

令和6年度（2024年度）

日光市下水道事業会計補正予算書

（第3号）

令和6年度（2024年度）日光市下水道事業会計補正予算（第3号）

（総 則）

第1条 令和6年度（2024年度）日光市下水道事業会計の補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（収益的支出の補正）

第2条 令和6年度（2024年度）日光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） |
|-------------|--------------|----------|--------------|
| 支 出 | | | |
| 第1款 下水道事業費用 | 2,626,875 千円 | 4,891 千円 | 2,631,766 千円 |
| 第1項 営業費用 | 2,463,276 千円 | 4,891 千円 | 2,468,167 千円 |
| 支 出 合 計 | 2,626,875 千円 | 4,891 千円 | 2,631,766 千円 |

（資本的支出の補正）

第3条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額924,820千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額925,177千円」に、「当年度利益剰余金処分数191,640千円」を「当年度利益剰余金処分数191,997千円」に改め、資本的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） |
|-----------|--------------|---------|--------------|
| 支 出 | | | |
| 第1款 資本的支出 | 1,751,870 千円 | 357 千円 | 1,752,227 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 530,645 千円 | 357 千円 | 531,002 千円 |
| 支 出 合 計 | 1,751,870 千円 | 357 千円 | 1,752,227 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の補正）

第4条 予算第9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） |
|-------|------------|----------|------------|
| 職員給与費 | 109,314 千円 | 4,914 千円 | 114,228 千円 |

（利益剰余金の処分の補正）

第5条 予算第11条中「191,640千円」を「191,997千円」に改める。

令和6年度（2024年度）
日光市下水道事業会計予算実施計画

収益の支出

（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 | | | 2,626,875 | 4,891 | 2,631,766 | |
| | 1 営業費用 | | 2,463,276 | 4,891 | 2,468,167 | |
| | | 1 管 渠 費 | 201,820 | 3,628 | 205,448 | 人件費関連 |
| | | 7 総 係 費 | 94,291 | 1,263 | 95,554 | 人件費関連 |
| 収 益 の 支 出 合 計 | | | 2,626,875 | 4,891 | 2,631,766 | |

資本的支出

（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 | | | 1,751,870 | 357 | 1,752,227 | |
| | 1 建設改良費 | | 530,645 | 357 | 531,002 | |
| | | 6 建設総係費 | 43,223 | 357 | 43,580 | 人件費関連 |
| 資本的支出合計 | | | 1,751,870 | 357 | 1,752,227 | |

令和6年度（2024年度）

日光市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（当年度分）
（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）

（単位：円）

| 区 分 | 当 年 度 予 定 額 | | |
|--------------------|---------------|-------------|---------------|
| | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 当年度純利益 | 382,156,000 | △ 4,889,000 | 377,267,000 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 926,693,015 | △ 4,889,000 | 921,804,015 |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 有形固定資産等の取得による支出 | △ 401,531,000 | △ 364,000 | △ 401,895,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 105,460,000 | △ 364,000 | △ 105,824,000 |
| 4 資金増減額（△は減少） | 47,134,015 | △ 5,253,000 | 41,881,015 |
| 6 資金期末残高 | 230,565,518 | △ 5,253,000 | 225,312,518 |

給 与 費 明 細 書

1 総 括

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | 法 定 福 利 費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|
| | | 給 料 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 補 正 後 | (1) 13 | 60,917 | 33,752 | 94,669 | 19,559 | 114,228 |
| 補 正 前 | (1) 13 | 58,239 | 32,262 | 90,501 | 18,813 | 109,314 |
| 比 較 | (0) 0 | 2,678 | 1,490 | 4,168 | 746 | 4,914 |

() 内は再任用短時間勤務職員であり、外書きです。

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 初 任 給 調整手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務 手 当 (千円) | 時 間 外 勤務手当 (千円) |
| | 補正後 | 1,658 | | 642 | | 961 | | 3,201 |
| | 補正前 | 1,536 | | 642 | | 1,031 | | 3,201 |
| | 比 較 | 122 | | 0 | | △ 70 | | 0 |
| | 区 分 | 宿 日 直 手 当 (千円) | 管理職員特 別勤務手当 (千円) | 夜間勤務 手 当 (千円) | 休日勤務 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 | | | | | 1,308 | 13,719 | 11,143 |
| | 補正前 | | | | | 1,308 | 12,960 | 10,504 |
| | 比 較 | | | | | 0 | 759 | 639 |
| | 区 分 | 寒 冷 地 手 当 (千円) | 児童手当 (千円) | | | | | |
| | 補正後 | | 1,120 | | | | | |
| | 補正前 | | 1,080 | | | | | |
| | 比 較 | | 40 | | | | | |