

議案 第7号

令和6年度 木古内町下水道事業会計補正予算(第2号)

(総 則)

第1条 令和6年度木古内町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 令和6年度木古内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	203,016 千円	889 千円	203,905 千円
第 2 項 営業外収益	167,719 千円	889 千円	168,608 千円
	支	出	
第 1 款 下水道事業費用	172,505 千円	245 千円	172,750 千円
第 1 項 営業費用	154,889 千円	245 千円	155,134 千円

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条本文括弧書中「不足する額 68,681千円」を「不足する額 45,381千円」に、「当年度分損益勘定留保資金 65,442千円」を「当年度分損益勘定留保資金 42,142千円」にそれぞれ改め、資本的収入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	197,668 千円	23,300 千円	220,968 千円
第 1 項 企業債	100,500 千円	23,300 千円	123,800 千円

(企業債)

第4条 予算第6条に定めた企業債の限度額を次のとおり補正する。

起債目的	補正前			補正後			償還の方法
	限度額	起債の方法	利率	限度額	起債の方法	利率	
下水道事業債	83,700千円	証書借入又は証券発行	年 5.0 % 以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	83,700千円	証書借入又は証券発行	年 5.0 % 以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他については当該借入先と協定する。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利借換えることができる。
下水道事業資本費平準化債	16,800千円			40,100千円			
計	100,500千円			123,800千円			

(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5条 予算第8条に定めた職員給与費「19,175千円」を「19,420千円」に改める。

令和6年12月12日提出

木古内町長 鈴木 慎也

令和6年度木古内町下水道事業会計予算実施計画補正

収 益 的 収 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	203,016	889	203,905	
2	営業外収益	167,719	889	168,608	
	2 他会計負担金	43,628	210	43,838	
	3 他会計補助金	74,708	679	75,387	
収入合計		203,016	889	203,905	

令和6年度木古内町下水道事業会計予算実施計画補正

収 益 的 収 入 及 び 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		172,505	245	172,750	
1 営業費用		154,889	245	155,134	
	2 管渠管理費	13,867	209	14,076	
	3 総 係 費	10,995	36	11,031	
支出合計		172,505	245	172,750	

令和6年度木古内町下水道事業会計予算実施計画補正

資 本 的 収 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 収 入		197,668	23,300	220,968	
1 企 業 債		100,500	23,300	123,800	
	1 企 業 債	100,500	23,300	123,800	
収入合計		197,668	23,300	220,968	

給 与 費 明 細 書 補 正

1. 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福 利費 (千円)	合計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)		計 (千円)			
補 正 後	損益勘定 支弁職員	()	()		8,601	7,000		15,601	3,819	19,420
	資本勘定 支弁職員	()	()							
	計	()	2		8,601	7,000		15,601	3,819	19,420
補 正 前	損益勘定 支弁職員	()	()		8,561	6,704		15,265	3,910	19,175
	資本勘定 支弁職員	()	()							
	計	()	2		8,561	6,704		15,265	3,910	19,175
比 較	損益勘定 支弁職員	()	()		40	296		336	△ 91	245
	資本勘定 支弁職員	()	()							
	計	()	0		40	296		336	△ 91	245

区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	840	2,812	2,362	252	0	0
補正前	840	2,738	2,291	226	0	0
比 較	0	74	71	26	0	0
区 分	住 居 手 当	児 童 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	計	
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
補正後	0	390	344	0	7,000	
補正前	0	180	429	0	6,704	
比 較	0	210	△ 85	0	296	

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	40	給与改定に伴う増減分	40	給料表引き上げによる	人事院勧告給与改定等による
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職員手当	296	給与改定に伴う増減分	82	期末勤勉手当支給率引き上げ等による	人事院勧告給与改定等による
		その他の増減分	214	制度改正等による	

3. 給料及び手当の状況

(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	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
(下水道 6)

令和6年度木古内町下水道事業会計キャッシュ・フロー計算書補正
 (令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：千円)

区 分	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1. 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	30,511	644	31,155
減価償却費	80,462		80,462
資産除却減耗費	8,399		8,399
貸倒引当金の増減額(△は減少)	100		100
修繕引当金の増減額(△は減少)	100		100
賞与引当金の増減額(△は減少)	1,526		1,526
長期前受金戻入額	△ 49,381		△ 49,381
受取利息及び受取配当金	1		1
支払利息	13,411		13,411
有形固定資産売却損益(△は益)	0		0
未収金の増減額(△は増加)	0		0
未払金の増減額(△は減少)	1,929		1,929
棚卸し資産の増減額(△は増加)	0		0
長期前払消費税償却	0		0
小計	<u>87,058</u>	<u>644</u>	<u>87,702</u>
利息及び配当金受取額	1		1
利息の支払額	△ 13,411		△ 13,411
業務活動によるキャッシュ・フロー 計	<u>73,648</u>	<u>644</u>	<u>74,292</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	△ 170,230		△ 170,230
有形固定資産の売却による収入	0		0
無形固定資産の取得による支出	0		0
無形固定資産の売却による収入	0		0
有価証券の取得による支出	0		0
有価証券の売却による収入	0		0
国庫補助金等による収入	86,910		86,910
一般会計又は他会計からの繰入金による収入	6,651		6,651
投資活動によるキャッシュ・フロー 計	<u>△ 76,669</u>	<u>0</u>	<u>△ 76,669</u>

(単位：千円)

区 分	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー			
一時借入による収入	150,000		150,000
一時借入金の返済による支出	△ 150,000		△ 150,000
建設改良等にあてる企業債による収入	100,500	23,300	123,800
建設改良等にあてる企業債の償還による支出	△ 96,069		△ 96,069
その他の企業債による収入	0		0
その他の企業債の償還による支出	0		0
建設改良等にあてる他会計借入金による収入	0		0
建設改良等にあてる他会計借入金の返済による	0		0
その他の他会計借入金による収入	0		0
その他の他会計借入金の返済による支出	0		0
建設改良にあてる工事負担金による収入	0		0
財務活動によるキャッシュ・フロー 計	<u>4,431</u>	<u>23,300</u>	<u>27,731</u>
資金増加額又は減少額	<u>1,410</u>	<u>23,944</u>	<u>25,354</u>
資金期首残高	<u>0</u>		<u>0</u>
資金期末残高	<u>1,410</u>	<u>23,944</u>	<u>25,354</u>

附 属 資 料

収益的收入及び支出

(収 入)

1 款 下水道事業収益 2 項 営業外収益 (単位:千円)

目		既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
2 他 会 計 負 担 金		43,628	210	43,838
節		説 明		
区 分	金 額			
他 会 計 負 担 金	210	児童手当に要する経費		210 千円追加

附 属 資 料

収益的収入及び支出

(収 入)

1 款 下水道事業収益 2 項 営業外収益 (単位:千円)

目		既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
3 他 会 計 補 助 金		74,708	679	75,387
節		説 明		
区 分	金 額			
他 会 計 補 助 金	679	人件費按分等に係る負担金		18 千円追加
		その他事業経営に要する経費		661 千円追加

附 属 資 料

収益の収入及び支出

(支 出)

1 款 下水道事業費用 1 項 営業費用 (単位:千円)

目		既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
2 管 渠 管 理 費		13,867	209	14,076
節		説 明		
区 分	金 額			
給 料	21	職員1名分	21 千円追加	
手 当	193	期末手当	29 千円追加	
		勤勉手当	28 千円追加	
		寒冷地手当	13 千円追加	
		時間外勤務手当	87 千円減額	
		児童手当	210 千円追加	
法 定 福 利 費	△ 28	共済組合負担金等	57 千円追加	
		退職手当組合負担金	85 千円減額	
賞 与 引 当 金	23	期末手当	12 千円追加	
		勤勉手当	11 千円追加	

附 属 資 料

収益の収入及び支出

(支 出)

1 款 下水道事業費用 1 項 営業費用 (単位:千円)

目		既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
3 総 係 費		10,995	36	11,031
節		説 明		
区 分	金 額			
給 料	19	職員1名分	19 千円追加	
手 当	61	期末手当	23 千円追加	
		勤勉手当	23 千円追加	
		寒冷地手当	13 千円追加	
		時間外勤務手当	2 千円追加	
法 定 福 利 費	△ 62	共済組合負担金等	13 千円追加	
		退職手当組合負担金	79 千円減額	
		公務災害補償基金負担金	4 千円追加	
賞 与 引 当 金	18	期末手当	10 千円追加	
		勤勉手当	9 千円追加	
		共済組合負担金等	1 千円減額	

附 属 資 料

資本的收入及び支出

(収 入)

1 款 資本的收入

1 項 企業債

(単位:千円)

目		既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1 企 業 債		100,500	23,300	123,800
節		説 明		
区 分	金 額			
企 業 債	23,300	資本費平準化債 23,300 千円追加		