

令和6年度

四万十市下水道事業会計補正予算書

[第 1 号]

令和 6 年 9 月 9 日 提出

令和 年 月 日 議決

令和6年度 四万十市下水道事業会計補正予算(第1号)

(総 則)

第1条 令和6年度四万十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。

(収益的収入及び支出)

第2条 令和6年度四万十市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。

収 入 (単位:千円)

款 項	補 正 前 の 額	補 正 額	補 正 後 の 額
1 下水道事業収益	606,530	△ 19,111	587,419
1 営 業 収 益	301,422	△ 23,692	277,730
2 営 業 外 収 益	305,108	4,581	309,689

支 出 (単位:千円)

款 項	補 正 前 の 額	補 正 額	補 正 後 の 額
1 下水道事業費用	606,530	△ 19,111	587,419
1 営 業 費 用	550,597	△ 19,111	531,486

(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3条 予算第9条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費を次のとおり改める。
職員給与費を4,189千円減額し、19,787千円とする。

令和 6 年 9 月 9 日 提出

四万十市長 中 平 正 宏

令和6年度 四万十市下水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額			説 明
			補正前の額	補正額	補正後の額	
1 下水道事業収益			606,530	△ 19,111	587,419	
	1 営業収益		301,422	△ 23,692	277,730	
		2 他会計負担金	153,864	△ 11,692	142,172	
		3 国庫補助金	12,000	△ 12,000	0	
	2 営業外収益		305,108	4,581	309,689	
		2 他会計負担金	83,456	4,581	88,037	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額			説 明
			補正前の額	補正額	補正後の額	
1 下水道事業費用			606,530	△ 19,111	587,419	
	1 営 業 費 用		550,597	△ 19,111	531,486	
		2 ポ ン プ 場 費	52,065	△ 23,692	28,373	
		3 処 理 場 費	115,142	9,078	124,220	
		5 総 係 費	29,010	△ 4,497	24,513	

令和6年度 四万十市下水道事業会計給与費明細書

1. 総括

(単位:千円)

区分	職員数(人)		給与費				法定福利費	合計			
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計					
補正後	() 0	() 3	0	9,383	6,872	16,255	3,532	19,787			
補正前	() 0	() 3	0	9,698	10,831	20,529	3,447	23,976			
比較	() 0	() 0	0	△ 315	△ 3,959	△ 4,274	85	△ 4,189			
手当の内訳	区分	期末勤勉手当	退職給付費	特殊勤務手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	時間外勤務手当	児童手当	計
	補正後	3,678	471	0	390	336	97	0	1,500	400	6,872
	補正前	4,408	2,806	0	900	0	97	0	1,500	1,120	10,831
	比較	△ 730	△ 2,335	0	△ 510	336	0	0	0	△ 720	△ 3,959

注記: ()は短時間勤務職員の数
 補正後期末勤勉手当は、賞与引当金繰入額を含む。
 補正前期末勤勉手当は、賞与引当金繰入額を含む。
 補正後法定福利費は、法定福利費引当金繰入額を含む。
 補正前法定福利費は、法定福利費引当金繰入額を含む。

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数(人)		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計			
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計					
補 正 後	() 0	() 3	0	9,383	6,872	16,255	3,532	19,787			
補 正 前	() 0	() 3	0	9,698	10,831	20,529	3,447	23,976			
比 較	() 0	() 0	0	△ 315	△ 3,959	△ 4,274	85	△ 4,189			
内手 当 訳の	区 分	期末勤勉 手 当	退 職 給 付 費	特殊勤務 手 当	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	時 間 外 勤 務 手 当	児 童 手 当	計
	補正後	3,678	471	0	390	336	97	0	1,500	400	6,872
	補正前	4,408	2,806	0	900	0	97	0	1,500	1,120	10,831
	比 較	△ 730	△ 2,335	0	△ 510	336	0	0	0	△ 720	△ 3,959

注記: ()は再任用短時間勤務職員の数
 補正後期末勤勉手当は、賞与引当金繰入額を含む。
 補正前期末勤勉手当は、賞与引当金繰入額を含む。
 補正後法定福利費は、法定福利費引当金繰入額を含む。
 補正前法定福利費は、法定福利費引当金繰入額を含む。

(2) 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数(人)		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計			
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計					
補 正 後	() 0	() 0	0	0	0	0	0	0			
補 正 前	() 0	() 0	0	0	0	0	0	0			
比 較	() 0	() 0	0	0	0	0	0	0			
内手 当 訳の	区 分	期末勤勉 手 当	退 職 給 付 費	特殊勤務 手 当	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	時 間 外 勤 務 手 当	児 童 手 当	計
	補正後	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注記: ()は一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員
 補正後期末手当は、賞与引当金繰入額を含む。
 補正前期末手当は、賞与引当金繰入額を含む。
 補正後法定福利費は、法定福利費引当金繰入額を含む。
 補正前法定福利費は、法定福利費引当金繰入額を含む。

令和6年度 四万十市下水道事業予定貸借対照表

(単位:千円)

科 目	令和5年度期末金額	令和6年度期末予定額
(資 産 の 部)		
1 固定資産	9,600,597	9,427,136
(1) 有形固定資産	9,600,597	9,427,136
イ 土地	1,066,931	1,066,931
ロ 建物	1,810,421	1,810,421
減価償却累計額	△ 1,060,690	△ 1,087,552
ハ 構築物	12,717,791	12,903,045
減価償却累計額	△ 6,151,568	△ 6,380,913
ニ 機械及び装置	6,055,676	6,065,130
減価償却累計額	△ 4,951,733	△ 5,047,399
ホ 車両運搬具	7,417	7,417
減価償却累計額	△ 7,046	△ 7,046
ヘ 工具器具及び備品	11,174	11,391
減価償却累計額	△ 10,379	△ 10,379
ト 建設仮勘定	112,603	96,090
2 流動資産	197,417	58,414
(1) 現金預金	176,950	42,584
(2) 未収金	16,540	16,083
貸倒引当金	△ 103	△ 253
(3) 前払金	4,030	0
資 産 合 計	9,798,014	9,485,550

(単位:千円)

(負債の部)		
3 固定負債	4,396,164	4,112,329
(1) 企業債	4,396,164	4,111,858
イ建設改良費等の財源に充てるための企業債	4,396,164	4,111,858
(2) 引当金	0	471
イ退職給付引当金	0	471
4 流動負債	673,467	567,981
(1) 企業債	523,516	519,305
イ建設改良費等の財源に充てるための企業債	523,516	519,305
(2) 未払金	132,556	31,382
(3) 預り金	15,715	15,715
(4) 引当金	1,680	1,579
イ賞与等引当金	1,680	1,579
5 繰延収益	4,318,274	4,241,470
(1) 長期前受金	11,362,851	11,487,676
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 7,044,577	△ 7,246,206
負債合計	9,387,905	8,921,780
(資本の部)		
6 資本金	404,639	551,800
7 剰余金	5,470	11,970
(1) 資本剰余金	618,104	618,104
イ国庫補助金	536,820	536,820
ロ県補助金	12,503	12,503
ハ工事負担金	1	1
ニ一般会計繰入金	68,780	68,780
(2) 利益剰余金	△ 612,634	△ 606,134
イ当年度未処分利益剰余金 (△は当年度未処理欠損金)	△ 612,634	△ 606,134
資本合計	410,109	563,770
負債資本合計	9,798,014	9,485,550

令和6年度 四万十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	6,500
減価償却費	351,873
退職給付引当金の増減額(△は減少)	471
引当金の増減額(△は減少)	△ 101
長期前受金戻入額	△ 201,629
支払利息	48,933
未収金の増減額(△は増加)	607
未払金の増減額(△は減少)	△ 115,542
小計	91,112
利息の支払額	△ 48,933
業務活動によるキャッシュ・フロー	42,179
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	△ 174,382
国庫補助金等による収入	65,256
一般会計からの繰入金による収入	73,600
負担金による収入	337
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 35,189
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による収入	235,000
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	△ 523,517
他会計からの出資による収入	147,161
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 141,356
資金減少額	△ 134,366
資金期首残高	176,950
資金期末残高	42,584

令和6年度 四万十市下水道事業会計補正予算説明書

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	節	予 定 額			説 明	
				補正前の額	補正額	補正後の額		
1	下水道事業収益			606,530	△ 19,111	587,419		
		1 営業収益		301,422	△ 23,692	277,730		
			2 他会計負担金		153,864	△ 11,692	142,172	
				1 一般会計負担金	153,864	△ 11,692	142,172	
		3 国庫補助金		12,000	△ 12,000	0		
			1 国庫補助金	12,000	△ 12,000	0	浸水シミュレーション	
		2 営業外収益			305,108	4,581	309,689	
			2 他会計負担金		83,456	4,581	88,037	
				1 一般会計負担金	83,456	4,581	88,037	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	節	予 定 額			説 明
				補正前の額	補正額	補正後の額	
1 下水道 事業費用				606,530	△ 19,111	587,419	
	1 営業費用			550,597	△ 19,111	531,486	
		2 ポンプ場費		52,065	△ 23,692	28,373	
			3 給 料	3,148	321	3,469	
			5 手 当 等	2,222	△ 152	2,070	
			6 賞 与 引 当 額 金 繰 入 額	487	4	491	
			22 委 託 料	31,068	△ 24,000	7,068	浸水シミュレーション
			34 法 定 福 利 費	945	134	1,079	
			35 法 定 福 利 費 引当金繰入額	120	1	121	
		3 処 理 場 費		115,142	9,078	124,220	
			23 修 繕 費	18,082	9,078	27,160	
		5 総 係 費		29,010	△ 4,497	24,513	
			3 給 料	4,302	△ 636	3,666	
			5 手 当 等	3,430	△ 1,240	2,190	
			6 賞 与 引 当 額 金 繰 入 額	757	△ 236	521	
			34 法 定 福 利 費	1,571	16	1,587	
			35 法 定 福 利 費 引当金繰入額	176	△ 66	110	
		57 退 職 給 付 費	2,806	△ 2,335	471		