

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2号)積算基礎資料

収 益 的 収 入

既決のとおり

収 益 的 支 出

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	円
1 水道事業費用		489,556	6,693	496,249			
1 営業費用		459,299	6,693	465,992			
	4 総 係 費	166,983	6,693	173,676			
					1 給 料	3,716	令和6年度給与改定による増額分 2,245,680 人事異動による増額分 1,470,600
					2 手 当	2,356	扶 養 手 当 120,000 通 勤 手 当 112,200 休 日 勤 務 手 当 118,536 期 末 ・ 勤 勉 手 当 1,804,957 児 童 手 当 200,000
					4 法定福利費	708	共 済 組 合 負 担 金 707,627
					5 退職給付費	250	退 職 手 当 負 担 金 249,372
					15 繰 出 金	△ 337	一 般 会 計 へ の 繰 出 金 △ 337,000

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

<p>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>当年度純利益 △ 3,692</p> <p>減価償却費 112,501</p> <p>固定資産除却費 949</p> <p>引当金の増減額(△は減少) 1,070</p> <p>長期前受金戻入額 △ 5,595</p> <p>受取利息及び受取配当金 △ 10</p> <p>支払利息 4,779</p> <p>有形固定資産売却損益(△は益) 0</p> <p>未収金の増減額(△は増加) 1,935</p> <p>未払金の増減額(△は減少) 516</p> <p>資本的収入に関わる消費税調整額 △ 2,531</p> <p>その他流動資産の増減額(△は増加) 0</p> <hr/> <p>小計 109,922</p> <p>利息及び配当金の受取額 10</p> <p>利息の支払額 △ 4,779</p> <hr/> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー 105,153</p>	<p>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>有形固定資産の取得による支出 △ 121,707</p> <p>有形固定資産の売却による収入 0</p> <p>無形固定資産の取得による支出 △ 4,921</p> <p>無形固定資産の売却による収入 0</p> <p>工事負担金又は他会計負担金による収入 27,841</p> <hr/> <p>投資活動によるキャッシュ・フロー △ 98,787</p> <p>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>建設改良等の財源に充てるための企業債による収入 0</p> <p>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</p> <hr/> <p>財務活動によるキャッシュ・フロー △ 25,060</p> <p>資金の増加額(又は減少額) △ 18,694</p> <p>資金期首残高 363,746</p> <p>資金期末残高 345,052</p>
---	--

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	△ 168,378	87,588		
	ハ 構築物	4,586,114			
	減価償却累計額	△ 2,082,015	2,504,099		
	ニ 機械及び装置	460,933			
	減価償却累計額	△ 386,285	74,648		
	ホ 車両及び運搬具	8,281			
	減価償却累計額	△ 6,445	1,836		
	ヘ 工具、器具及び備品	11,869			
	減価償却累計額	△ 10,739	1,130		
	ト 建設仮勘定		11,200		
	有形固定資産合計			2,755,485	
(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			65,354	
	固定資産合計				2,820,839

2 流動資産

(1) 現金預金	345,051	
(2) 未収金	10,238	
貸倒引当金	△ 82	
流動資産合計		<u>355,207</u>
資産合計		<u><u>3,176,046</u></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	<u>0</u>	
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	<u>0</u>	
引当金合計		<u>3,709</u>
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	<u>0</u>	
企業債合計		25,468
(2) 未払金		16,637

(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	<u>32,714</u>		
利益剰余金合計		<u>336,163</u>	
剰余金合計		<u>337,958</u>	
資本金合計			<u>2,618,982</u>
負債資本合計			<u><u>3,176,046</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		43,796		24,553	68,349	12,910	81,259
	資本勘定支弁職員								
	合 計	14		43,796		24,553	68,349	12,910	81,259
補正前	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
比較	損益勘定支弁職員	0		3,716		2,356	6,072	708	6,780
	資本勘定支弁職員								
	合 計	0		3,716		2,356	6,072	708	6,780

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	1,938	513	966	900	535
	補正前	485	1,818	513	854	900	416
	比 較	0	120	0	112	0	119
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	6,740	5,350	5,201	1,925		
	補正前	5,758	4,527	5,201	1,725		
	比 較	982	823	0	200		

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	3,716	給与改定に伴う増減分	2,246		令和6年度給与改定に伴う増(平均改定率6.1%)
		その他の増減分	1,470		人事異動に伴う増
手 当	2,356	その他の増減分	2,356	休日勤務手当 119 千円	令和6年度給与改定に伴う増
				期 末 手 当 660 千円	制度改正の内容
				勤 勉 手 当 574 千円	・期末勤勉手当の支給割合の改正
					期末手当(12月期)1.225月分→1.275月分
					勤勉手当(12月期)1.025月分→1.075月分
				扶 養 手 当 120 千円	人事異動に伴う増
				通 勤 手 当 112 千円	〃
				期 末 手 当 322 千円	〃
				勤 勉 手 当 249 千円	〃
				児 童 手 当 200 千円	〃

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)	260,236
		平 均 給 与 月 額 (円)	301,133
		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)	238,567
		平 均 給 与 月 額 (円)	278,505
		平 均 年 齢 (歳)	40.3

(2) 初任給

区 分		企 業 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度	
			行 政 職 (円)	
補 正 後	高 校 卒	188,000	188,000	
	大 学 卒	220,000	220,000	
補 正 前	高 校 卒	166,600	166,600	
	大 学 卒	196,200	196,200	

(3) 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の階段、職務の 等級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	2.250	2.350	4.60	有	
補 正 前	2.250	2.250	4.50	有	
一般会計の制度	2.250	2.350	4.60	有	