

令和6年度大磯町下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和6年度大磯町の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）

第2条 令和6年度大磯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 下水道事業収益	1,020,278 千円	1,166 千円	1,021,444 千円
第1項 営業収益	416,705 千円	210 千円	416,915 千円
第2項 営業外収益	603,573 千円	956 千円	604,529 千円
	支 出		
第1款 下水道事業費用	969,761 千円	1,166 千円	970,927 千円
第1項 営業費用	844,881 千円	1,166 千円	846,047 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。

（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	収 入		
第1款 資本的収入	971,252 千円	△5,437 千円	965,815 千円
第4項 補助金	220,374 千円	△5,437 千円	214,937 千円
	支 出		
第1款 資本的支出	1,343,304 千円	△5,437 千円	1,337,867 千円
第1項 建設改良費	807,287 千円	△5,437 千円	801,850 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9条に定めた議会の議決を経なければ流用することができない経費を「66,392 千円」から「62,121 千円」に改める。

（他会計からの補助金）

第5条 予算第10条に定めた他会計からの補助金を「285,316 千円」から「280,835 千円」に改める。

令和6年11月28日提出

大磯町長 池田 東一郎

令和6年度

下水道事業会計補正予算
(第1号)に関する説明書

令和6年度大磯町下水道事業会計補正予算（第1号）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			1,020,278	1,166	1,021,444	
	1 営業収益		416,705	210	416,915	
		2 雨水処理負担金	74,967	210	75,177	
	2 営業外収益		603,573	956	604,529	
		2 他会計補助金	254,142	956	255,098	

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			969,761	1,166	970,927	
	1 営業費用		844,881	1,166	846,047	
		3 総係費	38,087	1,166	39,253	

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			971,252	△ 5,437	965,815	
	4 補助金		220,374	△ 5,437	214,937	
		3 他会計補助金	31,174	△ 5,437	25,737	

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			1,343,304	△ 5,437	1,337,867	
	1 建設改良費		807,287	△ 5,437	801,850	
		1 管渠建設改良費	787,160	△ 5,437	781,723	

令和6年度大磯町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)

大磯町下水道事業会計

(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 (△は純損失)	0
減価償却費	633,675
賞与引当金増加額 (△は減少)	△ 4,011
貸倒引当金増加額 (△は減少)	846
長期前受金戻入額	△ 300,355
受取利息及び配当金	△ 1
支払利息及び企業債取扱諸費	122,874
営業及び営業外未収金増減額 (△は増加)	3,206
営業及び営業外未払金・未払費用増減額 (△は減少)	△ 6,872

小 計 449,362

受取利息及び配当金	1
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 122,874

業務活動によるキャッシュ・フロー 326,489

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出	△ 733,544
国庫・県補助金による収入	175,824
他会計補助金による収入	23,544
負担金等による収入	29,343
投資活動に伴う未収金等の債権の減少額	△ 995
投資活動に伴う未払金等の債務の減少額	0

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 505,828

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	555,800
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	△ 536,017
他会計からの出資による収入	163,503

財務活動によるキャッシュ・フロー 183,286

現金預金の増加額 (又は減少額)	3,947
現金預金の期首残高	681,237
現金預金の期末残高	685,184

給 与 費 明 細 書

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職員数(人)	給 与	
		報 酬	給 料
補 正 後	8	0	28,325
補 正 前	9	0	31,210
比 較	△ 1	0	△ 2,885

※職員手当には、賞与引当金繰入額を含む。

職員手当 の 内 訳	区 分	地域手当	期末勤勉手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	補 正 後	1,833	11,755	696	765	644	0
	補 正 前	2,006	13,057	711	1,032	613	0
	比 較	△ 173	△ 1,302	△ 15	△ 267	31	0

※職員手当には、賞与引当金繰入額を含む。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数(人)	給 与	
		報 酬	給 料
補 正 後	8	0	28,325
補 正 前	9	0	31,210
比 較	△ 1	0	△ 2,885

※職員手当には、賞与引当金繰入額を含む。

職員手当 の 内 訳	区 分	地域手当	期末勤勉手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	補 正 後	1,833	11,755	696	765	644	0
	補 正 前	2,006	13,057	711	1,032	613	0
	比 較	△ 173	△ 1,302	△ 15	△ 267	31	0

※職員手当には、賞与引当金繰入額を含む。

(2) 給料、報酬及び職員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	△ 2,885	△ 3,937	人事異動等による減	
		1,052	条例改正による増	
職員手当	△ 1,295	△ 2,168	人事異動等による減	
		873	条例改正による増	

(単位 千円)

費		法定 福利費	退職手当組合 負担金	合 計	備 考
職員手当	計				
21,276	49,601	9,029	3,491	62,121	
22,571	53,781	9,417	3,194	66,392	
△ 1,295	△ 4,180	△ 388	297	△ 4,271	

(単位 千円)

時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	宿日直手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	児童手当	備 考
3,276	0	0	0	1,512	0	795	
2,862	0	0	0	1,495	0	795	
414	0	0	0	17	0	0	

(単位 千円)

費		法定 福利費	退職手当組合 負担金	合 計	備 考
職員手当	計				
21,276	49,601	9,029	3,491	62,121	
22,571	53,781	9,417	3,194	66,392	
△ 1,295	△ 4,180	△ 388	297	△ 4,271	

(単位 千円)

時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	宿日直手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	児童手当	備 考
3,276	0	0	0	1,512	0	795	
2,862	0	0	0	1,495	0	795	
414	0	0	0	17	0	0	

令和6年度大磯町下水道事業予定貸借対照表
(令和7年3月31日)

大磯町下水道事業会計

(単位 千円)

資産の部

1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		3,509	
ロ 構築物	22,223,988		
減価償却累計額	<u>△ 2,689,497</u>	19,534,491	
ハ 機械及び装置	111,648		
減価償却累計額	<u>△ 46,683</u>	64,965	
ニ 車両運搬具	332		
減価償却累計額	<u>△ 315</u>	17	
ホ 工具器具及び備品	1,482		
減価償却累計額	<u>△ 1,343</u>	139	
ヘ 建設仮勘定		<u>17,941</u>	
有形固定資産合計			19,621,062
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		<u>977,551</u>	
無形固定資産合計			977,551
(3) 投資その他資産			
イ 出資金		<u>840</u>	
投資その他資産合計			<u>840</u>
固定資産合計			20,599,453
2. 流動資産			
(1) 現金預金			685,184
(2) 未収金	86,970		
貸倒引当金	<u>△ 4,840</u>	82,130	
流動資産合計			<u>767,314</u>
資産合計			<u>21,366,767</u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債		9,331,461	
固定負債合計			9,331,461
4. 流動負債			
(1) 企業債		514,235	
(2) 未払金		438,162	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	4,645		
ロ 流動負債その他引当金	0	4,645	
(4) 預り金		400	
流動負債合計			957,442
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫補助金	6,347,500		
収益化累計額	△ 721,234	5,626,266	
ロ 県補助金	190,180		
収益化累計額	△ 27,963	162,217	
ハ 他会計補助金	1,312,515		
収益化累計額	△ 244,510	1,068,005	
ニ 受益者負担金	428,392		
収益化累計額	△ 46,224	382,168	
ホ 受贈財産評価額	1,643,472		
収益化累計額	△ 407,284	1,236,188	
繰延収益合計			8,474,844
負債合計			18,763,747

資本の部

6. 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金		1,493,640	
ロ 繰入資本金		1,105,871	
資本金合計			2,599,511
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額		3,509	
資本剰余金合計			3,509
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金		0	
利益剰余金合計			0
剰余金合計			3,509
資本合計			2,603,020
負債資本合計			21,366,767

令和 6 年 度 大 磯 町 下 水 道 事 業
収 益 の 収 入

収 入

款 項 目		既決予定額	補正予定額	計
1	下水道事業収益	1,020,278	1,166	1,021,444
	1 営業収益	416,705	210	416,915
	2 雨水処理負担金	74,967	210	75,177
	2 営業外収益	603,573	956	604,529
	2 他会計補助金	254,142	956	255,098

支 出

款 項 目		既決予定額	補正予定額	計
1	下水道事業費用	969,761	1,166	970,927
	1 営業費用	844,881	1,166	846,047
	3 総係費	38,087	1,166	39,253

会 計 予 算 説 明 書
及 び 支 出

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 雨水処理負担金	210	雨水処理負担金 210
10 他会計補助金	956	他会計補助金 956

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
20 給料	181	(給与) 一般職給 181
30 手当	532	(給与) 手当 532
40 賞与引当金繰入額	37	(給与) 一般職賞与引当金繰入額 37
50 法定福利費	186	(給与) 法定福利費賞与引当金繰入額 19 (給与) 職員共済組合負担金 167
60 退職給付費	230	(給与) 退職手当組合負担金 230

令和 6 年 度 大 磯 町 下 水 道 事 業
資 本 的 収 入

収 入

款 項 目		既決予定額	補正予定額	計
1	資本的収入	971,252	△ 5,437	965,815
	4 補助金	220,374	△ 5,437	214,937
	3 他会計補助金	31,174	△ 5,437	25,737

支 出

款 項 目		既決予定額	補正予定額	計
1	資本的支出	1,343,304	△ 5,437	1,337,867
	1 建設改良費	807,287	△ 5,437	801,850
	1 管渠建設改良費	787,160	△ 5,437	781,723

会計予算説明書
及び支出

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
10 他会計補助金	△ 5,437	他会計補助金 △ 5,437

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
20 給料	△ 3,066	(整備) 一般職給 △ 3,066
30 手当	△ 1,864	(整備) 手当 △ 1,864
50 法定福利費	△ 574	(整備) 職員共済組合負担金 △ 574
60 退職給付費	67	(整備) 退職手当組合負担金 67