

令和 6 年 度

南部町水道事業会計補正予算書(第 2 号)

議案第97号

令和 6 年度南部町水道事業会計補正予算（第 2 号）

（総 則）

第 1 条 令和 6 年度南部町の水道事業会計補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（収益的支出）

第 2 条 令和 6 年度南部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）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第 1 款	水道事業費用	206,744千円	411千円	207,155千円
第 1 項	営業費用	191,259千円	411千円	191,670千円

令和 6年 12月 18日 提出	南部町長	陶 山 清 孝
令和 6年 12月 日 決	南部町議会議長	景 山 浩

予算に関する説明書

- (1) 令和 6年度南部町水道事業会計予算実施計画書
- (2) 令和 6年度南部町水道事業会計予定キャッシュフロー計算書
- (3) 給与明細書
- (4) 令和 6年度南部町水道事業会計予定損益計算書
- (5) 令和 6年度南部町水道事業会計予定貸借対照表

附属資料

- (1) 令和 6年度南部町水道事業会計予算明細書

令和 6 年度南部町水道事業会計補正予算実施計画

収 益 の 収 入 及 び 支 出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 水道事業費用			206,744	411	207,155	
	1. 営業費用		191,259	411	191,670	
		4. 総係費	17,170	411	17,581	

令和6年度 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

(1) 当年度純利益(△は純損失)	4,411
(2) 減価償却費	92,560
(3) 引当金の増減額(△は減少)	10
(4) 長期前受金戻入額	△ 26,711
(5) 受取利息	△ 15
(6) 支払利息	10,851
(7) 未払金の増減額(△は減少)	0
(8) 未収金の増減額(△は増加)	0
(9) その他流動資産の増減額(△は増加)	0
(10) その他流動負債の増減額(△は減少)	0
小計	81,106
(11) 利息及び配当金の受取額	15
(12) 利息の支払額	△ 10,851

業務活動によるキャッシュ・フロー 70,270

2 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	△ 45,454
(2) 無形固定資産の取得による支出	0
(3) 国庫補助金等による収入	0
(4) 一般会計又は特別会計からの繰入金による収入	0

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 45,454

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

(1) 企業債による収入	30,000
(2) 企業債の償還による支出	△ 75,122
(3) 他会計からの出資による収入	11,734

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 33,388

資金増減額 △ 8,572

資金期首残高 91,095

資金期末残高 82,523

給 与 費 明 細 書

〔水道事業会計〕

一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				法定福利費	合 計	備 考 (退職手当負担金等)
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	1	0	2,760	1,621	4,381	885	5,266	563
補正前	1	0	2,496	1,658	4,154	756	4,910	508
比 較	0	0	264	▲ 37	227	129	356	55

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	時間外手当	期末勤勉手当	特勤手当
	補正後	78	0	51	0	367	1,125	0
	補正前	78	0	24	234	367	955	0
	比 較	0	0	27	▲ 234	0	170	0
	区 分	児童手当						
	補正後	0						
	補正前	0						
	比 較	0						

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考 (退職手当負担金等)
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	1 (0)	0	2,760	1,621	4,381	885	5,266	563
補正前	1 (0)	0	2,496	1,658	4,154	756	4,910	508
比 較	0 (0)	0	264	▲ 37	227	129	356	55

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

職員手当の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	期末勤勉手当	時間外勤務手当	特勤手当	児童手当
	補正後	78	0	51	0	1,125	367	0	0
	補正前	78	0	24	234	955	367	0	0
	比 較	0	0	27	▲ 234	170	0	0	0

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考 (退職手当負担金等)
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	0 (0)	0	0	0	0	0	0	0
補正前	0 (0)	0	0	0	0		0	0
比 較	0 (0)	0	0	0	0	0	0	0

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

職員手当の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	時間外勤務手当	期末勤勉手当	特勤手当	児童手当
	補正後	0	0	0	0	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減額の増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	264	1. 給与改定に伴う増減分	264		
		2. 普通昇給に伴う増加分			
		3. 昇給期間短縮に伴う増加分			昇給期間短縮の状況 (昇給期間の短縮月数) (職員数) 月 人
		4. その他の増減分		採用 退職 異動 異動に伴う増減 その他	職員の異動状況 (現に在職する職員数 (その他) 計 補正後 1人 0人 1人 補正前 1人 0人 1人 増 減 0人 0人 0人 採用・退職の状況 採用 人 退職 人
職員手当	▲37	1. 制度改正に伴う増減分			
		2. その他の増減分	▲37	期末勤勉 その他	期末勤勉手当170 通勤手当27、住居手当▲234

期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		備考
	6月（月分）	12月（月分）	
本 年 度	2.300	2.300	4.60月
前 年 度	2.225	2.225	4.45月
国 の 制 度	2.300	2.300	4.60月

定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 （月分）	25年勤続の者 （月分）	35年勤続の者 （月分）	最高限度 （月分）	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置		
国 の 制 度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	〃		

調整手当

支 給 対 象 地 域	
支 給 率 (%)	
支 給 対 象 職 員 (人)	
国 の 制 度 (支 給 率) (%)	

令和 6 年度南部町水道事業会計予定損益計算書

(令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日まで)

(単位 : 円)

1 . 営業収益

(1) 給水収益	168,935,000	
(2) 受託工事収益	454,545	
(3) その他営業収益	1,082,000	
(4) 水道加入金	672,000	171,143,545

2 . 営業費用

(1) 原水及び浄水費	49,906,709	
(2) 配水及び給水費	21,681,816	
(3) 総係費	16,591,044	
(4) 減価償却費	92,560,003	
(5) 資産減耗費	810,000	
(6) その他営業費用	1,818,181	183,367,753

営業利益 12,224,208

3 . 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	15,000	
(2) 他会計補助金	1,200,497	
(3) 国県支出金	0	
(4) 長期前受金戻入	26,710,630	
(5) 雑収益	1,000	27,927,127

4 . 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	10,851,307
---------------------	------------

（ 2 ）雜支出	<u>439,921</u>	<u>11,291,228</u>	<u>16,635,899</u>
經常利益			4,411,691
5．特別利益			
（ 1 ）過年度損益修正益	<u>0</u>	<u>0</u>	
6．特別損失			
（ 1 ）過年度損益修正損	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当期利益			<u><u>4,411,691</u></u>

令和 6 年度南部町水道事業会計予定貸借対照表

(令和 7 年 3 月 31 日)

(単位 : 円)

資産の部

1 . 固定資産

(1) 有形固定資産

(イ) 土地		34,369,167
----------	--	------------

(ロ) 建物	75,813,073	
----------	------------	--

減価償却累計額	42,624,932	33,188,141
---------	------------	------------

(ハ) 構築物	4,123,727,960	
-----------	---------------	--

減価償却累計額	2,320,312,538	1,803,415,422
---------	---------------	---------------

(ニ) 機械及び装置	971,808,440	
--------------	-------------	--

減価償却累計額	825,635,579	146,172,861
---------	-------------	-------------

(ホ) 車両運搬具	8,305,350	
-------------	-----------	--

減価償却累計額	7,890,082	415,268
---------	-----------	---------

(ヘ) 工具器具備品	3,017,687	
--------------	-----------	--

減価償却累計額	2,866,802	150,885
---------	-----------	---------

(ト) リース資産	3,525,244	
-------------	-----------	--

リース資産減価償却累計額	3,348,981	176,263
--------------	-----------	---------

(チ) 建設仮勘定		0
-------------	--	---

有形固定資産合計		2,017,888,007
----------	--	---------------

(2) 無形固定資産

(イ) 水利権		0
-----------	--	---

無形固定資産合計		0
----------	--	---

(3) 投資

(イ) 出資金		4,000,000
-----------	--	-----------

投資合計		4,000,000
------	--	-----------

固定資産合計			2,021,888,007
2. 流動資産			
(1) 現金預金		82,523,557	
(2) 未収金	9,856,710		
貸倒引当金	662,483	9,194,227	
(3) 貯蔵品		1,453,935	
(4) その他流動資産		0	
流動資産合計			93,171,719
資産合計			2,115,059,726
負債の部			
3. 固定負債			
(1) 企業債			
(イ) 建設企業債		567,588,607	
(2) リース債務		0	
(3) 引当金		0	
固定負債合計			567,588,607
4. 流動負債			
(1) 企業債			
(イ) 建設企業債		75,612,356	
(2) リース債務		0	
(3) 未払金		0	
(4) 引当金			
(イ) 賞与引当金	363,143		
(ロ) 法定福利費引当金	71,057		
引当金合計		434,200	
(5) その他流動負債		1,980	

流動負債合計			76,048,536
5.繰延収益			
(1)長期前受金			
(イ)受贈財産評価額	150,581,820		
収益化累計額	99,741,163	50,840,657	
(ロ)国庫補助金他	735,828,053		
収益化累計額	489,310,875	246,517,178	
(ハ)工事負担金	14,959,000		
収益化累計額	12,810,850	2,148,150	
(二)一般会計補助金	426,810,524		
収益化累計額	116,609,168	310,201,356	
長期前受金合計		609,707,341	
繰延収益合計			609,707,341
負債合計			1,253,344,484
資本の部			
6.資本金			
(1)自己資本金			
(イ)固定資本金		388,380,183	
(ロ)繰入資本金		225,759,902	
自己資本金合計		614,140,085	
(2)借入資本金			
(イ)企業債		0	
資本金合計			614,140,085
7.剰余金			
(1)資本剰余金			
(イ)受贈財産評価額		8,758,860	

（口）国庫補助金他		43,632,820		
（八）工事負担金		191,465,962		
（二）他会計補助金		127,742,282		
（ホ）基金利子		502,768		
資本剰余金合計			372,102,692	
（２）利益剰余金				
（イ）減債積立金		2,099,311		
（口）建設改良積立金		200,000		
繰越利益剰余金年度末残高	131,238,537			
当年度純利益	4,411,691	126,826,846		
利益剰余金合計			124,527,535	
剰余金合計				247,575,157
資本合計				861,715,242
負債資本合計				2,115,059,726

令和 6 年度南部町水道事業会計補正予算明細書

収 益 的 収 入 及 び 支 出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既 予 定 額	補 正 額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
1.	水道事業費用		206,744	411	207,155			
	1.	営業費用	191,259	411	191,670			
		4. 総係費	17,170	411	17,581	給料	264	給与改定等による 264
						手当	▲ 77	給与改定等による 130 各種手当の変更による（通勤手当） 27 （住居手当） ▲ 234
						賞与引当金繰入額	40	給与改定等による 40
						法定福利費	119	給与改定等による 119
						法定福利費引当金繰入額	10	給与改定等による 10
						負担金	55	給与改定等による 55