

議案第 63 号

令和 6 年度館山市下水道事業会計補正予算（第 1 号）

（総則）

第 1 条 令和 6 年度館山市下水道事業会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出の補正）

第 2 条 予算第 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	5 7 0, 3 9 3 千円	2, 7 3 8 千円	5 7 3, 1 3 1 千円
第 2 項 営業外収益	4 5 4, 7 2 9 千円	2, 7 3 8 千円	4 5 7, 4 6 7 千円
支 出			
第 1 款 下水道事業費用	5 2 8, 9 8 0 千円	2, 7 3 8 千円	5 3 1, 7 1 8 千円
第 1 項 営業費用	4 7 8, 7 4 6 千円	2, 7 3 8 千円	4 8 1, 4 8 4 千円

（債務負担行為）

第 3 条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
修繕等材料費	令和 6 年度から 令和 7 年度まで	3, 000 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の補正）

第 4 条 予算第 8 条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
（ 1 ） 職員給与費	5 3, 2 8 1 千円	2, 4 0 0 千円	5 5, 6 8 1 千円

（他会計からの補助金の補正）

第 5 条 予算第 9 条本文中「補助を受ける金額は、 2 6 0, 4 4 9 千円」を「補助を受ける金額は、 2 6 3, 1 8 7 千円」に改める。

令和 6 年 9 月 2 日提出

館山市長 森 正 一

令和6年度 館山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	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業収益			570,393	2,738	573,131	
	2 営業外		454,729	2,738	457,467	
	収益	2 一般会計補助金	199,367	2,738	202,105	一般会計補助金

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			528,980	2,738	531,718	
	1 営業費用		478,746	2,738	481,484	
		4 総係費	54,402	2,738	57,140	一般管理費

令和6年度 館山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	68,304
減価償却費	244,848
貸倒引当金の増減額(は減少)	124
賞与引当金の増減額(は減少)	861
長期前受金戻入額	132,745
支払利息	47,674
未収金の増減額(は増加)	26,272
未払金の増減額(は減少)	93,634
その他流動負債の増減額(増加)	380
小 計	106,810
利息の支払額	47,674
業務活動によるキャッシュ・フロー	59,136

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	90,291
国庫補助金等による収入	122,961
投資活動によるキャッシュ・フロー	32,670

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	248,600
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	432,327
財務活動によるキャッシュ・フロー	183,727

資金増加額(又は減少額)	91,921
資金期首残高	225,589
資金期末残高	133,668

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1 総括

区分		職員数		給与費				法定福利費	合計
		特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
		(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補 正 後	損益勘定 支弁職員	10	(1) 5	2,304	19,694	12,792	34,790	7,089	41,879
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 2	0	7,503	3,778	11,281	2,623	13,904
	合 計	10	(1) 7	2,304	27,197	16,570	46,071	9,712	55,783
補 正 前	損益勘定 支弁職員	10	(1) 5	2,202	18,694	11,392	32,288	7,089	39,377
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 2	0	7,503	3,778	11,281	2,623	13,904
	合 計	10	(1) 7	2,202	26,197	15,170	43,569	9,712	53,281
比 較	損益勘定 支弁職員	0	(0) 0	102	1,000	1,400	2,502	-	2,502
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 0	0	0	-	-	0	-
	合 計	0	(0) 0	102	1,000	1,400	2,502	-	2,502

(注) ()内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書きしたものである。

手当には、賞与引当金繰入額を含む。

法定福利費には、法定福利費引当金繰入額を含む。

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補正後	1,045	263	570	0	1,350	0	512
	補正前	945	263	370	0	1,350	0	512
	比 較	100	0	200	0	0	0	0
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特別勤務手当 (千円)	賞与引当金 繰 入 額 (千円)	
	補正後	4,633	3,886	541	0	10	3,760	
	補正前	4,133	3,386	441	0	10	3,760	
	比 較	500	500	100	0	0	0	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分		職員数		給与費				法定福利費	合計
		特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
		(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補 正 後	損益勘定 支弁職員	10	(0) 5	255	19,694	12,039	31,988	6,508	38,496
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 2	0	7,503	3,778	11,281	2,623	13,904
	合 計	10	(0) 7	255	27,197	15,817	43,269	9,131	52,400
補 正 前	損益勘定 支弁職員	10	(0) 5	153	18,694	10,639	29,486	6,508	35,994
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 2	0	7,503	3,778	11,281	2,623	13,904
	合 計	10	(0) 7	153	26,197	14,417	40,767	9,131	49,898
比 較	損益勘定 支弁職員	0	(0) 0	102	1,000	1,400	2,502	0	2,502
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	(0) 0	102	1,000	1,400	2,502	0	2,502

(注) ()内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

手当には、賞与引当金繰入額を含む。

法定福利費には、法定福利費引当金繰入額を含む。

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補正後	1,045	263	570	0	1,350	0	512
	補正前	945	263	370	0	1,350	0	512
	比 較	100	0	200	0	0	0	0
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特別勤務手当 (千円)	賞与引当金 繰 入 額 (千円)	
	補正後	4,360	3,657	541	0	10	3,509	
	補正前	3,860	3,157	441	0	10	3,509	
	比 較	500	500	100	0	0	0	

イ 会計年度任用職員

区分		職員数		給与費				法定福利費	合計
		特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
		(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)		
補正後	損益勘定 支弁職員	-	(1) 0	2,049	-	753	2,802	581	3,383
	資本勘定 支弁職員	-	(0) 0	0	-	0	0	0	0
	合 計	-	(1) 0	2,049	-	753	2,802	581	3,383
補正前	損益勘定 支弁職員	-	(1) 0	2,049	-	753	2,802	581	3,383
	資本勘定 支弁職員	-	(0) 0	0	-	0	0	0	0
	合 計	-	(1) 0	2,049	-	753	2,802	581	3,383
比較	損益勘定 支弁職員	-	(0) 0	0	-	0	0	0	0
	資本勘定 支弁職員	-	(0) 0	0	-	0	0	0	0
	合 計	-	(0) 0	0	-	0	0	0	0

(注) ()内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたものである。

手当には、賞与引当金繰入額を含む。

法定福利費には、法定福利費引当金繰入額を含む。

手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補正後	-	-	-	-	-	-	-
	補正前	-	-	-	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	-	-	-
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特別勤務手当 (千円)	賞 与 引 当 金 繰 入 額 (千円)	
	補正後	273	229	-	-	-	251	
	補正前	273	229	-	-	-	251	
	比 較	0	-	-	-	-	0	

2 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細(特別職を除く)

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給料	1,000	1 給与改定に伴う増減分	0	給与改定
		2 その他の増減分	1,000	職員異動等に伴う増加分 1,000
職員 手当	1,400	1 制度改正に伴う増減分	100	制度改正に伴う増加分 100 児童手当の増 100
		2 その他の増減分	1,300	職員異動等に伴う増加分 1,300 扶養手当の増 100 通勤手当の増 200 期末手当の増 500 勤勉手当の増 500
				令和6年10月からの改正 第3子以降の手当額月額3万円に増額 高校生支給対象(月額1万円)、所得制限なし等

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
令和6年7月1日現在	平 均 給 料 月 額	317,586円
	平 均 給 与 月 額	353,458円
	平 均 年 齢	41歳3月
令和6年1月1日現在	平 均 給 料 月 額	301,671円
	平 均 給 与 月 額	328,625円
	平 均 年 齢	39歳9月

(注) 短時間勤務職員を除く

(2) 級別職員数

区 分	級 別	一 般 行 政 職	
		職員数(人)	構成比(%)
令和6年 7月1日現在	1 級	－	－
	2 級	2	28.6
	3 級	2	28.6
	4 級	2	28.6
	5 級	－	－
	6 級	1	14.2
	7 級	－	－
	8 級	－	－
	計	7	100.0
令和6年 1月1日現在	1 級	－	－
	2 級	3	43.0
	3 級	1	14.2
	4 級	2	28.6
	5 級	－	－
	6 級	1	14.2
	7 級	－	－
	8 級	－	－
	計	7	100.0

(注) 構成比は、小数点以下第2位を四捨五入したものである。

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支払義務発生 (見込) 額	当年度以降の 支払義務発生 予定額	左の財源内訳
		期 間	期 間	
		金 額	金 額	
鏡ヶ浦クリーンセンター維持管理業務包括的民間委託料	635,635	令和5年度	令和6年度から 令和9年度まで	営業収益 下水道使用料 340,000
		99,000	396,000	営業外収益 一般会計補助金 56,000
修繕等材料費	3,000		令和6年度から 令和7年度まで	営業外収益 一般会計補助金 3,000
			3,000	

令和6年度 館山市下水道事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地	5,740,308	
ロ 建 物	1,695,743	
減価償却累計額	<u>209,566</u>	1,486,177
ハ 構 築 物	6,307,139	
減価償却累計額	<u>680,448</u>	5,626,691
ニ 機 械 及 び 装 置	503,608	
減価償却累計額	<u>62,668</u>	440,940
ホ 車 両 運 搬 具	667	
減価償却累計額	<u>665</u>	2
ヘ 工 具 , 器 具 及 び 備 品	6,269	
減価償却累計額	<u>1,442</u>	4,827
トリ ー ス 資 産	0	
チ 建 設 仮 勘 定	0	<u>0</u>

有形固定資産合計 13,298,945

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権	0	
ロ その他無形固定資産	<u>0</u>	
無形固定資産合計		0

(3) 投 資 そ の 他 資 産

イ 基 金	0	
ロ そ の 他 投 資	<u>0</u>	
投資その他資産合計		<u>0</u>
固定資産合計		13,298,945

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	225,589	
(2) 未 収 金	22,031	
(3) 未 収 金 貸 倒 引 当 金	280	
(4) そ の 他 流 動 資 産	<u>105</u>	

流動資産合計 247,445

3. 繰 延 資 産

資産合計 13,546,390

負 債 の 部

4. 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	3,345,118	
ロ そ の 他 の 企 業 債	<u>11,232</u>	
企業債合計		3,356,350
(2) 引 当 金		<u>0</u>
固定負債合計		3,356,350

5. 流 動 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	429,679	
ロ そ の 他 の 企 業 債	<u>2,648</u>	
企業債合計		432,327
(2) 未 払 金		163,538

(3) 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金	3,489	
ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	<u>709</u>	
引当金合計		4,198

(4) そ の 他 流 動 負 債	<u>485</u>	
流動負債合計		600,548

6. 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金	5,073,319	
(2) 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額	<u>520,485</u>	
繰延収益合計		<u>4,552,834</u>
負債合計		8,509,732

資 本 の 部

7. 資 本 金

(1) 資 本 金

イ 固 有 資 本 金	587,855	
ロ 繰 入 資 本 金	0	
ハ 組 入 資 本 金	<u>296,445</u>	
資本金合計		<u>291,410</u>
		291,410

8. 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受 贈 財 産 評 価 額	0	
ロ その他資本剰余金	<u>5,185,393</u>	
資本剰余金合計		5,185,393

(2) 利 益 剰 余 金

イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>142,675</u>	
利益剰余金合計		<u>142,675</u>
剰余金合計		<u>5,328,068</u>
資本合計		<u>5,036,658</u>
負債資本合計		<u>13,546,390</u>

令和6年度館山市下水道事業会計補正予算事項別明細書

収益の収入及び支出
収入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 下水道事業収益			570,393	2,738	573,131
	2 営業外収益		454,729	2,738	457,467
		2 一般会計補助金	119,367	2,738	122,105
収入合計			570,393	2,738	573,131

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
一般会計補助金	2,738	
	2,738	

支出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 下水道事業費用			528,980	2,738	531,718
	1 営業費用		478,746	2,738	481,484
		4 総係費	54,402	2,738	57,140
支出合計			528,980	2,738	531,718

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
給料	1,000	一般職給料
手当	1,400	扶養手当100
		通勤手当200
		期末手当500
		勤勉手当500
		児童手当100
報酬	102	下水道事業審議会委員報酬
通信運搬費	236	郵便料
	2,738	