

議案第 8 号

令和6年度八代生活環境事務組合水道事業会計補正予算(第1号)

第1条 令和6年度八代生活環境事務組合水道事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

第2条 令和6年度八代生活環境事務組合水道事業会計予算(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。

(科 目)		(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
		収 入		
第1款	水道事業収益	483,474 千円	7,407 千円	490,881 千円
第1項	営業収益	477,866 千円	7,407 千円	485,273 千円
		支 出		
第1款	水道事業費用	475,790 千円	13,766 千円	489,556 千円
第1項	営業費用	445,533 千円	13,766 千円	459,299 千円

第3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)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
職員給与費	77,614 千円	△ 3,135 千円	74,479 千円

令和6年10月15日

八代生活環境事務組合 管理者 藤 本 一 臣

令和6年度八代生活環境事務組合水道事業会計補正予算(第1号)実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 水道事業収益			千円	千円	千円	
			483,474	7,407	490,881	
	1 営業収益		477,866	7,407	485,273	
		2 受託工事収益	12,638	3,001	15,639	
		3 その他の営業収益	2,370	4,406	6,776	

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 水道事業費用			千円	千円	千円	
			475,790	13,766	489,556	
	1 営業費用		445,533	13,766	459,299	
		2 配水及び給水費	69,049	7,551	76,600	
		3 受託工事費	18,384	8,584	26,968	
	4 総係費	169,352	△ 2,369	166,983		

令和6年度八代生活環境事務組合水道事業会計補正予算(第1号)積算基礎資料

収益の収入

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 水道事業収益		千円	千円	千円		千円	円
		483,474	7,407	490,881			
1 営業収益		477,866	7,407	485,273			
	2 受託工事収益	12,638	3,001	15,639			
					1 受託工事収益	3,001	布設替工事(補償)下水道 3,001,600
	3 その他の営業収益	2,370	4,406	6,776			
					2 手数料	111	設計、竣工検査手数料 4,500 下水道工事に伴う事務費 107,200
					3 雑収益	4,295	消火栓経費収益 4,295,500

収益の支出

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 水道事業費用		千円	千円	千円		千円	円
		475,790	13,766	489,556			
1 営業費用		445,533	13,766	459,299			

2 配水及び 給水費	69,049	7,551	76,600			
				7 修繕費	7,551	給配水管布設替工事 7,550,300
3 受託工事費	18,384	8,584	26,968			
				1 受託工事費	8,584	下水道工事(補償) 4,288,000 消火栓修繕 4,295,500
4 総係費	169,352	△ 2,369	166,983			
				1 給料	△ 2,278	人事異動による 減額分 △ 2,277,840
				2 手当	△ 1,250	扶養手当 402,000 住居手当 △ 596,400 通勤手当 △ 484,753 休日勤務手当 △ 56,434 期末・勤勉手当 △ 975,214 児童手当 460,000
				4 法定福利費	393	共済組合負担金 862,591 地方公務員災害補償基金 1,859 再任用職員社会保険料 △ 485,772 再任用職員雇用保険料 13,710
				5 退職給付費	△ 327	退職手当負担金 △ 327,186
				9 通信運搬費	383	郵便料 382,568
				15 繰出金	323	一般会計への繰出金 323,000
				16 修繕費	387	公用車修繕費 387,000

令和6年度八代生活環境事務組合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

1	業務活動によるキャッシュ・フロー		2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	3,001		有形固定資産の取得による支出	△ 121,707
	減価償却費	112,501		有形固定資産の売却による収入	0
	固定資産除却費	949		無形固定資産の取得による支出	△ 4,921
	引当金の増減額(△は減少)	1,070		無形固定資産の売却による収入	0
	長期前受金戻入額	△ 5,595		工事負担金又は他会計負担金による収入	27,841
	受取利息及び受取配当金	△ 10		<u>投資活動によるキャッシュ・フロー</u>	<u>△ 98,787</u>
	支払利息	4,779			
	有形固定資産売却損益(△は益)	0			
	未収金の増減額(△は増加)	1,935	3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	未払金の増減額(△は減少)	516		建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	0
	資本的収入に関わる消費税調整額	△ 2,531		建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 25,060
	その他流動資産の増減額(△は増加)	0		<u>財務活動によるキャッシュ・フロー</u>	<u>△ 25,060</u>
	<u>小計</u>	<u>116,615</u>			
	利息及び配当金の受取額	10		資金の増加額(又は減少額)	△ 12,001
	利息の支払額	△ 4,779		資金期首残高	363,746
	<u>業務活動によるキャッシュ・フロー</u>	<u>111,846</u>		資金期末残高	351,745

令和6年度八代生活環境事務組合水道事業予定貸借対照表
 (令和7年3月31日)

		資 産 の 部			
		千円	千円	千円	千円
1	固定資産				
(1)	有形固定資産				
	イ 土地		74,984		
	ロ 建物	255,966			
	減価償却累計額	<u>△ 168,378</u>	87,588		
	ハ 構築物	4,586,114			
	減価償却累計額	<u>△ 2,082,015</u>	2,504,099		
	ニ 機械及び装置	460,933			
	減価償却累計額	<u>△ 386,285</u>	74,648		
	ホ 車両及び運搬具	8,281			
	減価償却累計額	<u>△ 6,445</u>	1,836		
	ヘ 工具、器具及び備品	11,869			
	減価償却累計額	<u>△ 10,739</u>	1,130		
	ト 建設仮勘定		11,200		
	有形固定資産合計			<u>2,755,485</u>	
(2)	無形固定資産				
	イ 水利権		64,872		
	ロ 施設利用権		482		
	無形固定資産合計			<u>65,354</u>	
	固定資産合計				<u>2,820,839</u>

2	流動資産			
(1)	現金預金		351,744	
(2)	未収金		10,238	
	貸倒引当金		△ 82	
	流動資産合計			361,900
	資産合計			<u>3,182,739</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	305,057		
	ロ その他の企業債	0		
	企業債合計		305,057	
(2)	引当金			
	イ 退職給付引当金	3,709		
	ロ その他の引当金	0		
	引当金合計		3,709	
	固定負債合計			308,766

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	25,468		
	ロ その他の企業債	0		
	企業債合計		25,468	
(2)	未払金		16,637	

(3)	預	り	金		3,894									
(4)	引	当	金											
	イ	退	職	給	付	引	当	金	0					
	ロ	賞	与	引	当	金	6,285							
	ハ	そ	の	他	の	引	当	金	0					
		引	当	金	合	計		6,285						
		流	動	負	債	合	計		52,284					
5	繰	延	収	益										
	長	期	前	受	金		319,773							
	長	期	前	受	金	収	益	化	累	計	額		<u>△ 123,759</u>	
	繰	延	収	益	合	計				196,014				
	負	債	合	計						557,064				
資 本 の 部														
6	資	本	金											
(1)	自	己	資	本	金									
	イ	繰	入	資	本	金	104,924							
	ロ	組	入	資	本	金	2,176,100							
	自	己	資	本	金	合	計	2,281,024						
	資	本	金	合	計			2,281,024						
7	剰	余	金											
(1)	資	本	剰	余	金									
	イ	国	庫	補	助	金	380							
	ロ	工	事	負	担	金	0							
	ハ	他	会	計	負	担	金	0						
	ニ	そ	の	他	資	本	剰	余	金	1,415				
	資	本	剰	余	金	合	計		<u>1,795</u>					

(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	2,600		
ロ 建設改良積立金	300,849		
ハ 当年度未処分利益剰余金	39,407		
利益剰余金合計	<u>342,856</u>	<u>342,856</u>	
剰余金合計		<u>344,651</u>	
資本金合計			<u>2,625,675</u>
負債資本合計			<u><u>3,182,739</u></u>

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)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)			計 (千円)
補正後	損益勘定支弁職員		14		40,080		22,197	62,277	12,202	74,479
	資本勘定支弁職員									
	合 計		14		40,080		22,197	62,277	12,202	74,479
補正前	損益勘定支弁職員		15		42,358		23,447	65,805	11,809	77,614
	資本勘定支弁職員									
	合 計		15		42,358		23,447	65,805	11,809	77,614
比較	損益勘定支弁職員		△ 1		△ 2,278		△ 1,250	△ 3,528	393	△ 3,135
	資本勘定支弁職員									
	合 計		△ 1		△ 2,278		△ 1,250	△ 3,528	393	△ 3,135

手 当 の 内 訳	区 分	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)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	補正後	485	1,818	513	854	900	416
	補正前	485	1,416	1,109	1,339	900	472
	比 較	0	402	△ 596	△ 485	0	△ 56
手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 引 当 金 繰 入 額 (千円)	児 童 手 当 (千円)		
	補正後	5,758	4,527	5,201	1,725		
	補正前	6,243	5,017	5,201	1,265		
	比 較	△ 485	△ 490	0	460		

2 給料及び職員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	△ 2,278	その他の増減分	△ 2,278		人事異動に伴う減
手 当	△ 1,250	その他の増減分	△ 1,250	扶 養 手 当 402 千円 住 居 手 当 △ 596 千円 通 勤 手 当 △ 485 千円 休 日 勤 務 手 当 △ 56 千円 期 末 手 当 △ 485 千円 勤 勉 手 当 △ 490 千円 児 童 手 当 460 千円	人事異動に伴う増 人事異動に伴う減 " " " " 人事異動に伴う増

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当り給与

区 分		企 業 職	
補 正 後	令和6年4月1日 現在	平 均 給 料 月 額 (円)	238,567
		平 均 給 与 月 額 (円)	278,505
		平 均 年 齢 (歳)	40.3
補 正 前	令和6年4月1日 現在	平 均 給 料 月 額 (円)	235,317
		平 均 給 与 月 額 (円)	274,123
		平 均 年 齢 (歳)	38.4