

令和6年度

府中市補正予算書
並びに予算に関する説明書

議案第 96 号 下水道事業会計（第1号）

令和6年度 府中市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 令和6年度府中市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年度府中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。

収 入（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
第1款 下水道事業収益	859,312千円	△ 80,065千円	779,247千円
第2項 営業外収益	513,288千円	△ 80,065千円	433,223千円
支 出（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
第1款 下水道事業費用	778,009千円	△ 4,129千円	773,880千円
第1項 営業費用	695,939千円	△ 4,129千円	691,810千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧書中「382,881千円」を「282,043千円」へ、「23,151千円」を「29,907千円」へ、「299,289千円」を「250,447千円」へ、「60,441千円」を「1,689千円」に改め、資本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 下水道事業資本的収入	971,881千円	101,645千円	1,073,526千円
第1項 企業債	568,500千円	136,200千円	704,700千円
第3項 他会計補助金	59,183千円	△ 34,555千円	24,628千円
支 出（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
第1款 下水道事業資本的支出	1,354,762千円	807千円	1,355,569千円
第1項 建設改良費	718,866千円	807千円	719,673千円

（企業債）

第4条 予算第6条表中、限度額「232,700千円」を「368,900千円」に改める。

(議会の議決を得なければ流用することができない経費)

第5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)
職員給与費	61,479千円	807千円	62,286千円

(他会計からの補助金)

第6条 予算第9条本文中「355,675千円」を「241,054千円」に改める。

(利益剰余金の処分)

第7条 予算第10条本文中「60,441千円」を「1,689千円」に改める。

令和6年11月27日提出

府中市長 小野 申人

令和6年度 府中市下水道事業会計補正予算実施計画（第1号）

収益的収入及び支出

収入

款・項	目	既決予定額	補正予定額	予定額	備考
1 下水道事業収益		千円	千円	千円	千円
(2) 営業外収益		513,288	△ 80,065	433,223	
	1 他会計補助金	296,491	△ 80,065	216,426	一般会計繰入金 △ 80,065
収入合計		859,312	△ 80,065	779,247	

支出

款・項	目	既決予定額	補正予定額	予定額	備考
1 下水道事業費用		千円	千円	千円	千円
(1) 営業費用		695,939	△ 4,129	691,810	
	5 総係費	56,575	△ 4,129	52,446	委託料 △ 4,129
支出合計		778,009	△ 4,129	773,880	

資本的収入及び支出

収入

款・項	目	既決予定額	補正予定額	予定額	備考
1 下水道事業資本的収入		千円	千円	千円	千円
(1) 企業債		568,500	136,200	704,700	
	2 資本費平準化債	232,700	136,200	368,900	資本費平準化債 136,200
(3) 他会計補助金		59,183	△ 34,555	24,628	
	1 他会計補助金	59,183	△ 34,555	24,628	一般会計補助金 △ 34,555
収入合計		971,881	101,645	1,073,526	

支出

款・項	目	既決予定額	補正予定額	予定額	備考
1 下水道事業資本的支出		千円	千円	千円	千円
(1) 建設改良費		718,866	807	719,673	
	1 管路施設改良費	340,521	807	341,328	手当等 807
					期末勤勉手当 807
支出合計		1,354,762	807	1,355,569	

令和6年度 府中市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)

単位：千円
金額

科 目	
I. 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	1,689
減価償却費	486,528
資産減耗費	100
賞与引当金の増減額 (△は減少)	827
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	181
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	8,493
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	722
長期前受金の戻入額	△ 216,132
受取利息及び配当金	0
支払利息及び企業債取扱諸費	64,070
営業及び営業外未収金の増減額 (△は増加)	△ 19,399
その他流動資産の増減額 (△は増加)	0
営業及び営業外未払金・未払費用の増減額 (△は減少)	△ 535,813
その他流動負債の増減額 (△は増加)	0
小 計	△ 208,734
受取利息及び配当金	0
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 64,070
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 272,804
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産取得・建設改良事業等実施額	△ 656,325
補助金による収入	294,250
他会計補助金による収入	22,390
受益者負担金による収入	18,657
固定資産売却による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 321,028
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	704,700
企業債の償還による支出	△ 634,895
他会計からの出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	69,805
IV. 資金増加額 (△は減少)	△ 524,027
V. 資金期首残高	612,944
VI. 資金期末残高	88,917

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位：人、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	職員手当	計		
補正後	損益勘定 支弁職員	() 4	0	14,844	18,980	33,824	5,564	39,388
	資本勘定 支弁職員	() 3	0	10,968	8,019	18,987	3,911	22,898
	合 計	() 7	0	25,812	26,999	52,811	9,475	62,286
補正前	損益勘定 支弁職員	() 4	0	14,844	18,980	33,824	5,564	39,388
	資本勘定 支弁職員	() 3	0	10,968	7,212	18,180	3,911	22,091
	合 計	() 7	0	25,812	26,192	52,004	9,475	61,479
比 較	損益勘定 支弁職員	() 0	0	0	0	0	0	0
	資本勘定 支弁職員	() 0	0	0	807	807	0	807
	合 計	() 0	0	0	807	807	0	807

職員数の()内は短時間勤務職員数の外書きです。

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時 間 外 勤務手当	休 日 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 当 手	期 末 勤 勉 手 当	退 職 給 付 費
	補正後	780	642	374	4,170	80	0	528	11,932
補正前	780	642	374	4,170	80	0	528	11,125	8,493
比 較	0	0	0	0	0	0	0	807	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：人、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	職員手当	計		
補正後	損益勘定 支弁職員	() 3	0	12,760	18,198	30,958	4,897	35,855
	資本勘定 支弁職員	() 3	0	10,968	8,019	18,987	3,911	22,898
	合 計	() 6	0	23,728	26,217	49,945	8,808	58,753
補正前	損益勘定 支弁職員	() 3	0	12,760	18,198	30,958	4,897	35,855
	資本勘定 支弁職員	() 3	0	10,968	7,212	18,180	3,911	22,091
	合 計	() 6	0	23,728	25,410	49,138	8,808	57,946
比 較	損益勘定 支弁職員	() 0	0	0	0	0	0	0
	資本勘定 支弁職員	() 0	0	0	807	807	0	807
	合 計	() 0	0	0	807	807	0	807

職員数の()内は短時間勤務職員数の外書きです。

手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	退職給付費
	補正後	780	642	374	4,170	80	0	528	11,150	8,493
	補正前	780	642	374	4,170	80	0	528	10,343	8,493
	比較	0	0	0	0	0	0	0	807	0

イ 会計年度任用職員

(単位：人、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	職員手当	計		
補正後	損益勘定 支弁職員	() 1	0	2,084	782	2,866	667	3,533
	資本勘定 支弁職員	() 0	0	0	0	0	0	0
	合計	() 1	0	2,084	782	2,866	667	3,533
補正前	損益勘定 支弁職員	() 1	0	2,084	782	2,866	667	3,533
	資本勘定 支弁職員	() 0	0	0	0	0	0	0
	合計	() 1	0	2,084	782	2,866	667	3,533
比較	損益勘定 支弁職員	() 0	0	0	0	0	0	0
	資本勘定 支弁職員	() 0	0	0	0	0	0	0
	合計	() 0	0	0	0	0	0	0

職員数の()内は短時間勤務職員数の外書きです。

手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	退職給付費
	補正後	0	0	0	0	0	0	0	782	0
	補正前	0	0	0	0	0	0	0	782	0
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明
給料	0	給与改定に伴う増減分	0	
		普通昇給に伴う増減分	0	
		昇給期間短縮に伴う増加分	0	
		その他の増減分	0	
手当	807	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	807	人事異動による

3. 給料及び手当の状況（会計年度任用職員を除く）

(1) 職員1人あたり給与

区 分	分	事務・技術
令和6年4月1日現在	平均給料月額（円）	336,200
	平均給与月額（円）	372,817
	平均年齢（歳）	45歳6月
令和6年1月1日現在	平均給料月額（円）	343,020
	平均給与月額（円）	372,920
	平均年齢（歳）	42歳9月

(2) 級別職員数

区 分	事務・技 師		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年4月1日現在	1 級	0	0.0
	2 級	1	16.7
	3 級	2	33.3
	4 級	0	0.0
	5 級	2	33.3
	6 級	1	16.7
	7 級	0	0.0
	計	6	100.0
令和6年1月1日現在	1 級	0	0.0
	2 級	0	0.0
	3 級	2	40.0
	4 級	0	0.0
	5 級	2	40.0
	6 級	1	20.0
	7 級	0	0.0
	計	5	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 職	1 級主事 1 級技師 1 級技術職	2 級主事 2 級技師 2 級技術職	主任主事 主任技師 主任技術職	主任 技術主任	係長	課長	部長

(3) 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種
			一 般 職
補	職 員 数 (A) (人)	6	6
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	6	6
正 後	号 給 別 内 訳	2 号 給 (人)	1
		4 号 給 (人)	5
		6 号 給 (人)	
		8 号 給 (人)	
比 較 (B)/(A) (%)		100.00	100.00
補	職 員 数 (A) (人)	5	5
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	5	5
正 前	号 給 別 内 訳	2 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	5
		6 号 給 (人)	
		8 号 給 (人)	
比 較 (B)/(A) (%)		100.00	100.00

(4) 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職 制 上 の 段 階、 勤 務 の 等 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月	12 月			
補 正 前	2.250	2.250	4.500	0~15%	
補 正 後	2.250	2.250	4.500	0~15%	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.500	0~20%	

令和6年度 府中市下水道事業予定貸借対照表
(令和7年3月31日現在)

資 産 の 部

(単位：千円)

1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
	ア 土 地		274,406	
	イ 建 物	356,484		
	同減価償却累計額	△ 58,629	297,855	
	ウ 構 築 物	12,641,025		
	同減価償却累計額	△ 1,746,671	10,894,354	
	エ 機 械 及 び 装 置	1,587,633		
	同減価償却累計額	△ 405,969	1,181,664	
	オ 車 両 運 搬 具	72		
	同減価償却累計額	0	72	
	カ 工 具 器 具 及 び 備 品	24,619		
	同減価償却累計額	△ 7,493	17,126	
	キ 建 設 仮 勘 定		0	
	有形固定資産合計			12,665,477
(2)	無 形 固 定 資 産			
	ア 施 設 利 用 権		563,546	
	イ 電 話 加 入 権		2,160	
	無形固定資産合計			565,706
	固定資産合計			13,231,183
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		88,917	
(2)	未 収 金	108,735		
(3)	貸 倒 引 当 金	△ 1,168	107,567	
	流動資産合計			196,484
	資 産 合 計			13,427,667

負 債 の 部

(単位：千円)

3	固 定 負 債		
	(1) 企 業 債		
	ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	5,424,307	
	(2) 引 当 金		
	ア 退職給付引当金	40,830	
	固 定 負 債 合 計		5,465,137
4	流 動 負 債		
	(1) 企 業 債		
	ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	605,333	
	(2) 未 払 金	34,812	
	(3) 預 り 金	50	
	(4) 引 当 金		
	ア 賞 与 引 当 金	3,649	
	イ 法定福利費引当金	702	
	引 当 金 合 計		4,351
	流 動 負 債 合 計		644,546
5	繰 延 収 益		
	(1) 長 期 前 受 金	6,928,457	
	(2) 長期前受金収益化累計額	△ 1,034,348	
	繰 延 収 益 合 計		5,894,109
	負 債 合 計		12,003,792

資 本 の 部

(単位：千円)

6	資 本 金		
	(1) 自 己 資 本 金	504,569	
	(2) 組 入 資 本 金	917,617	
	資 本 金 合 計		1,422,186
7	剰 余 金		
	(1) 資 本 剰 余 金		
	ア 国庫(県)補助金	0	
	資 本 剰 余 金 合 計		0
	(2) 利 益 剰 余 金		
	ア 当年度未処分利益剰余金	1,689	
	利 益 剰 余 金 合 計		1,689
	剰 余 金 合 計		1,689
	資 本 合 計		1,423,875
	負 債 資 本 合 計		13,427,667