

令和 6 年度幸手市公共下水道事業会計補正予算（第 1 号）

第 1 条 令和 6 年度幸手市公共下水道事業会計の補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

第 2 条 令和 6 年度幸手市公共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。

（収益的収入及び支出）

収 入				
科 目	既決予定額	補正予定額	計	
第 1 款 下水道事業収益	711,186 千円	4,850 千円	716,036 千円	
第 2 項 営業外収益	533,202 千円	4,850 千円	538,052 千円	

支 出				
科 目	既決予定額	補正予定額	計	
第 1 款 下水道事業費用	711,920 千円	5,474 千円	717,394 千円	
第 1 項 営業費用	659,094 千円	5,474 千円	664,568 千円	

第 3 条 予算第 4 条本文括弧書、「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 89,450 千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 10,762 千円、過年度分損益勘定留保資金 78,688 千円で補填するものとする。」を、「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 111,019 千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 17,304 千円、過年度分損益勘定留保資金 93,715 千円で補填するものとする。」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（資本的収入及び支出）

収入 科目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 資本的収入	571,966 千円	△23,104 千円	548,862 千円
第3項 他会計補助金	238,139 千円	△4,850 千円	233,289 千円
第5項 国庫補助金	73,954 千円	△18,254 千円	55,700 千円

支出 科目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 資本的支出	661,416 千円	△1,535 千円	659,881 千円
第1項 建設改良費	384,733 千円	△1,535 千円	383,198 千円

第4条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。(単位 千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 下水道事業費用	1 営業費用	経営戦略等改定業務	2, 9 9 2	令和6年度	0
				令和7年度	2, 9 9 2

第5条 予算第9条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

	既決予定額	補正予定額	計
職員給与費	51,562 千円	2,921 千円	54,483 千円

第6条 予算第10条中「238,139 千円」を「233,289 千円」に改める。

令和6年9月2日提出

幸手市長 木村 純夫

令和6年度幸手市公共下水道事業会計補正予算実施計画

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
1 下水道事業収益			711,186	4,850	716,036
	2 営業外収益		533,202	4,850	538,052
		2 他会計負担金	190,611	4,850	195,461

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 下水道事業費用			711,920	5,474	717,394
	1 営業費用		659,094	5,474	664,568
		2 汚水ポンプ場費	30,363	3,190	33,553
		5 総係費	51,273	2,284	53,557

資本的收入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的收入			571, 966	△ 23, 104	548, 862
	3 他会計補助金		238, 139	△ 4, 850	233, 289
		1 他会計補助金	89, 417	△ 4, 850	84, 567
	5 国庫補助金		73, 954	△ 18, 254	55, 700
		1 国庫補助金	73, 954	△ 18, 254	55, 700

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的支出			661, 416	△ 1, 535	659, 881
	1 建設改良費		384, 733	△ 1, 535	383, 198
		4 事務費	23, 475	△ 1, 535	21, 940

令和6年度幸手市公共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		2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益（損失）	3,566		有形固定資産の取得による支出	△ 361,140
	減価償却費	422,690		無形固定資産の取得による支出	△ 22,231
	固定資産除却費	531		基金積み立てによる支出	△ 1
	長期前受金戻入額	△ 339,348		国庫補助金等による収入	78,400
	賞与引当金の増減額（△は減少）	256		他会計補助金による収入	78,958
	法定福利費引当金の増減額（△は減少）	57		受益者負担金による収入	5,420
	受取利息及び受取配当金（△は増加）	△ 2		投資活動によるキャッシュ・フロー計	△ 220,594
	支払利息	45,906			
	未収金の増減額（△は増加）	1,790	3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	未払金の増減額（△は減少）	6,698		建設改良費等の財源に充てるための	
	預り金の増減額（△は減少）	△ 100		企業債による収入	267,600
	小計	142,044		建設改良費等の財源に充てるための	
	利息の受取額	2		企業債の償還による支出	△ 274,543
	利息の支払額	△ 45,906		他会計負担金等による収入	178,317
	業務活動によるキャッシュ・フロー計	96,140		財務活動によるキャッシュ・フロー計	171,374
				資金増加額（又は減少額）	46,920
				資金期首残高	316,444
				資金期末残高	363,364

給 与 費 明 細 書

1 総括

(単位 千円)

区 分		職員数(人)		給 与 費				法定福利費	合計
		特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
補正後	損益勘定支弁職員	12	(0) 4	408	15,700	11,601	27,709	5,892	33,601
	資本勘定支弁職員	0	(2) 2	1,380	10,116	5,986	17,482	3,400	20,882
	合 計	12	(2) 6	1,788	25,816	17,587	45,191	9,292	54,483
補正前	損益勘定支弁職員	12	(0) 4	408	14,224	9,553	24,185	5,151	29,336
	資本勘定支弁職員	0	(2) 2	1,380	10,704	6,469	18,553	3,673	22,226
	合 計	12	(2) 6	1,788	24,928	16,022	42,738	8,824	51,562
比較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	1,476	2,048	3,524	741	4,265
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	△ 588	△ 483	△ 1,071	△ 273	△ 1,344
	合 計	0	(0) 0	0	888	1,565	2,453	468	2,921

※ () 内は外書きで暫定再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員

(単位 千円)

手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	児童手当	時間外勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	管理職特別勤務手当	合計
	補 正 後	0	1,590	336	197	0	0	3,680	672	6,031	5,041	40	17,587
	補 正 前	480	1,566	0	197	0	180	2,384	672	5,907	4,596	40	16,022
	比 較	△ 480	24	336	0	0	△ 180	1,296	0	124	445	0	1,565

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分		職員数(人)		給 与 費				法定福利費	合計
		特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
補正後	損益勘定支弁職員	12	(0) 4	408	15,700	11,601	27,709	5,892	33,601
	資本勘定支弁職員	0	(1) 2	0	10,116	5,467	15,583	3,400	18,983
	合 計	12	(1) 6	408	25,816	17,068	43,292	9,292	52,584
補正前	損益勘定支弁職員	12	(0) 4	408	14,224	9,553	24,185	5,151	29,336
	資本勘定支弁職員	0	(1) 2	0	10,704	6,193	16,897	3,673	20,570
	合 計	12	(1) 6	408	24,928	15,746	41,082	8,824	49,906
比較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	1,476	2,048	3,524	741	4,265
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	△ 588	△ 726	△ 1,314	△ 273	△ 1,587
	合 計	0	(0) 0	0	888	1,322	2,210	468	2,678

※ () 内は外書きで暫定再任用短時間勤務職員

(単位 千円)

手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	児童手当	時間外勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	管理職特別勤務手当	合計
	補 正 後	0	1,590	336	197	0	0	3,680	672	5,755	4,798	40	17,068
	補 正 前	480	1,566	0	197	0	180	2,384	672	5,631	4,596	40	15,746
	比 較	△ 480	24	336	0	0	△ 180	1,296	0	124	202	0	1,322

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分		職員数(人)		給 与 費				法定福利費	合計
		特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
補 正 後	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0	(1) 0	1,380	0	519	1,899	0	1,899
	合 計	0	(1) 0	1,380	0	519	1,899	0	1,899
補 正 前	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0	(1) 0	1,380	0	276	1,656	0	1,656
	合 計	0	(1) 0	1,380	0	276	1,656	0	1,656
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	243	243	0	243
	合 計	0	(0) 0	0	0	243	243	0	243

※ () 内は外書きでパートタイム会計年度任用職員

(単位 千円)

手当 の 内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	児童手当	時間外 勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	管理職特別 勤務手当	合計
	補 正 後	0	0	0	0	0	0	0	0	276	243	0	519
	補 正 前	0	0	0	0	0	0	0	0	276	0	0	276
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243	0	243

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	888	その他の増減分	888		職員の異動及び級別職員数の変動等
手 当	1,565	その他の増減分	1,565		職員の異動及び級別職員数の変動等

3 給料及び手当の状況

(1)職員 1 人当たりの給与

区 分		一般職
補 正 後 令和6年9月1日現在	平均給料月額（円）	307,317
	平均給与月額（円）	340,579
	平均年齢（歳）	47.58
補 正 前 令和6年4月1日現在	平均給料月額（円）	296,746
	平均給与月額（円）	331,430
	平均年齢（歳）	44.42

(2) 級別職員数

区 分	一 般 職			備 考
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	
補 正 後 令和 6 年 9 月 1 日 現在	1 級	(1)	16.7	
	2 級	(1)	100.0 0.0	
	3 級	(4)	66.7	
	4 級	()	() 0.0	
	5 級	()	() 0.0	
	6 級	乙 (1)	() 16.7	
		甲 ()	() 0.0	
	7 級	()	() 0.0	
	計	(1) 6	(100.0) 100.0	

※ () 内は外書きで暫定再任用短時間勤務職員

※構成比は、それぞれ四捨五入しているため計と一致しない場合があります。

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級		7 級
						乙	甲	
一般職	主事	主任	主査	主幹	主席主幹	課長・副参事	参事	部長

区 分	一 般 職			備 考
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	
補 正 前 令和 6 年 4 月 1 日現在	1 級	(2)	33.3	
	2 級	(1)	(100.0) 0.0	
	3 級	(3)	() 50.0	
	4 級	()	() 0.0	
	5 級	()	() 0.0	
	6 級	乙 (1)	() 16.7	
		甲 ()	() 0.0	
	7 級	()	() 0.0	
	計	(1) 6	(100.0) 100.0	

※ () 内は外書きで暫定再任用短時間勤務職員

※構成比は、それぞれ四捨五入しているため計と一致しない場合があります。

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級		7 級
						乙	甲	
一般職	主事	主任	主査	主幹	主席主幹	課長・副参事	参事	部長

継 続 費 に 関 す る 調 書

款	項	事業名	年度	全 体 計 画				前前年度末 までの支払 義務発生額	前年度末ま での支払義 務発生(見 込) 額	当該年度支 払義務発生 予定額	当該年度末 までの支払 義務発生予 定額	翌年度以降 の支払義務 発生予定額	継続費の総 額に対する 進捗率	備考
				年 割 額	左の財源内訳									
					国 庫 補助金	企業債	一般財源							
1 下水道 事業 費	1 営業 費用	経 営 戦 略 等 改 定 業 務	6	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 －	千円 －	千円 0	千円 0	千円 －	% 0.0	
			7	2,992	0	0	2,992	－	－	－	－	2,992	100.0	
			計	2,992	0	0	2,992	－	－	0	0	2,992	100.0	

令和6年度 幸手市公共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				457,172	
ロ 建物	200,142				
減価償却累計額	△ 124,985			75,157	
ハ 構築物	19,208,220				
減価償却累計額	△ 7,719,369			11,488,851	
ニ 機械及び装置	1,129,595				
減価償却累計額	△ 787,118			342,477	
ホ 車両運搬具	1,485				
減価償却累計額	△ 1,411			74	
有形固定資産合計					12,363,731
(2) 無形固定資産					
イ 施設利用権				939,785	
無形固定資産合計					939,785
(3) 投資その他の資産					
イ 基金				20,900	
投資その他の資産合計					20,900
固定資産合計					13,324,416

2 流動資産

(1) 現金預金

363,364

(2) 未収金

27,875

貸倒引当金

△ 4,629

23,246

流動資産合計

386,610

資産合計

13,711,026

負債の部

3 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

3,336,723

企業債合計

3,336,723

固定負債合計

3,336,723

4 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

265,993

企業債合計

265,993

(2) 未払金

55,379

(3) 預り金

900

(4) 引当金

イ 賞与引当金

3,695

ロ 法定福利費引当金

765

引当金合計

4,460

流動負債合計

326,732

5 繰延収益				
(1) 長期前受金			14,807,091	
(2) 長期前受金収益化累計額			<u>△ 6,454,139</u>	
繰延収益合計				<u>8,352,952</u>
負債合計				12,016,407
	資	本	の	部
6 資本金			1,117,099	
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 他会計補助金	429,172			
ロ 国庫補助金	<u>28,000</u>			
資本剰余金合計			457,172	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金	70,000			
ロ 当年度末処分利益剰余金	<u>50,348</u>			
利益剰余金合計			<u>120,348</u>	
剰余金合計			<u>577,520</u>	
資本合計				<u>1,694,619</u>
負債資本合計				<u><u>13,711,026</u></u>

令和6年度幸手市公共下水道事業会計補正予算基礎資料

収益の収入

(単位 千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	合 計	説 明
1 下水道事業 収益				711,186	4,850	716,036	
	2 営業外収益			533,202	4,850	538,052	
		2 他会計負担金		190,611	4,850	195,461	
			1 他会計負担金	190,611	4,850	195,461	一般会計負担金（基準内）

収益的支出

(単位 千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	合 計	説 明
1 下水道事業 費用	1 営業費用			711,920	5,474	717,394	
				659,094	5,474	664,568	
		2 汚水ポンプ場費		30,363	3,190	33,553	
			21修繕費	4,897	3,190	8,087	汚水中継ポンプ場関係修繕費
		5 総係費		51,273	2,284	53,557	
			1 給料	14,224	1,476	15,700	職員4名の給料
			2 手当	7,503	2,048	9,551	扶養手当 △ 480
							地域手当 60
							住居手当 336
							児童手当 △ 180
							時間外勤務手当 1,699
							期末手当 258
							勤勉手当 355
			3 賞与引当金繰入額	2,152	214	2,366	
			6 法定福利費	4,730	741	5,471	職員共済組合負担金
			7 法定福利費 引当金繰入額	442	45	487	
			19委託料	9,571	△ 2,431	7,140	調査業務委託料
			31負担金	9,766	191	9,957	市町村総合事務組合退職手当負担金

資本的收入

(単位 千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	合 計	説 明
1 資本的收入				571,966	△ 23,104	548,862	
	3 他会計補助金			238,139	△ 4,850	233,289	
		1 他会計補助金		89,417	△ 4,850	84,567	
			1 建設改良費補助金	89,417	△ 4,850	84,567	一般会計補助金（基準外）
	5 国庫補助金			73,954	△ 18,254	55,700	
		1 国庫補助金		73,954	△ 18,254	55,700	
			1 国庫補助金	73,954	△ 18,254	55,700	社会資本整備総合交付金

資本的支出

(単位 千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	合 計	説 明
1 資本的支出	1 建設改良費			661,416	△ 1,535	659,881	
				384,733	△ 1,535	383,198	
		4 事務費		23,475	△ 1,535	21,940	
			1 給料	10,704	△ 588	10,116	職員 3 名の給料
			2 手当	5,080	△ 483	4,597	地域手当 △ 36
							時間外勤務手当 △ 403
							期末手当 △ 134
							勤勉手当 △ 153
							会計年度任用職員勤勉手当 243
			3 賞与引当金繰入額	1,429	△ 100	1,329	
			6 法定福利費	3,386	△ 273	3,113	職員共済組合負担金
			7 法定福利費 引当金繰入額	293	△ 15	278	
			31 負担金	1,152	△ 76	1,076	市町村総合事務組合退職手当負担金

補填財源説明

(単位 千円)

項目	令和6年度 期首残高(A)	当年度発生額(B)	当年度使用額(C)	令和7年度への 繰越額(A+B-C)
過年度分損益勘定留保資金	105,408	0	93,805	11,603
当年度分損益勘定留保資金	—	83,873	0	83,873
減価償却費	—	422,690	—	—
固定資産除却費	—	531	—	—
長期前受金戻入	—	△ 339,348	—	—
当年度純損失	—	0	—	—
積立金積立額	40,000	30,000	0	70,000
減債積立金	40,000	30,000	0	70,000
利益積立金	0	0	0	0
建設改良積立金	0	0	0	0
過年度分消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	0	—	0	0
当年度分消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	—	17,304	17,304	0
小計	145,408	131,177	111,109	165,476
過年度未処分利益剰余金 (マイナスは未処理欠損金)	76,781	△ 30,000	0	46,781
当年度純利益 (マイナスは当年度純損失)	—	3,566	0	3,566
その他未処分利益 (マイナスは未処理欠損金)	0	0	0	0
積立金振替後の未処分利益剰余金	0	0	0	0
計	222,189	104,743	111,109	215,823