

議案第 1 1 7 号

令和 6 年度三次市下水道事業会計補正予算（第 1 号）（案）

（総則）

第 1 条 令和 6 年度三次市下水道事業会計の補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（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 2 条 令和 6 年度三次市下水道事業会計予算第 9 条に定めた職員給与費の予定額を次のように改める。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
(1) 職員給与費	114,603 千円	2,157 千円	116,760 千円

令和 6 年 1 1 月 2 9 日提出

三次市長 福 岡 誠 志

令和6年度三次市下水道事業会計補正予算実施計画

収益の支出

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		2,166,019	0	2,166,019	
	1	営業費用	2,072,088	0	2,072,088	
		1 管 渠 費	180,113	△ 2,157	177,956	
		5 総 係 費	127,055	2,157	129,212	

令和6年度三次市下水道事業会計補正予算明細

収益の支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考
1	下水道事業 費用			2,166,019	0	2,166,019	
	1	営業費用		2,072,088	0	2,072,088	
		1	管渠費	180,113	△ 2,157	177,956	
			7	委託料	105,024	△ 2,157	102,867
		5	総係費	127,055	2,157	129,212	
			1	給料	36,333	813	37,146
			2	手当等	17,651	601	18,252
			3	賞与引当金 繰入額	5,957	426	6,383
			4	法定福利費	10,513	242	10,755
			5	退職給付費	181	75	256

令和6年度三次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 : 千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	343
	減価償却費	1,170,532
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	78
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	181
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 96
	長期前受金戻入額	△ 658,947
	支払利息	90,430
	未収金の増減額 (△は増加)	15,237
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 333,775
	その他流動負債の増減額 (△は減少)	0
	小計	<u>283,983</u>
	利息の支払額	△ 90,430
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>193,553</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	△ 673,234
	国庫補助金等による収入	428,674
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 244,560</u>
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の発行による収入	590,600
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 963,010
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 372,410</u>
	資金増加額 (又は減少額)	△ 423,417
	資金期首残高	728,893
	資金期末残高	<u><u>75,988</u></u>

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位：人，千円)

区 分	職員数			給 与 費						合 計
	特別職	一般職		給料	手当	賞与引当金繰入額	報酬	法定福利費	退職給付費	
補正後	損益勘定支弁職員	0	10 (0)	37,146	16,992	6,383	0	10,755	256	71,532
	資本勘定支弁職員	0	5 (0)	22,444	10,543	3,850	0	6,471	0	43,308
	合 計	0	15 (0)	59,590	27,535	10,233	0	17,226	256	114,840
補正前	損益勘定支弁職員	0	10 (0)	36,333	16,391	5,957	0	10,513	181	69,375
	資本勘定支弁職員	0	5 (0)	22,444	10,543	3,850	0	6,471	0	43,308
	合 計	0	15 (0)	58,777	26,934	9,807	0	16,984	181	112,683
比較	損益勘定支弁職員	0	0 (0)	813	601	426	0	242	75	2,157
	資本勘定支弁職員	0	0 (0)	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0 (0)	813	601	426	0	242	75	2,157

(単位：千円)

手当の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	管理職手当	時間外勤務手当	役職調整手当	地域手当
	補正後	3,456	1,007	1,959	9,647	7,708	372	3,200	186	0
	補正前	3,456	1,007	1,959	9,147	7,608	372	3,200	185	0
	比較	0	0	0	500	100	0	0	1	0

備考 () 内は短時間勤務職員で外書きである。

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：人，千円)

区 分	職員数			給 与 費						合 計
	特別職	一般職		給料	手当	賞与引当金繰入額	報酬	法定福利費	退職給付費	
補正後	損益勘定支弁職員	0	9 (0)	34,894	16,457	6,031	0	10,209	0	67,591
	資本勘定支弁職員	0	5 (0)	22,444	10,543	3,850	0	6,471	0	43,308
	合 計	0	14 (0)	57,338	27,000	9,881	0	16,680	0	110,899
補正前	損益勘定支弁職員	0	9 (0)	34,294	15,856	5,652	0	10,006	0	65,808
	資本勘定支弁職員	0	5 (0)	22,444	10,543	3,850	0	6,471	0	43,308
	合 計	0	14 (0)	56,738	26,399	9,502	0	16,477	0	109,116
比較	損益勘定支弁職員	0	0 (0)	600	601	379	0	203	0	1,783
	資本勘定支弁職員	0	0 (0)	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0 (0)	600	601	379	0	203	0	1,783

(単位：千円)

手当の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	管理職手当	時間外勤務手当	役職調整手当	地域手当
	補正後	3,456	983	1,959	9,369	7,475	372	3,200	186	0
	補正前	3,456	983	1,959	8,869	7,375	372	3,200	185	0
	比較	0	0	0	500	100	0	0	1	0

備考1 この表は、会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載。

2 () 内は短時間勤務職員で外書きである。

イ 会計年度任用職員

(単位：人，千円)

区 分	職員数			給 与 費						合 計
	特別職	一般職		給料	手当	賞与引当金繰入額	報酬	法定福利費	退職給付費	
補正後	損益勘定支弁職員	0	1 (0)	2,252	535	352	0	546	256	3,941
	資本勘定支弁職員	0	0 (0)	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	1 (0)	2,252	535	352	0	546	256	3,941
補正前	損益勘定支弁職員	0	1 (0)	2,039	535	305	0	507	181	3,567
	資本勘定支弁職員	0	0 (0)	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	1 (0)	2,039	535	305	0	507	181	3,567
比較	損益勘定支弁職員	0	0 (0)	213	0	47	0	39	75	374
	資本勘定支弁職員	0	0 (0)	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0 (0)	213	0	47	0	39	75	374

(単位：千円)

手当の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	管理職手当	時間外勤務手当	役職調整手当	地域手当
	補正後	0	24	0	278	233	0	0	0	0
	補正前	0	24	0	278	233	0	0	0	0
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	0

備考1 この表は、会計年度任用職員で予算の積算の基礎となったものについて記載。

2 () 内は短時間勤務職員で外書きである。

2 給料及び手当の増減額の明細

※会計年度任用職員は含まない

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備 考
給料	600	給与改定に伴う増減分	600	令和6年度給与改定 本年度 給料の改定率 2.95%
手当	601	給与改定に伴う増減分	601	令和6年度給与改定
			500	期末手当の年間支給月数 2.45月から2.50月へ引上げ
			100	勤勉手当の年間支給月数 2.05月から2.10月へ引上げ
			1	役職調整手当

令和6年度三次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	1,608,151	
	ロ 建 物	1,633,904	
	減価償却累計額	<u>△ 226,756</u>	1,407,148
	ハ 構 築 物	36,395,694	
	減価償却累計額	<u>△ 5,516,887</u>	30,878,807
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,711,397	
	減価償却累計額	<u>△ 1,615,881</u>	1,095,516
	ホ 建 設 仮 勘 定	<u>121,780</u>	
	有形固定資産合計		35,111,402
	(2) 投資その他の資産		
	イ 破産更生債権等	21,687	
	貸倒引当金	<u>△ 21,687</u>	
	投資その他の資産合計		<u>0</u>
	固定資産合計		35,111,402
2	流 動 資 産		
	(1) 現 金 預 金		75,988
	(2) 未 収 金	116,185	
	貸倒引当金	<u>△ 1,544</u>	<u>114,641</u>
	流動資産合計		<u>190,629</u>
	資 産 合 計		<u><u>35,302,031</u></u>

負債の部

(単位：千円)

3 固定負債

- (1) 企業債
イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

9,617,457

固定負債合計

9,617,457

4 流動負債

- (1) 企業債
イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

950,005

- (2) 未払金

63,729

- (3) 引当金

イ 退職給付引当金

711

ロ 賞与引当金

9,807

- (4) その他流動負債

5

流動負債合計

1,024,257

5 繰延収益

- (1) 長期前受金

23,230,693

- (2) 長期前受金収益化累計額

△ 4,172,390

繰延収益合計

19,058,303

負債合計

29,700,017

資本の部

(単位：千円)

6 資本金

- (1) 自己資本金

3,869,544

資本金合計

3,869,544

7 剰余金

- (1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

1,574,672

ロ 工事負担金

2,803

ハ 補助金

30,401

資本剰余金合計

1,607,876

- (2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金

124,594

利益剰余金合計

124,594

剰余金合計

1,732,470

資本合計

5,602,014

負債資本合計

35,302,031