u>△ 19,904,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	130,717,637
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	△ 205,539,183
無形固定資産の取得による支出	△ 44,944,546
国庫補助金等による収入	60,515,000
共有管等建設負担金による収入	529,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 189,439,729</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良等の企業債による収入	133,600,000
建設改良等の企業債償還による支出	△ 125,138,000
他会計からの出資による収入	95,782,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>104,244,000</u>
資金増加額	45,521,908
資金期首残高	529,544,695
資金期末残高	<u>575,066,603</u>

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	備考	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬	給料	手当等	計				
補正後	損益勘定支弁職員	10	6	121	20,166	16,711	36,998	6,766	43,764	
	資本勘定支弁職員		2		6,032	4,552	10,584	1,835	12,419	
	合計	10	8	121	26,198	21,263	47,582	8,601	56,183	
補正前	損益勘定支弁職員	10	6	121	21,401	16,869	38,391	6,886	45,277	
	資本勘定支弁職員		2		6,080	4,486	10,566	1,814	12,380	
	合計	10	8	121	27,481	21,355	48,957	8,700	57,657	
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 1,235	△ 158	△ 1,393	△ 120	△ 1,513	
	資本勘定支弁職員		0		△ 48	66	18	21	39	
	合計	0	0	0	△ 1,283	△ 92	△ 1,375	△ 99	△ 1,474	

※()内は、短時間勤務職員数について外書きしたもの

職員手当等の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当
	補正後	896	1,668	0	879		4,294	
	補正前	456	1,718	336	583		4,394	
	比較	440	△ 50	△ 336	296		△ 100	

職員手当等の内訳	区分	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金	備考
	補正後		690	5,847	4,824	2,165	
	補正前		690	5,998	5,015	2,165	
	比較		0	△ 151	△ 191	0	

2 給料及び手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	△ 1,283	その他の増減分	△ 1,283	給料	△ 1,283
職員手当等	△ 92	その他の増減分	△ 92	扶養手当	440
				地域手当	△ 50
				住居手当	△ 336
				通勤手当	296
				時間外勤務手当	△ 100
				期末手当	△ 151
				勤勉手当	△ 191

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区分	企業職	
令和6年7月1日現在	平均給料月額 (円)	272,887
	平均給与月額 (円)	321,019
	平均年齢(歳)	38歳 4月
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	278,082
	平均給与月額 (円)	313,108
	平均年齢(歳)	42歳 5月

(2) 級別職員数

区分	企業職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年 7月1日現在	8級		
	7級	1	12.5
	6級		
	5級	1	12.5
	4級		
	3級	2	25.0
	2級		
	1級	4	50.0
	計	8	100.0
令和6年 1月1日現在	8級		
	7級	1	14.3
	6級		
	5級	1	14.3
	4級		
	3級	3 (1)	42.9 (100.0)
	2級		
	1級	2	28.5
		計	7 (1)

※()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

(級別の標準的な職務内容)

区分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
企業職	部長・参事	課長・主幹	副主幹	係長・主査	主査補	主任主事	主事	主事補

(3) 昇給

区分		合計	企業職	
補正後	職員数 (A) (人)	8	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1	1
		2号給 (人)		
		3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	3	3
		5号給 (人)	1	1
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比率 (B)/(A) (%)	75.0	75.0		
補正前	職員数 (A) (人)	8	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	5	5
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B)/(A) (%)	62.5	62.5		

令和6年度白井市下水道事業予定貸借対照表
 (令和7年3月31日)
 資産の部

(単位 千円)

1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
イ	土地		29,012	
ロ	建物	366,535		
	減価償却累計額	<u>△ 46,022</u>	320,513	
ハ	構築物	19,285,865		
	減価償却累計額	<u>△ 3,759,244</u>	15,526,621	
ニ	機械及び装置	289,277		
	減価償却累計額	<u>△ 101,820</u>	187,457	
ホ	建設仮勘定		233,457	
	有形固定資産合計			16,297,060
(2)	無形固定資産			
イ	施設利用権		<u>647,475</u>	
	無形固定資産合計			<u>647,475</u>
(3)	投資その他の資産			
イ	出資金		<u>1,000</u>	
	投資その他の資産合計			<u>1,000</u>
	固定資産合計			16,945,535
2	流動資産			
(1)	現金・預金			575,067
(2)	未収金			184,013
(3)	その他流動資産		9,773	
	貸倒引当金	<u>△ 806</u>		<u>8,967</u>
	流動資産合計			<u>768,047</u>
	資産合計			<u><u>17,713,582</u></u>

負債の部

3	固定負債		
(1)	企業債	1,388,373	
	固定負債合計		1,388,373
4	流動負債		
(1)	企業債	110,048	
(2)	未払金	59,590	
(3)	引当金	4,387	
(4)	その他流動負債	658	
	流動負債合計		174,683
5	繰延収益		
(1)	長期前受金	17,287,105	
(2)	収益化累計額	△ 3,515,574	
	繰延収益合計		13,771,531
	負債合計		15,334,587

資本の部

6	資本金		1,924,238
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
イ	負担金	2,022	
ロ	その他資本剰余金	50,350	
	資本剰余金合計		52,372
(2)	利益剰余金		
イ	当年度未処分利益剰余金	402,385	
	利益剰余金合計		402,385
	剰余金合計		454,757
	資本合計		2,378,995
	負債資本合計		17,713,582

令和 6 年 度

白井市下水道事業会計補正予算（第 2 号）説明書

収益的収入及び支出の見積

収入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		備考
						区分	金額	
1. 下水道事業収益			1,481,314	△ 1,513	1,479,801			
	2. 営業外収益		756,069	△ 1,513	754,556			
		1. 他会計負担金	46,788	△ 1,513	45,275			
						1. 汚水処理負担金	△ 1,513	一般会計からの汚水事業負担金

支出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		備考
						区分	金額	
1. 下水道事業費用			1,481,314	△ 1,513	1,479,801			
	1. 営業費用		1,451,609	△ 1,513	1,450,096			
		4. 総係費	62,677	△ 1,513	61,164			
						1. 給料	△ 1,235	職員 6人
					2. 手当	△ 158	職員 6人	
					6. 法定福利費	△ 120	職員 6人	

資本的収入及び支出の見積

収入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		備考
						区分	金額	
1. 資本的収入			295,387	39	295,426			
	2. 出資金		95,743	39	95,782			
		1. 出資金	95,743	39	95,782			
						2. 負担区分に基づかない出資金	39	

支出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		備考	
						区分	金額		
1. 資本的支出			413,589	39	413,628				
	1. 建設改良費		285,451	39	285,490				
		5. 建設事務費		12,861	39	12,900			
			1. 給料				△ 48	職員 2人	
			2. 手当				66	職員 2人	
			6. 法定福利費				21	職員 2人	