

令和6年度余市町下水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和6年度余市町下水道事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

第2条 予算第3条に定めた収益的支出の予定額を、次のとおり補正する。

(科 目)	支 出		(計)
	(既 決 予 定 額)	(補 正 予 定 額)	
第1款 下水道事業費用	821,857千円	△11,104千円	810,753千円
第1項 営業費用	742,625千円	△11,104千円	731,521千円

第3条 予算第4条の2に定めた未収金の金額「36,126千円」を「36,559千円」に、未払金の金額「583,913千円」を「569,303千円」にそれぞれ改める。

第4条 予算第8条に定めた経費の金額のうち、(1)職員給与費「55,515千円」を「44,411千円」に改める。

余市町長 齊藤啓輔

令和6年度余市町下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

支 出

款 項 目	本 年 度 予 定 額			備 考
	補 正 前	補 正	計	
	千円	千円	千円	
1 下水道事業費用	821,857	△ 11,104	810,753	
1 営業費用	742,625	△ 11,104	731,521	
1 管渠費	24,787	△ 1,168	23,619	
2 ポンプ場費	35,372	△ 4,826	30,546	
3 処理場費	147,475	△ 274	147,201	
4 総係費	60,212	△ 4,836	55,376	

令和6年度余市町下水道事業補正予定キャッシュ・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)

区 分	補 正 前	補 正	計
	千円	千円	千円
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
①当年度純利益	△ 44,330	11,104	△ 33,226
⑨営業活動による資産及び負債の増減	△ 603,934	15,043	△ 588,891
a 未収金の増減額(△は増加)	△ 32,077	433	△ 31,644
b 未払金の増減額(△は減少)	△ 571,857	14,610	△ 557,247
小 計	△ 307,497	26,147	△ 281,350
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 379,221	26,147	△ 353,074
2 投資活動によるキャッシュ・フロー			
⑨基金廃止による収入	76,073	△ 2	76,071
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 189,038	△ 2	△ 189,040
3 財務活動によるキャッシュ・フロー			
②企業債の償還による支出	△ 598,624	△ 1,300	△ 599,924
財務活動によるキャッシュ・フロー	41,076	△ 1,300	39,776
4 資金増加額(又は減少額)	△ 527,183	24,845	△ 502,338
5 資金期首残高	574,994	24,140	599,134
6 資金期末残高	47,811	48,985	96,796

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				法 定 福 利 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	手 当	計			
補 正 後	(2) 5 人	0 千円	22,457 千円	12,414 千円	34,871 千円	9,540 千円	44,411 千円	
補 正 前	(1) 6	0	26,654	16,734	43,388	12,127	55,515	
比 較	(1) △ 1	0	△ 4,197	△ 4,320	△ 8,517	△ 2,587	△ 11,104	

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	合 計	備 考
	補 正 後	378 千円	420 千円	708 千円	251 千円	1,783 千円	4,515 千円	3,650 千円	409 千円	300 千円	12,414 千円	
	補 正 前	798	996	1,188	275	1,635	5,829	4,831	702	480	16,734	
	比 較	△ 420	△ 576	△ 480	△ 24	148	△ 1,314	△ 1,181	△ 293	△ 180	△ 4,320	

※ ()内は、再任用短時間勤務職員の外書き

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 △ 4,197	2、その他の 増 減 分	千円 △ 4,197	人事異動等 千円 △ 4,197	職員の異動状況 職員数(補正後) 5人 職員数(補正前) 6人 増 減 △ 1人 増減内訳 退職による減 0人 採用による増 0人 他会計との異動 △ 1人 (増 減 2人 3人)
手 当	△ 4,320	2、その他の 増 減 分	△ 4,320	人事異動等 扶 養 手 当 △ 420 管 理 職 手 当 △ 576 住 居 手 当 △ 480 通 勤 手 当 △ 24 時間外勤務手当 148 期 末 手 当 △ 1,314 勤 勉 手 当 △ 1,181 寒 冷 地 手 当 △ 293 児 童 手 当 △ 180	

令和6年度余市町下水道事業開始貸借対照表

(令和6年4月1日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		314,052,730	
ロ 建 物	262,905,720		
減価償却累計額	0	262,905,720	
ハ 構 築 物	9,381,867,405		
減価償却累計額	0	9,381,867,405	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,022,901,794		
減価償却累計額	0	1,022,901,794	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	227,500		
減価償却累計額	0	227,500	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	2,087,280		
減価償却累計額	0	2,087,280	
ト 建 設 仮 勘 定		575,077,634	
有形固定資産合計		11,559,120,063	

(2) 投資その他の資産

イ 基 金		76,070,782	
投資その他の資産合計		76,070,782	
固定資産合計			11,635,190,845

2 流動資産

(1) 現 金 預 金		599,134,296	
(2) 未 収 金		36,558,692	

流動資産合計		635,692,988	
資産合計		12,270,883,833	

負債の部

3	固定負債		5,603,730,064	
	(1) 企業	5,603,730,064		
	固定負債合計			5,603,730,064
4	流動負債			
	(1) 企業	599,924,206		
	(2) 未払	569,303,216		
	(3) 預り	0		
	流動負債合計			1,169,227,422
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金	4,996,026,194		
	(2) 長期前受金収益化累計額	0		
	繰延収益合計			4,996,026,194
	負債合計			11,768,983,680

資本の部

6	資本金			
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 国庫補助金	167,180,000		
	ロ 一般会計繰入金	12,071,568		
	ハ 受贈財産評価額	7,741,162		
	資本剰余金合計			186,992,730
	剰余金合計			186,992,730
	資本合計			501,900,153
	負債資本合計			12,270,883,833