

令和6年度里庄町水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和6年度里庄町水道事業会計の補正予算（第2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年度里庄町水道事業会計予算（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。

		支 出	
（科 目）	（既 決 額）	（補正予定額）	（計）
第1款 水道事業費用	271,565 千円	349 千円	271,914 千円
第1項 営業費用	265,347 千円	349 千円	265,696 千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条に定めた資本的支出の予定額を、次のとおり補正する。（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額89,049千円は、過年度分損益勘定留保資金等で補填するものとする。）

		支 出	
（科 目）	（既 決 額）	（補正予定額）	（計）
第1款 資本的支出	102,407 千円	122 千円	102,529 千円
第1項 建設改良費	100,482 千円	122 千円	100,604 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)

第4条 予算第5条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既 決 額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	19,636 千円	471 千円	20,107 千円

令和6年12月5日提出

里庄町長 加藤 泰久

補正予算実施計画書

収益的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既 決 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1 水道事業費用			271,565	349	271,914	
	1 営業費用		265,347	349	265,696	
		2 配水及び給水費	21,226	323	21,549	
		4 総係費	13,409	26	13,435	

補正予算実施計画書

資本的收入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既 決 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1 資本的支出			102,407	122	102,529	
	1 建設改良費		100,482	122	100,604	
		1 配水設備費	96,982	122	97,104	

令和6年度里庄町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)

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	(1) 当年度純利益	490
	(2) 減価償却費	56,852
	(3) 固定資産除却費	8,000
	(4) 引当金の増減額 (△は減少)	△ 513
	(5) 長期前受金戻入	△ 13,568
	(6) 受取利息及び配当金	△ 249
	(7) 支払利息	117
	(8) 未収金の増減額 (△は増加)	△ 7,882
	(9) 未払金の増減額 (△は減少)	△ 500
	(10) 貯蔵品の増減額 (△は増加)	△ 16
	(11) 前払金の増減額 (△は増加)	29,800
	(12) 預り金の増減額 (△は減少)	80
	小 計	72,611
	(13) 利息及び配当金の受取額	249
	(14) 利息の支払額	△ 117
	業務活動によるキャッシュ・フロー	72,743
II	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	(1) 有形固定資産の取得による支出	△ 175,963
	(2) 有価証券の売却による収入	0
	(3) 工事負担金等による収入	19,090
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 156,873
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	(1) 企業債の償還による支出	△ 1,925
	(2) 他会計からの出資による収入	1,280
	(3) 企業団への貸付金回収による収入	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 645
IV	現金の増減額	△ 84,775
V	現金の期首残高	203,517
VI	現金の期末残高	118,742

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
			報 酬	給 料	手 当	計		
損益勘定支弁職員	既 決 額	1 (1)	1,903	3,029	2,771	7,703	1,869	9,572
	補正予定額			176	131	307	42	349
	計	1 (1)	1,903	3,205	2,902	8,010	1,911	9,921
資本勘定支弁職員	既 決 額	1		4,302	2,960	7,262	1,942	9,204
	補正予定額			52	59	111	11	122
	計	1		4,354	3,019	7,373	1,953	9,326
合 計	既 決 額	2 (1)	1,903	7,331	5,731	14,965	3,811	18,776
	補正予定額			228	190	418	53	471
	計	2 (1)	1,903	7,559	5,921	15,383	3,864	19,247

※ () 内は第1号会計年度任用職員の人数(外書き)である。

(単位：千円)

区 分		扶養手当	通勤手当	時間外手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	期末・勤勉 (引当金)	計
手 当 の 訳 内	既 決 額	600	51	1,477	1,789	1,407		407	5,731
	補正予定額				89	79		22	190
	計	600	51	1,477	1,878	1,486		429	5,921

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
			報 酬	給 料	手 当	計		
損益勘定支弁職員	既 決 額	1		3,029	2,117	5,146	1,463	6,609
	補正予定額			176	117	293	30	323
	計	1		3,205	2,234	5,439	1,493	6,932
資本勘定支弁職員	既 決 額	1		4,302	2,960	7,262	1,942	9,204
	補正予定額			52	59	111	11	122
	計	1		4,354	3,019	7,373	1,953	9,326
合 計	既 決 額	2		7,331	5,077	12,408	3,405	15,813
	補正予定額			228	176	404	41	445
	計	2		7,559	5,253	12,812	3,446	16,258

(単位：千円)

区 分		扶養手当	通勤手当	時間外手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	期末・勤勉 (引当金)	計
手 当 の 内 訳	既 決 額	600	51	1,477	1,433	1,109		407	5,077
	補正予定額				82	72		22	176
	計	600	51	1,477	1,515	1,181		429	5,253

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
			報 酬	給 料	手 当	計		
損益勘定支弁職員	既 決 額	(1)	1,903		654	2,557	406	2,963
	補正予定額				14	14	12	26
	計	(1)	1,903		668	2,571	418	2,989
資本勘定支弁職員	既 決 額							
	補正予定額							
	計							
合 計	既 決 額	(1)	1,903		654	2,557	406	2,963
	補正予定額				14	14	12	26
	計	(1)	1,903		668	2,571	418	2,989

※ () 内は第1号会計年度任用職員の人数(外書き)である。

(単位：千円)

区 分	扶養手当	通勤手当	時間外手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	期末・勤勉 (引当金)	計
手 当 の 訳 内	既 決 額			356	298			654
	補正予定額			7	7			14
	計			363	305			668

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	228	給与改定に伴う増減分	228	給与改定の状況 本年度〔給料の改定率 3.0% 給与改定実施時期 令和6年4月1日〕 改定率は人事院勧告による平均改定率
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分		
手 当	190	制度改正に伴う増減分	190	給与改定に伴う増額分 190

3 給料及び職員手当の状況

ア 初任給

区 分		行 政 職 (円)	技能労務職 (円)	一 般 会 計 の 制 度	
				行 政 職 (円)	技能労務職 (円)
改定前	中 学 卒	—	155,300	—	155,300
	高 校 卒	166,600	—	166,600	—
	短 大 卒	179,100	—	179,100	—
	大 学 卒	196,200	—	196,200	—
改定後	中 学 卒	—	175,800	—	175,800
	高 校 卒	188,000	—	188,000	—
	短 大 卒	204,400	—	204,400	—
	大 学 卒	220,000	—	220,000	—

イ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	備考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)		
改 定 前	2.25	2.25	4.50	
改 定 後	2.25	2.35	4.60	
一般会計の制度	2.25	2.35	4.60	

令和6年度里庄町水道事業予定貸借対照表（当年度分）
（令和7年3月31日）

（単位：千円）

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土地建物
ロ 構築物
ハ 機械及び器具
ニ 同 減価償却累計額
ホ 同 減価償却累計額
ヘ 同 減価償却累計額
ト 同 減価償却累計額
有形固定資産合計

	35,681	8,780
	<u>△ 22,108</u>	13,573
	2,563,577	
	<u>△ 1,134,345</u>	1,429,232
	85,931	
	<u>△ 61,497</u>	24,434
	32,869	
	<u>△ 30,942</u>	1,927
	948	
	<u>0</u>	948
		<u>2,078</u>

1,480,972

(2) 投資資産

イ 出資
ロ 有価証券
投資資産合計

3,461
<u>0</u>

3,461

1,484,433

2 流動資産

(1) 現金預金

(2) 未収当金

(3) 貸倒引当金

流動資産合計

118,742

67,335

△ 426

4,648

190,299

1,674,732

負債の部

3 固定負債

(1) 建設改良費等の財源に充てるための企業債

(2) 修繕引当金

固定負債合計

0

10,300

10,300

4 流動負債

(1) 建設改良費等の財源に充てるための企業債

(2) 預り金

(3) 預り保証金

(4) 未払金

(5) 賞与等引当金

流動負債合計

1,991

16,257

300

14,500

514

33,562

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 国庫補助金

8,176

同 収益化累計額

△ 7,767

409

ロ 工事負担金

444,937

同 収益化累計額

△ 266,740

178,197

ハ 受贈財産評価額

189,677

同 収益化累計額

△ 136,899

52,778

ニ その他長期前受金

210,649

同 収益化累計額

△ 49,289

161,360

392,744

145

(2) 建設仮勘定長期前受金

繰延収益合計

負債合計

392,889

436,751

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		<u>1, 150, 365</u>	
資 本 金 合 計			1, 150, 365
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 工 事 負 担 金	16, 911		
ロ 受 贈 財 産 評 価 額	36, 742		
ハ その他 資 本 剰 余 金	<u>521</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		54, 174	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 建 設 改 良 積 立 金	32, 900		
ロ 目的 充 当 済 未 処 分 利 益 剰 余 金	0		
ハ 前 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	52		
ニ 当 年 度 純 利 益	<u>490</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>33, 442</u>	
剰 余 金 合 計			<u>87, 616</u>
資 本 合 計			<u>1, 237, 981</u>
負 債 ・ 資 本 合 計			<u>1, 674, 732</u>

補正予算実施計画明細書

収益的收入及び支出

支 出

(単位：千円)

款 項	目	節	既 決 額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業費用			271,565	349	271,914	
1 営業費用			265,347	349	265,696	
	2 配水及び給水費		21,226	323	21,549	
		給料	3,029	176	3,205	
		手当	2,290	95	2,385	期末手当 51 勤勉手当 44
		賞与等引当金 繰 入 額	487	27	514	期末・勤勉手当分 22 法定福利費分 5
		法定福利費	1,383	25	1,408	短期 7 退職手当負担金 16 退職準備積立金 2
	4 総係費		13,409	26	13,435	
		手当	654	14	668	期末手当 7 勤勉手当 7
		法定福利費	406	12	418	長期 8 短期 4

補正予算実施計画明細書

資本的收入及び支出

支 出

(単位：千円)

款 項	目	節	既 決 額	補正予定額	計	説 明
1 資本の支出			102,407	122	102,529	
1 建設改良費			100,482	122	100,604	
	1 配水設備費		96,982	122	97,104	
		給料	4,302	52	4,354	
		手当	3,240	59	3,299	期末手当 31 勤勉手当 28
		法定福利費	1,942	11	1,953	短期 7 退職手当負担金 4