

専決第 3 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2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2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)
第1款 水道事業費用	489,556 千円	6,693 千円	496,249 千円
第1項 営業費用	459,299 千円	6,693 千円	465,992 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	74,479 千円	6,780 千円	81,259 千円

上記のとおり地方自治法第179条第1項の規定により専決処分する。

令和6年12月23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2号)実施計画

収益的収入及び支出

収 入

既決のとおり

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
			千円	千円	千円	
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	

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	32,714		
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	