

議案第 135 号

令和6年度 湯梨浜町水道事業会計補正予算(第3号)

(総則)

第1条 令和6年度湯梨浜町の水道事業会計補正予算(第3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。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入			
第1款 事業収益	268,509 千円	62 千円	268,571 千円
第2項 営業外収益	22,643 千円	62 千円	22,705 千円
支 出			
第1款 事業費用	261,235 千円	1,279 千円	262,514 千円
第1項 営業費用	249,986 千円	1,279 千円	251,265 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6条に定めた経費の金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			
職員給与費	23,792 千円	1,279 千円	25,071 千円

令和6年12月17日提出

湯梨浜町長 宮 脇 正 道

令和6年度 湯梨浜町水道事業会計補正予算附属書

- (1) 予算実施計画書
- (2) 予定キャッシュフロー計算書
- (3) 給与費明細書
- (4) 予定貸借対照表
- (5) 収益費用明細書

(1) 令和6年度 湯梨浜町水道事業会計補正予算実施計画書

収 益 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	備 考
1. 事業収益			268,509	62	268,571	
	2. 営業外収益		22,643	62	22,705	
		2. 他会計負担金	1,448	62	1,510	

支 出 (単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 事業費用			261,235	1,279	262,514	
	1. 営業費用		249,986	1,279	251,265	
		4. 総 係 費	34,075	1,279	35,354	

(2) 令和6年度 湯梨浜町水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書(直接法による)
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:千円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	
原材料、商品またはサービスの購入による支出	△ 127,540
人件費支出	△ 25,071
営業収入	243,433
負担金、補助金等収入	21,247
小計	<u>112,069</u>
利息の受取額	75
利息の支払額	<u>△ 3,737</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	108,407
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	△ 117,204
有形固定資産の売却による収入	1
負担金、補助金等収入	24,600
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 92,603</u>
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	1
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	△ 45,302
一般会計出資金による収入	0
一般会計への納付による支出	<u>△ 6,563</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 51,864
資金増加額(または減少額)	△ 36,060
資金期首残高	<u>451,185</u>
資金期末残高	415,125

(3) 令和6年度 湯梨浜町水道事業会計補正予算給与費明細書

1. 総括

区 分	職 員 数		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	0	6	0	13,047	6,184	19,231	5,840	25,071
補正前	0	6	0	12,456	5,677	18,133	5,659	23,792
比較	0	0	0	591	507	1,098	181	1,279

手当の内訳 (単位:千円)	区分	扶養手当	通勤手当	管理職 手 当	時間外 勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	住居手当	管理職 特別手当	合 計
	補正後	375	111	120	562	2,567	1,931	350	168	0	6,184
	補正前	375	111	120	535	2,391	1,795	350	0	0	5,677
	比 較	0	0	0	27	176	136	0	168	0	507

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	備 考
給 料	591	給与改定に伴う増減分		591	
		昇給に伴う増加分		0	
		そ の 他 増 減 分		0	
手 当	507	制度改正に伴う増減分		339	
		そ の 他 増 減 分		168	異動による

3.給料及び手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

区 分		事 務 職	技 能 労 務 職
令和6年12月1日現在	平均給料月額 (円)	283,217	—
	平均給与月額 (円)	315,937	—
	平均年齢 (歳・月)	42.2	—
令和6年6月1日現在	平均給料月額 (円)	249,320	—
	平均給与月額 (円)	261,995	—
	平均年齢 (歳・月)	39.6	—

(2) 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級(等級)	職員数(人)	構成比(%)	級(等級)	職員数(人)	構成比(%)
令和6年12月1日現在	6 級	0	0.0		—	—
	5 級	1	25.0	5 級	—	—
	4 級	0	0.0	4 級	—	—
	3 級	1	25.0	3 級	—	—
	2 級	0	0.0	2 級	—	—
	1 級	2	50.0	1 級	—	—
	計	4	100.0	計	—	—
令和6年6月1日現在	6 級	0	0.0		—	—
	5 級	0	0.0	5 級	—	—
	4 級	0	0.0	4 級	—	—
	3 級	2	40.0	3 級	—	—
	2 級	0	0.0	2 級	—	—
	1 級	3	60.0	1 級	—	—
	計	5	100.0	計	—	—

(3) 期末手当・勤勉手当

区 分		支給期別支給額		支給率計(月分)	備 考
		6月(月分)	12月(月分)		
補 正 後		2.25	2.35	4.6	役職加算 15% 5,4級 10% 3級 5%
補 正 前		2.25	2.25	4.5	
一 般 会 計 の 制 度		2.25	2.35	4.6	

(4) 令和6年度 湯梨浜町水道事業会計予定貸借対照表(令和7年3月31日)

(単位:千円・税抜)

資 産 の 部			
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土 地		93,818	
ロ 建 物	28,271		
減価償却累計額	<u>△ 21,363</u>	6,908	
ハ 構 築 物	3,996,414		
減価償却累計額	<u>△ 2,155,596</u>	1,840,818	
ニ 機械及び装置	649,559		
減価償却累計額	<u>△ 541,825</u>	107,734	
ホ 工具器具及び備品	5,427		
減価償却累計額	<u>△ 5,156</u>	271	
ヘ 建設仮勘定		<u>17,544</u>	
有形固定資産合計			<u>2,067,093</u>
(2) 無形固定資産			
イ 利 用 権		<u>0</u>	
無形固定資産合計			<u>0</u>
固定資産合計			2,067,093
2 流動資産			
(1) 現 金 預 金		415,125	
(2) 未 収 金		7,270	
(3) 貯 蔵 品		3,000	
流動資産合計			<u>425,395</u>
			<u>2,492,488</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	268,224		
固定負債合計			268,224
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債		43,471	
(2) 未払金			
イ 営業未払金	15,000		
ロ 営業外未払金	0		
ハ その他未払金	5,000		
未払金合計		20,000	
(3) 引当金			
イ 賞与等引当金		1,676	
(4) 預り金		700	
流動負債合計			65,847
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		365,528	
(2) 収益化累計額		△ 284,174	
繰延収益合計			81,354
負債合計			<u>415,425</u>

資本の部

6 資本金			1,327,492
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	0		
ロ 工事負担金	190,044		
ハ 国庫補助金	9,660		
ニ 他会計負担金	0		
ホ その他資本剰余金	56,136		
資本剰余金合計		255,840	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	51,568		
ロ 建設改良積立金	330,691		
ハ 当年度未処分利益剰余金	111,472		
利益剰余金合計		493,731	
剰余金合計			749,571
資本合計			<u>2,077,063</u>
負債資本合計			<u>2,492,488</u>

(5) 令和6年度 湯梨浜町水道事業会計補正予算収益費用明細書

収 益 の 収 入

(単位:千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 事業収益	2. 営業外収益			268,509	62	268,571	
				22,643	62	22,705	
		2. 他会計負担金		1,448	62	1,510	
		他 会 計 負 担 金		1,448	62	1,510	一般会計繰入金(児童手当分) 62

収 益 の 支 出

(単位:千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 事業費用	1. 営業費用			261,235	1,279	262,514	
				249,986	1,279	251,265	
		4. 総 係 費		34,075	1,279	35,354	
			給 料	12,456	591	13,047	職員給料 591
			手 当	4,283	507	4,790	時間外勤務手当 27
							期末手当 176
							勤勉手当 136
							住居手当 168
			法 定 福 利 費	5,377	181	5,558	共済組合負担金 74
							退職手当組合負担金 106
							社会保険料 1