

予算第40号

令和6年度

新見市下水道事業会計補正予算

(第 2 号)

予算第40号

令和6年度新見市下水道事業会計補正予算(第2号)

(総則)

第1条 令和6年度新見市の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)

第2条 令和6年度新見市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	1,493,763 千円	329 千円	1,494,092 千円
第1項 営業収益	388,592 千円	318 千円	388,910 千円
第2項 営業外収益	1,105,171 千円	11 千円	1,105,182 千円
支出			
第1款 下水道事業費用	1,475,111 千円	329 千円	1,475,440 千円
第1項 営業費用	1,293,329 千円	329 千円	1,293,658 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	1,182,253 千円	△7,634 千円	1,174,619 千円
第2項 補助金	421,960 千円	△7,634 千円	414,326 千円
支出			
第1款 資本的支出	1,400,208 千円	△7,634 千円	1,392,574 千円
第1項 建設改良費	489,022 千円	△7,634 千円	481,388 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4条 予算第8条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	83,254 千円	△6,996 千円	76,258 千円

(他会計からの補助金)

第5条 予算第9条中、「575,654千円」を「568,031千円」に改める。

令和7年1月10日 提出

新見市長 石田 實

令和 6 年度

新見市下水道事業会計補正予算説明書

(第 2 号)

令和6年度新見市下水道事業会計予算実施計画（補正第2号）

収益の収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 下水道事業収益			1,493,763	329	1,494,092
	1 営業収益		388,592	318	388,910
		2 他会計負担金	9,135	318	9,453
	2 営業外収益		1,105,171	11	1,105,182
		2 他会計補助金	230,386	11	230,397

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			1,475,111	329	1,475,440
	1 営業費用		1,293,329	329	1,293,658
		4 総 係 費	92,778	329	93,107

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
1 資本的収入			1,182,253	△ 7,634	1,174,619
	2 補助金		421,960	△ 7,634	414,326
		3 他会計補助金	345,268	△ 7,634	337,634

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			1,400,208	△ 7,634	1,392,574
	1 建設改良費		489,022	△ 7,634	481,388
		1 施設建設費	489,022	△ 7,634	481,388

令和6年度新見市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）

(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）	46,718 千円
	減価償却費	788,946 千円
	賞与引当金等の増減額（△は減少）	237 千円
	長期前受金戻入額	△ 670,604 千円
	受取利息及び受取配当金	△ 215 千円
	支払利息	154,082 千円
	固定資産除却損	8,453 千円
	未収金の増減額（△は増加）	5,598 千円
	未払金の増減額（△は減少）	△ 343,484 千円
	小計	△ 10,269 千円
	利息及び配当金の受取額	215 千円
	利息の支払額	△ 154,082 千円
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 164,136 千円
(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	△ 709,228 千円
	前払金の増減額（△は増加）	57,200 千円
	工事負担金等による収入	8,182 千円
	国庫補助金等による収入	83,356 千円
	他会計からの繰入による収入	997,842 千円
	投資活動によるキャッシュ・フロー	437,352 千円
(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	188,000 千円
	基金の取り崩しによる収入	110,500 千円
	基金の積み立てによる支出	△ 7,407 千円
	基金の積み立てに充てるための受益者負担金等による収入	5,859 千円
	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	△ 903,779 千円
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 606,827 千円
	資金増加額（又は減少額）	△ 333,611 千円
	資金期首残高	561,696 千円
	資金期末残高	228,085 千円

給 与 費

1 総括

区 分	職 員 数		給 与	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)
補正後	18	(1) 11	2,187	36,430
補正前	18	(1) 12	1,968	38,607
比 較		() △ 1	219	△ 2,177

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	時 間 外 勤務手当
		千円	千円	千円	千円	千円
	補正後	450	822	2,207	864	2,290
	補正前	1,236	1,395	2,547	924	2,760
比 較	△ 786	△ 573	△ 340	△ 60	△ 470	

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別	内 訳
給 料	△ 2,177	給与改定に伴う増加分	1,584
		その他の減少分	△ 3,761
職 員 手 当	△ 3,116	制度改正に伴う増加分	1,353
		その他の減少分	△ 4,469

明 細 書

費		法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
職員手当 (千円)	計 (千円)			
26,077	64,694	11,564	76,258	
29,193	69,768	13,486	83,254	
△ 3,116	△ 5,074	△ 1,922	△ 6,996	

期末手当 <small>千円</small>	勤勉手当 <small>千円</small>	退職手当 負 担 金 <small>千円</small>
8,597	7,203	3,644
9,015	7,455	3,861
△ 418	△ 252	△ 217

(単位 千円)

説 明	備 考
給料表改定等による増額	
人事異動等による減額	
期末手当 718 勤勉手当 635	
人事異動等による減額	

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7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	302,800
	平均給与月額 (円)	336,308
	平均年齢 (歳)	37.07
令和6年3月31日現在	平均給料月額 (円)	290,627
	平均給与月額 (円)	336,385
	平均年齢 (歳)	38.03

(2) 初任給

区	分	一般行政職
令和7年1月1日現在	高校卒	188,000
	大学卒	220,000
令和6年3月31日現在	高校卒	166,600
	大学卒	196,200

備	考

(単位 円)

一般会計の制度
一般行政職
188,000
220,000
166,600
196,200

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和 7 年 1 月 1 日現在	1 級	(1)	(10.0)
	2 級	(4)	(40.0)
	3 級	(2)	(20.0)
	4 級	(1)	(10.0)
	5 級	(1)	(10.0)
	6 級	(1)	(10.0)
	7 級	()	()
	8 級	()	()
	計	(10)	(100.0)
令和 6 年 3 月 3 1 日現在	1 級	(3)	(27.3)
	2 級	(3)	(27.3)
	3 級	(1)	(9.1)
	4 級	(2)	(18.1)
	5 級	(1)	(9.1)
	6 級	()	()
	7 級	(1)	(9.1)
	8 級	()	()
	計	(11)	(100.0)

(4) 昇給

区		分	一般行政職
補	職 員 数 (A) (人)		10
	昇給に係る職員数 (B) (人)		10
正	号給数別内訳	1号給 (人)	1
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	9
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	
補	職 員 数 (A) (人)		11
	昇給に係る職員数 (B) (人)		10
正	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	10
比 率 (B) / (A) (%)		90.9	

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率	
	6月(月分)	12月(月分)
補 正 後	(2.250)	(2.350)
補 正 前	(2.250)	(2.250)
一般会計の制度	(2.250)	(2.350)

令和6年度新見市下水道事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産	円	円	円	円
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 土 地		920,277,654		
ロ 建 物	2,877,662,695			
減価償却累計額	△ 1,215,064,565	1,662,598,130		
ハ 構 築 物	32,532,429,635			
減価償却累計額	△ 13,124,146,864	19,408,282,771		
ニ 機 械 及 び 装 置	9,403,464,465			
減価償却累計額	△ 7,840,452,959	1,563,011,506		
ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	41,918,266			
減価償却累計額	△ 39,324,619	2,593,647		
有形固定資産合計			23,556,763,708	
(2) 投 資				
イ 基 金		1,066,420,862		
投資合計			1,066,420,862	
固定資産合計				24,623,184,570
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			228,085,357	
(2) 未 収 金		6,204,194		
貸倒引当金		△ 1,878,227	4,325,967	
流動資産合計				232,411,324
資産合計				<u>24,855,595,894</u>

負債の部

3 固定負債	円	円	円	円
(1) 企業債			7,417,450,449	
固定負債合計				7,417,450,449
4 流動負債				
(1) 企業債		903,507,924		
(2) 未払金		2,654,067		
(3) 引当金		6,905,506		
流動負債合計				913,067,497
5 繰延収益				
(1) 長期前受金		24,839,367,183		
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 11,806,135,227		
繰延収益合計				13,033,231,956
負債合計				21,363,749,902

資本の部

6 資本金				
(1) 自己資本金		2,685,124,347		
資本金合計				2,685,124,347
7 剰余金				
(1) 資本剰余金	565,436,444			
資本剰余金合計		565,436,444		
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金	82,044,853			
ロ 建設改良積立金	25,000,000			
ハ 当年度未処分利益剰余金	134,240,348			
利益剰余金合計		241,285,201		
剰余金合計			806,721,645	
資本合計			3,491,845,992	
負債資本合計			24,855,595,894	

令和6年度新見市下水道事業会計補正予算（第2号）積算基礎資料

収 益 の 収 入 及 び 支 出

収 益 の 収 入

(単位 千円)

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	明 細		
					節	金 額	備 考
下水道事業収益		1,493,763	329	1,494,092			
営 業 収 益		388,592	318	388,910			
	他 会 計 負 担 金	9,135	318	9,453	他 会 計 負 担 金	318	一般会計負担金
営 業 外 収 益		1,105,171	11	1,105,182			
	他 会 計 補 助 金	230,386	11	230,397	他 会 計 補 助 金	11	一般会計補助金

収 益 の 支 出

(単位 千円)

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	明 細		
					節	金 額	備 考
下水道事業費用		1,475,111	329	1,475,440			
営 業 費 用	総 係 費	92,778	329	93,107			
	給 料					1,427	給与改定及び人事異動分等
	手 当					△ 786	制度改正及び人事異動分等
	賞 与 引 当 金 繰 入 額					229	制度改正及び人事異動分等
	法 定 福 利 費					△ 348	制度改正及び人事異動分等
	法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額					24	制度改正及び人事異動分等
	退 職 手 当 組 合 負 担 金					△ 217	人事異動分等

資 本 の 収 入 及 び 支 出

資 本 の 収 入

(単位 千円)

款 項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	明細		
					節	金 額	備 考
資 本 の 収 入		1,182,253	△ 7,634	1,174,619			
補 助 金		421,960	△ 7,634	414,326			
	他 会 計 補 助 金	345,268	△ 7,634	337,634	他 会 計 補 助 金	△ 7,634	一般会計補助金

資 本 の 支 出

(単位 千円)

款 項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	明細		
					節	金 額	備 考
資 本 の 支 出		1,400,208	△ 7,634	1,392,574			
建 設 改 良 費	施 設 建 設 費	489,022	△ 7,634	481,388			
					給 料	△ 3,604	給与改定及び人事異動分等
					手 当	△ 1,780	制度改正及び人事異動分等 職員手当 △ 1,870 会計年度任用職員 手当 90
					賞 与 引 当 金 繰 入 額	△ 562	制度改正及び人事異動分等
					報 酬	219	制度改正及び人事異動分等
					法 定 福 利 費	△ 1,476	制度改正及び人事異動分等
					法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	△ 122	制度改正及び人事異動分等
					旅 費	60	人事異動分等
					備 消 品 費	△ 369	