

令和 6 年 度

松伏町下水道事業会計補正予算書

(第 3 号)

議案第65号別冊

令和6年度松伏町下水道事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 令和6年度松伏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年度松伏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 公共下水道事業収益	515,452 千円	△510 千円	514,942 千円
第2項 営業外収益	311,845 千円	△510 千円	311,335 千円
支 出			
第1款 公共下水道事業費用	511,124 千円	△510 千円	510,614 千円
第1項 営業費用	483,038 千円	△510 千円	482,528 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3条 予算第8条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
（1）職員給与費	32,625 千円	△510 千円	32,115 千円

（他会計からの補助金）

第4条 予算第9条中「78,374千円」を「77,864千円」に改める。

令和6年12月13日提出

松伏町長 鈴木 勝

令和 6 年 度

松伏町下水道事業会計補正予算に関する説明書

(第 3 号)

令和6年度松伏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	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 公共下水道事業 収益			515,452	△510	514,942	
	2 営業外収益		311,845	△510	311,335	
		3 他会計補助金	72,200	△510	71,690	一般会計補助金 △510

支 出 (単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 公共下水道事業 費用			511,124	△510	510,614	
	1 営業費用		483,038	△510	482,528	
		3 総係費	59,596	△510	59,086	職員人件費等 △510

令和6年度松伏町下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書 (間接法)
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	△2,406,179
	減価償却費	318,562,179
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	217,000
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	150,000
	修繕引当金の増減額 (△は減少)	0
	長期前受金戻入額	△162,290,000
	受取利息及び受取配当金	△1,000
	支払利息	26,085,000
	未収金の増減額 (△は増加)	△24,892,800
	未払金の増減額 (△は減少)	1,539,000
	小計	156,963,200
	利息及び配当金の受取額	1,000
	利息の支払額	△26,085,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	130,879,200
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	△103,982,000
	無形固定資産の取得による支出	△11,227,000
	国庫補助金等による収入	55,200,000
	一般会計等からの繰入金による収入	0
	負担金等による収入	15,083,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△44,926,000
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	67,500,000
	企業債償還による支出	△221,104,000
	他会計からの出資による収入	9,000,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△144,604,000
	資金増加額 (又は減少額)	△58,650,800
	資金期首残高	165,646,148
	資金期末残高	106,995,348

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職 員 数 (人)		給 与 費 (千円)				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
補正後	10	3 (2)	3,899	12,430	9,346	25,675	4,780	30,455
補正前	10	3 (2)	3,460	12,750	9,572	25,782	5,183	30,965
比 較	0	0 (0)	439	△ 320	△ 226	△ 107	△ 403	△ 510

※ 法定福利費については、法定福利費引当金繰入額分を含む。

※ () 内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

(千円)

手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	補正後	420	660	810	190	0	0	400	3,644	2,942	280
	補正前	420	660	810	190	0	0	400	3,794	3,058	240
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	△ 150	△ 116	40

※ 期末手当及び勤勉手当については、期末手当・勤勉手当引当金繰入額分を含む。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)		給 与 費 (千円)				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
補正後	10	3 (0)	151	12,430	7,850	20,431	4,130	24,561
補正前	10	3 (0)	151	12,750	8,280	21,181	4,550	25,731
比 較	0	0 (0)	0	△ 320	△ 430	△ 750	△ 420	△ 1,170

※ 法定福利費については、法定福利費引当金繰入額分を含む。

※ () 内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

(千円)

手当の内訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	補正後	420	660	810	190	0	0	400	2,830	2,260	280
	補正前	420	660	810	190	0	0	400	3,090	2,470	240
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	△ 260	△ 210	40

※ 期末手当及び勤勉手当については、期末手当・勤勉手当引当金繰入額分を含む。

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)		給 与 費 (千円)				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
補正後	0	0 (2)	3,748	0	1,496	5,244	650	5,894
補正前	0	0 (2)	3,309	0	1,292	4,601	633	5,234
比 較	0	0 (0)	439	0	204	643	17	660

※ 法定福利費については、法定福利費引当金繰入額分を含む。

※ () 内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占め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について外書きしたものである。

(千円)

手当の内訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	補正後	0	0	0	0	0	0	0	814	682	0
	補正前	0	0	0	0	0	0	0	704	588	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	110	94	0

※ 期末手当については、期末手当引当金繰入額分を含む。

2 給料及び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	△ 320	給与改定に伴う増減分	350	給料	350
		その他の増減分	△ 670	給料	△ 670
手 当	△ 226	給与改定に伴う増減分	453	地域手当	21
				期末手当	230
				勤勉手当	202
		その他の増減分	△ 679	地域手当	△ 21
				期末手当	△ 380
				勤勉手当	△ 318
		児童手当	40		

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

(円)

区 分		一般行政職
令和6年11月1日現在	平均給料月額	334,800
	平均給与月額	391,011
	平均年齢	44歳11か月
令和6年1月1日現在	平均給料月額	347,833
	平均給与月額	406,426
	平均年齢	46歳6か月

令和6年度松伏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:円)

		資産の部		
1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
	ア 土地		20,986,222	
	イ 建物	137,215,693		
	減価償却累計額	<u>△26,212,010</u>	111,003,683	
	ウ 構築物	7,710,585,659		
	減価償却累計額	<u>△1,378,934,074</u>	6,331,651,585	
	エ 機械及び装置	165,467,179		
	減価償却累計額	<u>△46,039,824</u>	119,427,355	
	オ 車両及び運搬具	47,886		
	減価償却累計額	<u>0</u>	47,886	
	カ 工具、器具及び備品	18,038		
	減価償却累計額	<u>0</u>	18,038	
	キ 建設仮勘定		<u>134,059,000</u>	
	有形固定資産合計			6,717,193,769
(2)	無形固定資産			
	施設利用権		<u>486,345,746</u>	
	無形固定資産合計			<u>486,345,746</u>
	固定資産合計			<u>7,203,539,515</u>
2	流動資産			
(1)	現金・預金			106,995,348
(2)	未収金		55,592,831	
(3)	貸倒引当金		<u>△279,000</u>	
	流動資産合計			<u>162,309,179</u>
	資産合計			<u>7,365,848,694</u>
		負債の部		
3	固定負債			
	企業債			
	建設改良企業債		1,270,604,769	
	企業債合計			<u>1,270,604,769</u>

固定負債合計			1, 270, 604, 769
4 流動負債			
(1) 企業債			
建設改良企業債	200, 709, 456		
企業債合計		200, 709, 456	
(2) 未払金		90, 334, 893	
(3) 引当金			
ア 賞与引当金	2, 617, 790		
イ 法定福利費引当金	666, 263		
ウ 修繕引当金	<u>0</u>		
引当金合計		3, 284, 053	
(4) その他流動負債		<u>425, 657</u>	
流動負債合計			294, 754, 059
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		4, 337, 823, 244	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△799, 352, 910</u>	
繰延収益合計			<u>3, 538, 470, 334</u>
負債合計			<u>5, 103, 829, 162</u>
	資本の部		
6 資本金			2, 203, 788, 115
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 他会計補助金	3, 480, 000		
イ 負担金	<u>9, 706, 222</u>		
資本剰余金合計		13, 186, 222	
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金	0		
イ 建設改良積立金	5, 859, 000		
ウ 当年度未処分利益剰余金	<u>9, 970, 325</u>		
利益剰余金合計		<u>15, 829, 325</u>	
剰余金合計			<u>29, 015, 547</u>
資本合計			<u>2, 232, 803, 662</u>
負債資本合計			<u>7, 336, 632, 824</u>

資料

令和 6 年 度

松伏町下水道事業会計補正予算（第 3 号）実施計画明細書

令和6年度松伏町下水道事業会計補正予算（第3号）実施計画明細書
 (収益的収入及び支出)

収 入 (単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 公共下水道 事業収益				515,452	△510	514,942	
	2 営業外 収 益			311,845	△510	311,335	
		3 他会計 補助金	一般会計補助金		72,200	△510	71,690

支 出 (単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考	
1 公共下水道 事業費用				511,124	△510	510,614		
	1 営業 費用			483,038	△510	482,528		
		3 総係費			59,596	△510	59,086	
			報酬		3,460	439	3,899	会計年度 439
			給料		12,750	△320	12,430	職員 △320
			手当		7,432	△226	7,206	期末手当等 △266 児童手当 40
			法定福利費		4,788	△403	4,385	埼玉縣市町村職員 共済組合負担金等 △403