

議第 41 号

令和6年度胎内市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和6年度胎内市の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。

（収益的支出の補正）

第2条 令和6年度胎内市水道事業会計予算（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

（単位：千円）

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 水道事業費用	688,224	3,280	691,504
第1項 営業費用	631,960	3,280	635,240

（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3条 予算第9条に定めた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金額を次のとおり補正する。

（単位：千円）

科 目	既決予定額	補正予定額	計
(1) 職員給与費	77,574	3,241	80,815

令和6年6月7日 提 出

胎 内 市 長 井 畑 明 彦

令和6年度胎内市水道事業会計予算実施計画

収益的支出

支出 第1款 水道事業費用

(単位：千円)

項目	節	既決予定額	補正予定額	計	説明
1 営業費用		631,960	3,280	635,240	
4 総係費		100,803	3,280	104,083	
	給料	34,123	1,306	35,429	人事異動等
	手当等	13,428	1,295	14,723	期末手当 673 勤勉手当 585 扶養手当 257 住居手当 △ 297 通勤手当 88 児童手当 △ 40 寒冷地手当 29
	法定福利費	9,935	600	10,535	共済組合納付金等
	退職手当組合費	5,397	79	5,476	退職手当組合納付金
1 水道事業費用合計		688,224	3,280	691,504	

令和6年度胎内市水道事業会計予定キャッシュ・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)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	△ 22,251
	減価償却費	236,270
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 67
	引当金の増減額 (△は減少)	2,381
	長期前受金戻入額	△ 73,597
	受取利息	△ 1,702
	支払利息	30,664
	固定資産除却費	21,600
	未収金の増減額 (△は増加)	11,374
	未払金の増減額 (△は減少)	6,590
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	655
	その他流動資産の増減額 (△は増加)	△ 3
	その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 60
	小計	211,854
	利息の受取額	1,702
	利息の支払額	△ 30,664
	業務活動によるキャッシュ・フロー	182,892
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	△ 236,534
	国庫補助金による収入	44,615
	長期貸付金の回収による収入	6,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 185,919
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	133,700
	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	△ 261,438
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 127,738
	資金増加額 (又は減少額)	△ 130,765
	資金期首残高	674,488
	資金期末残高	543,723

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)		
既決予定額		14 ()		43,202	20,949	64,151	13,423	77,574
補正予定額		△1 ()		1,306	1,335	2,641	600	3,241
合 計		13 ()		44,508	22,284	66,792	14,023	80,815

手当の内訳	区 分	期末勤勉 手 当 (千円)	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)
	既決予定額	16,071	420	679	297	574		
	補正予定額	1,258		257	△ 297	88		
	合 計	17,329	420	936		662		
	区 分	時 間 外 勤務手当 (千円)	休日給 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	合 計 (千円)	
	既決予定額	2,416				492	20,949	
	補正予定額					29	1,335	
合 計	2,416				521	22,284		

ア 会計年度任用職員以外の職員

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)		
既決予定額		11 ()		38,583	19,897	58,480	12,387	70,867
補正予定額		△1 ()		1,306	1,335	2,641	600	3,241
合 計		10 ()		39,889	21,232	61,121	12,987	74,108

手当の内訳	区 分	期末勤勉 手 当 (千円)	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)
	既決予定額	15,169	420	679	297	430		
	補正予定額	1,258		257	△ 297	88		
	合 計	16,427	420	936		518		
	区 分	時 間 外 勤務手当 (千円)	休日給 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	合 計 (千円)	
	既決予定額	2,410				492	19,897	
	補正予定額					29	1,335	
合 計	2,410				521	21,232		

イ 会計年度任用職員

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)		
既決予定額		3 ()		4,619	1,052	5,671	1,036	6,707
補正予定額		()						
合 計		3 ()		4,619	1,052	5,671	1,036	6,707

手当の内訳	区 分	期末勤勉手当 (千円)	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)
	既決予定額	902	/	/	/	144		/
	補正予定額		/	/	/			/
	合 計	902	/	/	/	144		/
区 分	時間外勤務手当 (千円)	休日給 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	合 計 (千円)		
既決予定額	6			/	/	1,052		
補正予定額				/	/			
合 計	6			/	/	1,052		

※ () 内には、短時間勤務職員の職員数を記載している。

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	1,306	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	1,306	人事異動等による増	正職員 他会計へ異動 1人
手 当	1,335	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	1,335	人事異動等による増	

令和6年度胎内市水道事業会計予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

資 産 の 部

(単位：千円)

1	固 定 資 産		
	(1) 有形固定資産		
	イ 土 地	341,001	
	ロ 建 物	334,260	
	減価償却累計額	<u>△194,221</u>	140,039
	ハ 構 築 物	10,168,936	
	減価償却累計額	<u>△5,710,472</u>	4,458,464
	ニ 機 械 及 び 装 置	1,724,236	
	減価償却累計額	<u>△1,487,674</u>	236,562
	ホ 車 両 運 搬 具	2,733	
	減価償却累計額	<u>△2,596</u>	137
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	11,115	
	減価償却累計額	<u>△8,679</u>	2,436
	ト リ ー ス 資 産	25,856	
	減価償却累計額	<u>△21,383</u>	4,473
	チ 建 設 仮 勘 定		13,150
	有形固定資産合計		<u>5,196,262</u>
	(2) 無形固定資産		
	イ 電 話 加 入 権	352	
	ロ 庁 舎 利 用 権	25,991	
	ハ 水 利 権	4,891	
	ニ 施 設 利 用 権	67,069	
	ホ リ ー ス 資 産	3,882	
	無形固定資産合計		<u>102,185</u>
	(3) 投資その他の資産		
	イ 長 期 貸 付 金	60,000	
	投資その他の資産合計		<u>60,000</u>
	固定資産合計		<u>5,358,447</u>
2	流 動 資 産		
	(1) 現 金・預 金	543,723	
	(2) 未 収 金	50,438	
	貸 倒 引 当 金	<u>△4,967</u>	45,471
	(3) 貯 蔵 品		2,863
	(4) 立 替 金		52
	流動資産合計		<u>592,109</u>
	資 産 合 計		<u><u>5,950,556</u></u>

負債の部

(単位：千円)

3 固定負債		
(1) 企業債		
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	2,061,437	
企業債合計		2,061,437
(2) リース債務		1,679
(3) 引当金		20,187
(4) その他固定負債		3,900
固定負債合計		2,087,203
4 流動負債		
(1) 企業債		
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	190,655	
企業債合計		190,655
(2) リース債務		3,453
(3) 未払金		12,851
(4) 引当金		6,112
(5) その他流動負債		2,828
流動負債合計		215,899
5 繰延収益		
長期前受金		3,313,786
長期前受金収益化累計額		△1,923,740
繰延収益合計		1,390,046
負債合計		3,693,148

資本の部

6 資本金		1,626,711
7 剰余金		
(1) 利益剰余金		
イ 減債積立金	550,017	
ロ 当年度未処分利益剰余金	80,680	
利益剰余金合計		630,697
剰余金合計		630,697
資本合計		2,257,408
負債資本合計		5,950,556