

議案第 19 号

令和 6 年度白井市下水道事業会計補正予算（第 3 号）

令和6年度 白井市下水道事業会計補正予算（第3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3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, 4 7 9, 8 0 1千円	1, 7 7 8千円	1, 4 8 1, 5 7 9千円
第2項 営業外収益	7 5 4, 5 5 6千円	1, 7 7 8千円	7 5 6, 3 3 4千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	1, 4 7 9, 8 0 1千円	1, 7 7 8千円	1, 4 8 1, 5 7 9千円
第1項 営業費用	1, 4 5 0, 0 9 6千円	1, 7 7 8千円	1, 4 5 1, 8 7 4千円

（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	2 9 5, 4 2 6千円	7 8 4千円	2 9 6, 2 1 0千円
第2項 出資金	9 5, 7 8 2千円	7 8 4千円	9 6, 5 6 6千円
支 出			
第1款 資本的支出	4 1 3, 6 2 8千円	7 8 4千円	4 1 4, 4 1 2千円
第1項 建設改良費	2 8 5, 4 9 0千円	7 8 4千円	2 8 6, 2 7 4千円

（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「56, 062千円」を「58, 624千円」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「71,397千円」を「73,175千円」に改める。

令和6年12月17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			1,479,801	1,778	1,481,579	
	2. 営業外収益		754,556	1,778	756,334	
		1. 他会計負担金	45,275	1,778	47,053	

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			1,479,801	1,778	1,481,579	
	1. 営業費用		1,450,096	1,778	1,451,874	
		4. 総係費	61,164	1,778	62,942	

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, 426	784	296, 210	
	2. 出資金		95, 782	784	96, 566	
		1. 出資金	95, 782	784	96, 566	

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, 628	784	414, 412	
	1. 建設改良費		285, 490	784	286, 274	
		5. 建設事務費	12, 900	784	13, 684	

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, 769, 470
その他流動負債の増減額	△ 1, 511, 728
その他調整額 (資産減耗費)	2, 978, 000
小計	150, 621, 637

利息の支払額	△ 19, 904, 000
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	△ 206, 326, 365
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	△ 190, 226, 911

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	96, 566, 000
財務活動によるキャッシュ・フロー	105, 028, 000

資金増加額	45, 518, 726
資金期首残高	529, 544, 695
資金期末残高	575, 063, 421

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	21,166	17,392	38,679	6,863	45,542	
	資本勘定支弁職員		2		6,407	4,911	11,318	1,885	13,203	
	合計	10	8	121	27,573	22,303	49,997	8,748	58,745	
補正前	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	
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	1,000	681	1,681	97	1,778	
	資本勘定支弁職員		0		375	359	734	50	784	
	合計	0	0	0	1,375	1,040	2,415	147	2,562	

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	1,751	113	844		4,428	
	補正前	896	1,668	0	879		4,294	
	比 較	0	83	113	△ 35		134	

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	6,242	5,174	2,165	
	補正前		690	5,847	4,824	2,165	
	比 較		0	395	350	0	

(2) 給料及び職員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	1,375	給与改定に伴う増減分	1,375		
		その他の増減分	0		
職員手当等	1,040	給与改定に伴う増減分	967	地域手当	83
				時間外勤務手当	134
				期末手当	395
				勤勉手当	355
		その他の増減分	73	住居手当	113
				通勤手当	△ 35
				勤勉手当	△ 5

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11月1日現在	平均給料月額（円）	272,887
	平均給与月額（円）	334,144
	平均年齢(歳)	36歳 10月
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

(2) 初任給 (単位 円)

区分	企業職	一般会計の制度
		一般行政職
高校卒	194,500	194,500
大学卒	225,600	225,600

(3) 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	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	(1.175) 2.250	(1.225) 2.350	(2.400) 4.600	有	
補正前	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
一般会計の制度	(1.175) 2.250	(1.225) 2.350	(2.400) 4.600	有	

※()内は、再任用職員の標準的な支給率

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	19,285,864		
	減価償却累計額	<u>△ 3,759,243</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	234,244		
	有形固定資産合計		16,297,847	
(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			16,946,322
2	流 動 資 産			
(1)	現金・預金		575,063	
(2)	未収金		184,013	
(3)	その他流動資産	9,770		
	貸倒引当金	<u>△ 806</u>	8,964	
	流動資産合計		768,040	
	資産合計		<u>17,714,362</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	654	
	流動負債合計		174,679
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		15,334,583

資 本 の 部

6	資 本 金		1,925,022
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		2,379,779
	負債資本合計		17,714,362

令和 6 年 度

白井市下水道事業会計補正予算（第 3 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			1,479,801	1,778	1,481,579			
	2. 営業外収益		754,556	1,778	756,334			
		1. 他会計負担金	45,275	1,778	47,053			
						1. 汚水処理負担金	1,778	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			1,479,801	1,778	1,481,579			
	1. 営業費用		1,450,096	1,778	1,451,874			
		4. 総係費	61,164	1,778	62,942			
						1. 給料	1,000	職員 6人
						2. 手当	681	職員 6人
						6. 法定福利費	97	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			295,426	784	296,210			
	2. 出資金		95,782	784	96,566			
		1. 出資金	95,782	784	96,566			
						2. 負担区分に基づかない出資金	784	

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			413,628	784	414,412			
	1. 建設改良費		285,490	784	286,274			
		5. 建設事務費	12,900	784	13,684			
						1. 給料	375	職員 2人
						2. 手当	359	職員 2人
						6. 法定福利費	50	職員 2人