

令和 6 年 度

厚沢部町農業集落排水事業会計補正予算

議 案 第 5 号

令和 6 年度 厚沢部町農業集落排水事業会計補正予算（第 1 号）

（総 則）

第 1 条 令和 6 年度厚沢部町農業集落排水事業会計補正予算（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 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。

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	263,020 千円	26 千円	263,046 千円
第 2 項	営 業 外 収 益	233,118 千円	26 千円	233,144 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	245,507 千円	26 千円	245,533 千円
第 1 項	営 業 費 用	238,696 千円	110 千円	238,806 千円
第 3 項	特 別 損 失	1,610 千円	△ 84 千円	1,526 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 3 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 ）
職員給与費	9,759 千円	26 千円	9,785 千円

（他会計からの補助金）

第 4 条 予算第 9 条に定めた補助を受ける金額を次のとおり補正する。

	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
他会計補助金	110,073 千円	26 千円	110,099 千円

令和 6 年 1 2 月 2 4 日 提出

厚沢部町長 佐 藤 正 秀

令和6年度厚沢部町農業集落排水事業会計予算実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

(収入)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 農業集落排水事業収益			263,046	
	2 営業外収益		233,144	
		2 他会計補助金	110,099	

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 農業集落排水事業費用			245,533	
	1 営業費用		238,806	
		3 総係費	14,422	
	3 特別損失		1,526	
		1 その他特別損失	1,526	

令和6年度厚沢部町農業集落排水事業会計予定キャッシュフロー計画書（間接法）
（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（△は純損失）	21,752,000
減価償却費	157,197,000
賞与引当金の増減額	0
法定福利費引当金の増減額	0
長期前受金戻入額	△ 123,044,000
受取利息及び受取配当金	△ 1,000
支払利息	4,787,000
未収金の増減額	4,400,000
未払金の増減額	△ 7,600,000
小計	57,491,000
利息及び配当金の受取額	1,000
利息の支払額	△ 4,787,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	52,705,000

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	△ 23,465,000
負担金による収入	3,455,000
国庫補助金等による収入	13,926,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,084,000

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	2,400,000
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	△ 44,157,000
その他企業債による収入	0
他会計からの出資による収入	24,573,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 17,184,000

資金増加額（又は減少額）	29,437,000
資金期首残高	93,259,534
資金期末残高	122,696,534

令和6年度厚沢部町農業集落排水事業貸借対照表（当年度分）

（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		28,260,363	
ロ.	建 物	440,206,014		
	建物減価償却累計額	△ 31,552,000	408,654,014	
ハ.	構 築 物	2,269,351,105		
	構築物減価償却累計額	△ 122,514,000	2,146,837,105	
ニ.	機 械 及 び 装 置	45,961,115		
	機械及び装置減価償却累計額	△ 3,131,000	42,830,115	
	有形固定資産合計		2,626,581,597	
	固 定 資 産 合 計			2,626,581,597
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		137,755,534	
(2)	未 収 金	0		
	未収金貸倒引当金	0	0	
	流動資産合計			137,755,534
	資 産 合 計			2,764,337,131
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 てるための企業債	269,939,492		
	企業債合計		269,939,492	
	固 定 負 債 合 計			269,939,492

4	流 動 負 債			
(1)	企 業 債			
イ.	建設改良費等の財源に充て て る た め の 企 業 債	44,157,000		
	企 業 債 合 計		44,157,000	
(9)	引 当 金			
イ.	賞 与 引 当 金	610,000		
ロ.	法 定 福 利 費 引 当 金	181,000		
	引 当 金 合 計		791,000	
	流 動 負 債 合 計			44,948,000
5	繰 延 収 益			
(1)	長 期 前 受 金		2,176,987,538	
(2)	長期前受金収益化累計額		△ 123,044,000	
	繰 延 収 益 合 計			2,053,943,538
	負 債 合 計			2,368,831,030
	資 本 の 部			
6	資 本 金			275,081,567
7	剰 余 金			
(1)	利 益 剰 余 金			
イ.	減 債 積 立 金	85,258,534		
ロ.	当年度未処分利益剰余金	35,166,000		
	利 益 剰 余 金 合 計		120,424,534	
	剰 余 金 合 計			120,424,534
	資 本 合 計			395,506,101
	負 債 資 本 合 計			2,764,337,131

補正予算給与費明細書

1 総括

(単位：千円)

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		
補正後	損益勘定支弁職員		1	0	4,257	3,663		7,920	1,949	9,869
	資本勘定支弁職員									
	合 計		1	0	4,257	3,663		7,920	1,949	9,869
補正前	損益勘定支弁職員		1	0	4,212	3,659		7,871	1,888	9,759
	資本勘定支弁職員									
	合 計		1	0	4,212	3,659		7,871	1,888	9,759
比較	損益勘定支弁職員		0	0	45	4		49	61	110
	資本勘定支弁職員									
	合 計		0	0	45	4		49	61	110

(単位：千円)

手当の内訳	区 分	管理職手当	時間外手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当
	補正後		307	420	60		1,348	1,082	126
	補正前		307	498	60		1,329	1,112	113
	比 較		0	△ 78	0		19	△ 30	13
	区 分	児童手当							合計
	補正後	320							3,663
	補正前	240							3,659
	比 較	80							4

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	45	給与改定に伴う増減分	45	
手 当	4	制度改正に伴う増減分	80	児 童 手 当 80 千円
		給与改定に伴う増減分	87	期 末 手 当 19 千円 勤 勉 手 当 55 千円 寒 冷 地 手 当 13 千円
		その他の増減分	△ 163	勤 勉 手 当 △ 85 千円 扶 養 手 当 △ 78 千円

3 給料及び職員手当の状況

(1)職員1人当り給与

(単位：円)

区 分		一般行政職
令和6年12月24日現在	平均給料月額	351,000
	平均給与月額	398,080
	平均年齢（歳）	55.2
令和6年4月1日現在	平均給料月額	351,000
	平均給与月額	443,083
	平均年齢（歳）	54.5

(2)初任給

(単位：円)

区 分	一般行政職（一）	一般会計の制度 一般行政職（一）
高校卒	188,000	188,000
大学卒	220,000	220,000

(3)級別職員数

区 分	一般行政職（一）		
	級	職員数（人）	構成比（％）
令和6年12月24日現在	6級		
	5級		
	4級		
	3級	1	100.0
	2級		
	1級		
	計	1	100.0
令和6年4月1日現在	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	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職 (一)	課 長	課長・参事 課長補佐・ 次 長	課 長 補 佐 次長・主幹 係 長	係長・主査 主 任	主事・技師	主事・技師

(4) 昇給

区分			合計	事務・技術職	備考
補正後	職員数（A）（人）		1	1	
	昇給に係る職員数（B）（人）		1	1	
	号級数内訳	2号給(人)			
		4号給(人)	1	1	
		6号給(人)			
		8号給(人)			
	比率(B)/(A) (%)		100.0	100.0	
補正前	職員数（A）（人）		1	1	
	昇給に係る職員数（B）（人）		1	1	
	号級数内訳	2号給(人)			
		4号給(人)	1	1	
		6号給(人)			
		8号給(人)			
	比率(B)/(A) (%)		100.0	100.0	

(5) 期末手当・勤勉手当

1	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
	6 月 (月分)	12 月 (月分)		
補 正 後	2. 250 (1. 175)	2. 350 (1. 225)	4. 60 (2. 40)	有
補 正 前	2. 250 (1. 175)	2. 250 (1. 175)	4. 50 (2. 35)	有
一 般 会 計 の 制 度	2. 250 (1. 175)	2. 350 (1. 225)	4. 60 (2. 40)	有

令和 6 年度 厚沢部町農業集落排水事業会計補正予算説明書

(収益の収入)

(単位：千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 農業集落排水事業収益		263, 020	26	263, 046			
2 営業外収益		233, 118	26	233, 144			
	2 他会計補助金	110, 073	26	110, 099	1 他会計補助金	26	運営費分

(収益の支出)

(単位：千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 農業集落排水事業費用		245, 507	26	245, 533			
1 営業費用		238, 696	110	238, 806			
	3 総 係 費	14, 312	110	14, 422	2 給 料	45	給料
					3 手 当	4	扶養手当 △ 78 期末手当 19 勤勉手当 △ 30 児童手当 80 寒冷地手当 13 計 4
					5 法定福利費	61	職員共済組合負担金 57 職員福祉協会負担金 1 職員退職手当組合負担金 3 計 61
3 特別損失		1, 610	△ 84	1, 526			
	1 その他特別損失	1, 610	△ 84	1, 526	1 その他特別損失	△ 84	令和 5 年度分引当金繰入額（賞与・法定福利費）