

令和6年度西和賀町下水道事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 令和6年度西和賀町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 令和6年度西和賀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。

	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
収 入			
第1款 下水道事業収益	421,501千円	9,831千円	431,332千円
第2項 営業外収益	352,729千円	9,831千円	362,560千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	487,833千円	9,831千円	497,664千円
第1項 営業費用	440,211千円	9,831千円	450,042千円

（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。

	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
収 入			
第1款 資本的収入	298,696千円	1,066千円	299,762千円
第4項 出資金	6,139千円	1,066千円	7,205千円

支 出

第 1 款 資本的支出	299,771千円	1,066千円	300,837千円
第 1 項 建設改良費	25,869千円	1,066千円	26,935千円

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第 4 条 予算第 8 条に定めた経費の金額を、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	15,474千円	1,877千円	17,351千円

(他会計からの補助金)

第 5 条 予算第 9 条中「329,691千円」を「339,522千円」に改める。

令和 6 年12月11日 提出

西和賀町長 内 記 和 彦

令和6年度西和賀町下水道事業会計補正予算（第3号）実施計画

収益的收入及び支出

収 入

（単位：千円）

款	項	目	予 定 額			説 明
			既 決 額	補 正 額	計	
1 下水道事業収益			421,501	9,831	431,332	
	2 営業外収益		352,729	9,831	362,560	
		2 他会計補助金	127,225	9,831	137,056	一般会計補助金

支 出

（単位：千円）

款	項	目	予 定 額			説 明
			既 決 額	補 正 額	計	
1 下水道事業費用			487,833	9,831	497,664	
	1 営業費用		440,211	9,831	450,042	
		1 管渠費	16,189	1,592	17,781	管渠に係る維持管理費用
		2 処理場費	76,168	5,950	82,118	処理場施設に係る維持管理費用
		3 浄化槽費	9,955	235	10,190	浄化槽に係る維持管理費用
		4 総係費	58,879	2,054	60,933	事業活動の全般に関連する費用

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額			説 明
			既 決 額	補 正 額	計	
1 資本的收入			298,696	1,066	299,762	
	4 出資金		6,139	1,066	7,205	
		1 他会計出資金	6,139	1,066	7,205	一般会計出資金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額			説 明
			既 決 額	補 正 額	計	
1 資本的支出			299,771	1,066	300,837	
	1 建設改良費		25,869	1,066	26,935	
		1 管路施設整備費	5,500	1,066	6,566	ポンプ更新工事

令和 6 年度西和賀町下水道事業会計予定キャッシュ・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

当年度純損失	△ 52,501
減価償却費	279,020
引当金の増減額 (△は減少)	806
長期前受金戻入額	△ 210,001
受取利息及び受取配当金	△ 3
支払利息	40,316
未収金の増減額 (△は増加)	5,372
未払金の増減額 (△は減少)	△ 48,574
その他流動資産の増減額 (△は増加)	△ 16,027
その他流動負債の増減額 (△は減少)	6,246
小計	4,654
利息及び配当金の受取額	3
利息の支払額	△ 40,316
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 35,659

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	△ 24,485
補助金による収入	2,821
負担金及び分担金による収入	1,270
一般会計等からの繰入金による収入	202,466
基金の積立による支出	△ 1
投資活動によるキャッシュ・フロー	182,071

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	86,000
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	△ 273,578
その他の企業債による収入	
その他の企業債の償還による支出	△ 323
他会計からの出資による収入	7,205
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 180,696
資金増加額 (又は減少額)	△ 34,284
資金期首残高	63,245
資金期末残高	28,961

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数	給 与 費			法定福利費	合 計	備 考
		給 料	手 当	計			
補 正 後	2人	9,124	4,556	13,680	3,032	16,712	
補 正 前	2人	8,399	4,400	12,799	2,675	15,474	
比 較		725	156	881	357	1,238	

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	期 末 手 当
	補 正 後	258		236			1,817
	補 正 前	78		332			1,817
	比 較	180		△96			
	区 分	勤勉手当	寒冷地手当	時間外勤務手当	児 童 手 当		
	補 正 後	1,507	198	540			
	補 正 前	1,507	126	540			
	比 較		72				

(2) 会計年度任用職員（パートタイム職員）

(単位：千円)

区 分	職 員 数	給 与 費			法定福利費	合 計	備 考
		給 料	手 当	計			
補 正 後	1人	533	18	551	88	639	
補 正 前							
比 較	1人	533	18	551	88	639	

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	通勤手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当
	補 正 後	18			
	補 正 前				
	比 較	18			

令和6年度西和賀町下水道事業会計予定貸借対照表

令和7年3月31日

(単位：千円)

資産の部			負債の部		
1 固定資産			3 固定負債		
(1) 有形固定資産			(1) 企業債	2,397,370	
イ 土地	10,797		固定負債合計		2,397,370
ロ 建物	250,653		4 流動負債		
減価償却累計額	<u>△7,408</u>	243,245	(1) 企業債	283,366	
ハ 構築物	7,405,005		(2) 引当金	806	
減価償却累計額	<u>△227,754</u>	7,177,251	(3) その他流動負債	<u>6,246</u>	
ニ 機械及び装置	500,129		流動負債合計		290,418
減価償却累計額	<u>△37,918</u>	462,211	5 繰延収益		
ホ 工具、器具及び備品	375		(1) 長期前受金	5,548,638	
減価償却累計額	<u>△13</u>	362	(2) 収益化累計額	<u>△210,001</u>	
ヘ 建設仮勘定		3,140	繰延収益合計		5,338,637
有形固定資産合計		7,897,006	負債合計		8,026,425
(2) 無形固定資産					
イ ソフトウェア	9,911		6 資本金		32,116
ロ その他無形固定資産	44,863		7 剰余金		
無形固定資産合計		54,774	(1) 資本剰余金		
(3) 投資その他資産			イ 補助金	7,790	
イ 基金	16,503		資本剰余金合計		7,790
投資その他資産合計		16,503	(2) 欠損金		
固定資産合計		7,968,283	イ 当年度未処理欠損金	52,501	
2 流動資産			欠損金合計		52,501
(1) 現金・預金		28,961	剰余金合計		<u>△44,711</u>
(2) 未収金	559		資本合計		<u>△12,595</u>
貸倒引当金	<u>0</u>	559	負債資本合計		<u>8,013,830</u>
(3) その他流動資産		16,027			
流動資産合計		45,547			
資産合計		<u>8,013,830</u>			

注記事項（令和6年度）

3 セグメント情報に関する注記

（2）報告セグメントごとの営業収益等

〔当年度：自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日〕

（単位：千円）

事業区分 項目	特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業	農 業 集 落 排 水 事 業	浄 化 槽 事 業	合 計
営業収益	47,289	3,314	11,923	62,526
営業費用	372,240	41,633	22,592	436,465
営業外収益	320,792	35,200	6,568	362,560
営業外費用	33,882	4,611	1,823	40,316
営業損益	△316,496	△37,864	△10,456	△364,816
経常損益	△38,682	△7,775	△5,946	△52,403
セグメント資産	6,728,942	1,037,776	247,112	8,013,830
セグメント負債	6,730,494	1,044,091	251,840	8,026,425
その他の項目				
他会計繰入金	125,144	10,942	970	137,056
減価償却費	232,932	33,116	12,972	279,020
支払利息及び諸費	33,882	4,611	1,823	40,316
特別利益	0	0	0	0
特別損失	806	0	0	806
固定資産増加額				0

※当該セグメント情報は、損益計算書、貸借対照表及びキャッシュ・フロー計算書の内訳を開示している。

令和6年度西和賀町下水道事業会計補正予算（第3号）明細書

収益的收入及び支出

収 入

（単位：千円）

款	項	目	予 定 額			節		説 明
			既 決 額	補 正 額	計	区 分	金 額	
1 下水道事業収益			421,501	9,831	431,332			
	2 営業外収益		352,729	9,831	362,560			
		2 他会計補助金	127,225	9,831	137,056	他会計補助金	9,831	一般会計補助金 9,831

支 出

（単位：千円）

款	項	目	予 定 額			節		説 明
			既 決 額	補 正 額	計	区 分	金 額	
1 下水道事業費用			487,833	9,831	497,664			
	1 営業費用		440,211	9,831	450,042			
	1 管渠費		16,189	1,592	17,781	光熱水費	1,200	マンホールポンプ電気料 1,200
						修繕費	392	マンホールポンプ場開閉器盤修繕費 392
	2 処理場費		76,168	5,950	82,118	光熱水費	2,100	浄化センター電気料 2,100
						修繕費	3,850	湯田浄化センター脱水機修繕費 3,850
	3 浄化槽費		9,955	235	10,190	修繕費	235	浄化槽ブローアほか修繕費 235
	4 総係費		58,879	2,054	60,933	給料	1,258	一般職 725
								事務員 533
						手当	174	一般職 扶養手当 180

款	項	目	予 定 額			節		説 明
			既 決 額	補 正 額	計	区 分	金 額	
								通勤手当 △ 96
								寒冷地手当 72
								事務員
								通勤手当 18
						法定福利費	445	一般職
								職員共済組合負担金 352
								職員共済組合追加費用 1
								職員健康福利機構負担金 4
								事務員
								職員共済組合負担金 34
								職員健康福利機構負担金 2
								厚生年金事業主負担金 52
						退職給付費	109	職員退職手当組合負担金 109
						燃料費	68	ガソリン 68

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額			節		説 明
			既 決 額	補 正 額	計	区 分	金 額	
1 資本的収入			298,696	1,066	299,762			
	1 企業債		86,000	0	86,000			
		1 企業債	86,000	0	86,000	建設改良等企業債	70,700	下水道事業資本費平準化債 70,700
						その他企業債	△ 70,700	下水道事業資本費平準化債 △ 70,700
	4 出資金		6,139	1,066	7,205			
		1 他会計出資金	6,139	1,066	7,205	一般会計出資金	1,066	一般会計出資金 1,066

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額			節		説 明
			既 決 額	補 正 額	計	区 分	金 額	
1 資本的支出			299, 771	1, 066	300, 837			
	1 建設改良費		25, 869	1, 066	26, 935			
		1 管路施設整備費	5, 500	1, 066	6, 566	工事請負費	1, 066	マンホールポンプ場水中ポンプ更新工事
	2 企業債償還金		273, 901	0	273, 901			
		1 企業債償還金	273, 901	0	273, 901	建設改良等 企業債償還金	81, 311	下水道事業資本費平準化債償還金 81, 634 下水道事業債償還金 特定環境保全公共下水道事業分 △ 323
その他企業債 償還金	△ 81, 311					下水道事業資本費平準化債償還金 △ 81, 634 公営企業会計適用債償還金 323		