

令和 6 年 度

愛知県知多郡美浜町農業集落排水事業会計
補正予算書及び予算説明書

令和 6 年 度

美浜町農業集落排水事業会計補正予算

議案第 6 0 号

令和 6 年度美浜町農業集落排水事業会計補正予算（第 1 号）について

第 1 条 令和 6 年度美浜町農業集落排水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 年度農業集落排水事業会計予算（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。

収入

	（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第 1 款	農業集落排水事業収益	46,416 千円	△43 千円	46,373 千円
第 2 項	営業外収益	44,110 千円	△43 千円	44,067 千円

支出

	（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第 1 款	農業集落排水事業費用	46,926 千円	△43 千円	46,883 千円
第 1 項	営業費用	45,592 千円	△43 千円	45,549 千円

第 3 条 予算第 7 条に定めた経費の金額を次のように定める。

	（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	職員給与費	6,212 千円	△43 千円	6,169 千円

令和 6 年 1 2 月 3 日提出

美浜町長 八 谷 充 則

令和 6 年 度

美浜町農業集落排水事業会計補正予算説明書

令和 6 年度 美浜町農業集落排水事業会計予算実施計画（補正第 1 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	備 考
1 農業集落排水事業収益			46,416	△ 43	46,373	
	2 営業外収益		44,110	△ 43	44,067	
		5 他会計負担金	24,162	△ 43	24,119	

支 出

（単位 千円）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 農業集落排水事業費用			46,926	△ 43	46,883	
	1 営業費用		45,592	△ 43	45,549	
		4 総係費	6,920	△ 43	6,877	

令和6年度 補正予算予定キャッシュ・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 円)

1, 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△ 1, 146, 145
減価償却費	29, 219, 000
固定資産除却費	1, 000
引当金の増減額	483, 000
長期前受金戻入	△ 19, 947, 000
受取利息及び受取配当金	△ 1, 000
支払利息及び企業債取扱い諸費	523, 000
未収金の増減額	△ 82, 796
未払金の増減額	△ 16, 437, 308
小計	△ 7, 388, 249
受取利息及び配当金の受取額	1, 000
支払利息及び企業債取扱い諸費	△ 523, 000
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 7, 910, 249

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	△ 9, 389, 637
補助金による収入	5, 147, 000
負担金による収入	173, 000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4, 069, 637

3, 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	4, 000, 000
企業債の償還による支出	△ 8, 260, 000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 4, 260, 000

資金増加額（又は減少額）	△ 16, 239, 886
資金期首残高	16, 784, 292
資金期末残高	544, 406

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職員数 (人)		給 与 費				法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後		1		3,090	2,074	5,164	1,005	6,169
補 正 前		1		3,090	2,090	5,180	1,032	6,212
比 較	0	0	0	0	△ 16	△ 16	△ 27	△ 43

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)	時間外 勤務手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	補正後	110	130	79	36	0		700	555
	補正前	180	0	155	36	0		700	555
	比 較	△ 70	130	△ 76	0	0	0	0	0
	区 分	退職手当 組合負担金 (千円)	合計 (千円)						
	補正後	464	2,074						
	補正前	464	2,090						
	比 較	0	△ 16						

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
手当	△ 16	1 その他の 増減分	△ 16	人事異動等に伴う増減 扶養手当 △ 70 住居手当 130 通勤手当 △ 76	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		企 業 職
令和6年10月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	2 2 7 , 2 0 0
	平 均 給 与 月 額 (円)	2 4 4 , 3 0 0
	平 均 年 齢 (歳)	3 0
令和5年10月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	2 4 6 , 0 0 0
	平 均 給 与 月 額 (円)	2 6 8 , 9 0 0
	平 均 年 齢 (歳)	3 2

(2) 初任給

区 分	企 業 職 (円)		一 般 会 計 の 制 度	
			一 般 行 政 職 (円)	
高 校 卒	1-9	170,900	1-9	170,900
大 学 卒	1-29	202,400	1-29	202,400

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年10月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級		
	2 級		
	1 級	1	100.0
	計	1	100.0
令和5年10月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級	1	100.0
	2 級		
	1 級		
	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
企 業 職	主 事	主 事	主 査	係 長 主 査	主 幹	課 長 主 幹	部 長 課 長	部 長

(4) 昇給

区 分		企業職
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	1
	昇給に係る職員数(B) (人)	1
	号給数 別内訳	1 号給 (人)
		2 号給 (人)
		3 号給 (人)
		4 号給 (人)
		6 号給 (人)
		8 号給 (人)
	比 率 (B) / (A) %	100.0

区 分		企業職
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	1
	昇給に係る職員数(B) (人)	1
	号給数 別内訳	1 号給 (人)
		2 号給 (人)
		3 号給 (人)
		4 号給 (人)
		6 号給 (人)
		8 号給 (人)
	比 率 (B) / (A) %	100.0

(5) 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務 の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	2. 2 5	2. 2 5	4. 5 0	有	
補 正 前	2. 2 5	2. 2 5	4. 5 0	有	
一般会計の制度	2. 2 5	2. 2 5	4. 5 0	有	

(6) 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等
支 給 率 等	24. 586875	33. 270750	47. 709000	47. 709000	無
一般会計の制度 (支給率等)	24. 586875	33. 270750	47. 709000	47. 709000	無

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶 養 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	同

令和6年度 補正予算予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位 円)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地	0	
ロ 建物	0	
減価償却累計額	<u>0</u>	0
ハ 構築物	364,835,119	
減価償却累計額	<u>△ 27,490,000</u>	336,895,119
ニ 機械及び装置	11,418,405	
減価償却累計額	<u>△ 1,729,000</u>	9,689,405
有形固定資産合計		346,584,524

(2) 投資その他の資産

投資その他の資産合計	<u>0</u>	
固定資産合計		346,584,524

2 流動資産

(1) 現金・預金		544,406
(2) 未収金	426,092	
貸倒引当金	<u>0</u>	426,092
(3) その他流動資産		<u>0</u>
流動資産合計		<u>907,498</u>
資産合計		<u><u>347,555,022</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良等企業債	8,483,328	
ロ その他の企業債	<u>10,982,415</u>	<u>19,465,743</u>
固定負債合計		19,465,743

4 流動負債

(1) 未払金

499,569

(2) 企業債

イ 建設改良等企業債	1,471,390	
ロ その他企業債	<u>2,757,585</u>	<u>4,228,975</u>

(3) 引当金

イ 賞与引当金	418,000	
ロ 法定福利費引当金	<u>65,000</u>	<u>483,000</u>

流動負債合計 5,211,544

5 繰延収益

(1) 長期前受金

258,985,728

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 19,947,000

繰延収益合計 239,038,728

負債合計 263,716,015

資本の部

6 資本金

(1) 資本金

イ 固有資本金	84,985,152	
ロ 繰入資本金	<u>0</u>	<u>84,985,152</u>

資本金合計 84,985,152

7 剰余金

(1) 利益剰余金

イ 減債積立金	0
ロ 利益積立金	0
ハ 建設改良積立金	0
ニ その他積立金	0

ホ 当年度未処分

利益剰余金 △ 1,146,145

利益剰余金合計 △ 1,146,145

剰余金合計 △ 1,146,145

資本合計 83,839,007

負債資本合計 347,555,022

令和 6 年 度

美浜町農業集落排水事業会計補正予算実施計画内訳書

収益的收入及び支出
収 入

款・項	目	既定額	補正額	計	節・細節	金額	明 細
1 農業集落排水事業収益		(千円) 46,416	(千円) △ 43	(千円) 46,373		(千円)	
2 営業外収益		44,110	△ 43	44,067			
	5 他会計負担金	24,162	△ 43	24,119			
					1 他会計負担金	△ 43	他会計負担金 △ 43

支 出

款・項	目	既定額	補正額	計	節	金額	明 細
1 農業集落排水事業費用		(千円) 46,926	(千円) △ 43	(千円) 46,883		(千円)	
1 営業費用		45,592	△ 43	45,549			
	4 総係費	6,920	△ 43	6,877			
					2 手当	△ 16	扶養手当 △ 70 住居手当 130 通勤手当 △ 76
					6 法定福利費 引当金繰入額	△ 27	法定福利費 △ 27 引当金繰入額