

議案第 8 4 号

令和 6 年度館山市下水道事業会計補正予算（第 2 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 2 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 3, 1 3 1 千円	5 0 0 千円	5 7 3, 6 3 1 千円
第 2 項	営業外収益	4 5 7, 4 6 7 千円	5 0 0 千円	4 5 7, 9 6 7 千円
	支 出			
第 1 款	下水道事業費用	5 3 1, 7 1 8 千円	5 0 0 千円	5 3 2, 2 1 8 千円
第 1 項	営業費用	4 8 1, 4 8 4 千円	5 0 0 千円	4 8 1, 9 8 4 千円

（資本的収入及び支出の補正）

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	3 8 3, 8 5 7 千円	1 0 0 千円	3 8 3, 9 5 7 千円
第 3 項	一般会計補助金	6 1, 0 8 2 千円	1 0 0 千円	6 1, 1 8 2 千円
	支 出			
第 1 款	資本的支出	5 3 9, 3 2 5 千円	1 0 0 千円	5 3 9, 4 2 5 千円
第 1 項	建設改良費	1 0 4, 9 9 8 千円	1 0 0 千円	1 0 5, 0 9 8 千円

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)

(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	55,783千円	600千円	56,383千円

(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、263,187千円」を「補助を受ける金額は、263,787千円」に改める。

令和6年11月29日提出

館山市長 森 正 一

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			573,131	500	573,631	
	2 営業外		457,467	500	457,967	
	収益	2 一般会計補助金	202,105	500	202,605	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			531,718	500	532,218	
	1 営業費用		481,484	500	481,984	
		5 総係費	57,140	500	57,640	一般管理費

(資 本 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 資本的収入			383,857	100	383,957	
	3 一般会計補助金		61,082	100	61,182	
		1 一般会計補助金	61,082	100	61,182	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 資本的支出			539,325	100	539,425	
	1 建設改良費		104,998	100	105,098	
		1 管渠費	38,372	100	38,472	管渠整備費

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	19,894	13,092	35,290	7,089	42,379
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 2	0	7,603	3,778	11,381	2,623	14,004
	合 計	10	(1) 7	2,304	27,497	16,870	46,671	9,712	56,383
補正前	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
比較	損益勘定 支弁職員	0	(0) 0	0	200	300	500	-	500
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 0	0	100	-	100	0	100
	合 計	0	(0) 0	0	300	300	600	-	600

(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	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休日勤務 手 当	管理職手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	1,045	263	570	0	1,350	0	512
	補正前	1,045	263	570	0	1,350	0	512
	比 較	0	0	0	0	0	0	0
	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	賞 与 引 当 金 繰 入 額	
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
	補正後	4,833	3,986	541	0	10	3,760	
	補正前	4,633	3,886	541	0	10	3,760	
	比 較	200	100	0	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	19,894	12,339	32,488	6,508	38,996
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 2	0	7,603	3,778	11,381	2,623	14,004
	合 計	10	(0) 7	255	27,497	16,117	43,869	9,131	53,000
補正前	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
比較	損益勘定 支弁職員	0	(0) 0	0	200	300	500	0	500
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 0	0	100	0	100	0	100
	合 計	0	(0) 0	0	300	300	600	0	600

(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	1,045	263	570	0	1,350	0	512
	比 較	0	0	0	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	4,560	3,757	541	0	10	3,509	
	補正前	4,360	3,657	541	0	10	3,509	
	比 較	200	100	0	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)	(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	300	1 給与改定に伴う増減分	300	給与改定	300 令和6年4月からの遡及改定
職員手当	300	1 制度改正に伴う増減分	300	給与改定に伴う増加分 期末手当の増 勤勉手当の増	300 200 支給率の改定 (+0.05月) 100 支給率の改定 (+0.05月)

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11月1日現在	平 均 給 料 月 額	317,586円
	平 均 給 与 月 額	356,415円
	平 均 年 齢	41歳9月
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

(2) 初任給

一般会計と同じ

(3) 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 11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 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

(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。

(4) 期末手当・勤勉手当

一般会計と同じ

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)

資 産 の 部

(単位：千円)

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地	5,740,308	
ロ 建 物	1,695,843	
減価償却累計額	<u>△209,566</u>	1,486,277
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 13,299,045

(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		13,299,045

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 13,546,490

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 0

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 485

流動負債合計 600,548

6. 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金 5,073,419

(2) 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額 △520,485

繰延収益合計 4,552,934

負債合計 8,509,832

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>13,546,490</u>

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			573,131	500	573,631
	2 営業外収益		457,467	500	457,967
		2 一般会計補助金	202,105	500	202,605
収入合計			573,131	500	573,631

支出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 下水道事業費用			531,718	500	532,218
	1 営業費用		481,484	500	481,984
		5 総係費	57,140	500	57,640
支出合計			531,718	500	532,218

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
一般会計補助金	500	
	500	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
給料	200	一般職給料
手当	300	期末手当200 勤勉手当100
	500	

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

資本的收入及び支出

収入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本の収入			383,857	100	383,957
	3 一般会計補助金		61,082	100	61,182
		1 一般会計補助金	61,082	100	61,182
収入合計			383,857	100	383,957

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
一般会計補助金	100	
	100	

支出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本の支出			539,325	100	539,425
	1 建設改良費		104,998	100	105,098
		1 管渠費	38,372	100	38,472
支出合計			539,325	100	539,425

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
給料	100	一般職給料
	100	