

議案第80号

令和6年度日野町簡易水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和6年度日野町簡易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。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和6年度日野町簡易水道事業会計予算（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。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
支 出			
第1款 簡易水道事業費用	97,362千円	655千円	98,017千円
第1項 営業費用	86,277千円	655千円	86,932千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第3条 予算第8条「6,875千円」を「7,530千円」に改める。

令和6年12月16日提出

日野町長 谷 田 淳 一

予算に関する説明書

- (1) 補正予算実施計画
- (2) 予定キャッシュ・フロー計算書
- (3) 給与費明細書
- (4) 予定貸借対照表
- (5) 補正予算明細書

((

令和6年度日野町簡易水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

支出		(単位：千円)				
款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 簡易水道事業費用	1. 営業費用		97,362	655	98,017	
			86,277	655	86,932	
		5. 総係費	12,888	655	13,543	

令和6年度日野町簡易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：円)
1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益 (△は純損失)	△ 43,733,104
減価償却費	57,848,000
資産減耗費	0
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	408,650
賞与引当金の増減額 (△は減少)	409,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	84,000
長期前受金戻入額	△ 5,144,000
受取利息及び配当金	0
支払利息	4,370,000
未収金の増減額 (△は増加)	△ 2,909
未払金の増減額 (△は減少)	3,836,723
貯蔵品の増減額 (△は増加)	0
小計	18,076,360
受取利息及び配当金	0
支払利息	△ 4,370,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	13,706,360

))

(

(

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	△ 25,565,455
	無形固定資産の取得による支出	0
	国庫補助金等による収入	0
	負担金による収入	0
	一般会計からの繰入金による収入	50,650,909
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>25,085,454</u>
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とのための企業債による収入	3,000,000
	建設改良費等の財源に充てるとのための企業債の償還による支出	△ 40,623,000
	他会計から出資による収入	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 37,623,000</u>
	資金増加額（又は減少額）	1,168,814
	資金期首残高	<u>1,046,650</u>
	資金期末残高	<u>2,215,464</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)	備考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)			
補正後		1.5	663	2,902	2,769	6,334	1,196	7,530	
補正前		1.5	663	2,667	2,386	5,716	1,159	6,875	
比 較	0.0	0.0	0	235	383	618	37	655	

手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 組合負担金 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補正後	218	111		1,007	817	436	180	
	補正前	198	111		838	659	400	180	
	比 較	20	0	0	169	158	36	0	0

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)	備考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)			
補正後		1.0		2,902	2,456	5,358	878	6,236	
補正前		1.0		2,667	2,226	4,893	841	5,734	
比 較	0	0	0	235	230	465	37	502	

手当の内 訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 組合負担金 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補正後	218	51		880	691	436	180	
	補正前	198	51		784	613	400	180	
	比 較	20	0	0	96	78	36	0	0

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)	備考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)			
補正後		0.5	663		313	976	318	1,294	
補正前		0.5	663		160	823	318	1,141	
比 較	0	0	0	0	153	153	0	153	

手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 組合負担金 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補正後		60		127	126			
	補正前		60		54	46			
	比 較	0	0	0	73	80	0	0	0

)

)

2 給料及び手当の増減の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考
給料	235	給与改定に伴う増減分	235 給料235	
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分		
手当	383	制度改正に伴う増減分	363 期末手当169 勤勉手当158 退職手当組合負担金36	
		その他の増減分	20 扶養手当20	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員 1 人当たり給与

区分		一般行政職
令和6年12月1日現在	平均給料月額 (円)	240,700円
	平均給与月額 (円)	261,400円
	平均年齢 (歳)	31歳11月
令和6年2月1日現在	平均給料月額 (円)	220,900円
	平均給与月額 (円)	241,600円
	平均年齢 (歳)	31歳1月

(2) 初任給

区分	一般行政職 (円)	一般会計制度 一般行政職 (円)
高校卒	188,000	188,000
大学卒	220,000	220,000

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年12月1日現在	6級		
	5級		
	4級		
	3級		
	2級		
	1級	1.0	100.0
	計	1.0	100.0
令和6年2月1日現在	6級		
	5級		
	4級		
	3級		
	2級		
	1級	1.0	100.0
	計	1.0	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一般行政職	主事					

(4) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	2.25	2.35	4.60	有	
補正前	2.25	2.25	4.50	有	
一般会計の制度	2.25	2.35	4.60	有	

(5) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
通勤手当	同じ	
住居手当	同じ	
児童手当	同じ	

令和6年度日野町簡易水道事業予定貸借対照表

(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		8,588,842
ロ 建物	17,500,865	
ハ 減価償却累計額	△ 1,734,000	15,766,865
ニ 構築物	834,375,503	
ヘ 減価償却累計額	△ 45,615,000	788,760,503
ホ 機械及び装置	79,715,858	
ヘ 減価償却累計額	△ 10,499,000	69,216,858
ト 車両運搬具	0	
ヘ 減価償却累計額	0	0
ヘ 工具器具及び備品	139,091	
ト 減価償却累計額	0	139,091
ト 建設仮勘定		0
有形固定資産合計		882,472,159
(2) 無形固定資産		
イ 施設利用権		0
ロ ソフトウェア		0
無形固定資産合計		0
(3) 投資その他の資産		
イ 長期貸付金		0
ロ 基金		0
投資その他の資産合計		0
固定資産合計		882,472,159

2 流動資産		
(1) 現金預金	2,215,464	
(2) 未収金	4,461,559	
貸倒引当金	<u>△ 408,650</u>	
(3) 貯蔵品	4,052,909	
(4) その他流動資産	487,195	
流動資産合計	<u>0</u>	6,755,568
資産合計		<u>889,227,727</u>

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債		
イ 建設改良費等の財源に充てたるための企業債		
固定負債合計	<u>215,630,809</u>	215,630,809
4 流動負債		
(1) 企業債		
イ 建設改良費等の財源に充てたるための企業債	39,999,035	
(2) 未払金	5,300,000	
(3) 未払費用	0	
(4) 引当金		
イ 賞与引当金	409,000	
ロ 法定福利費引当金	493,000	
(5) その他流動負債	<u>0</u>	45,792,035
流動負債合計		
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	155,985,986	
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 5,144,000</u>	150,841,986
繰延収益合計		<u>412,264,830</u>
負債合計		

資 本 の 部

6 資本金		512, 107, 159
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 国県補助金	3, 644, 054	
ロ 他会計補助金	4, 944, 788	
ハ 受贈財産評価額	0	
ニ その他資本剰余金	0	
資本剰余金合計		8, 588, 842
(2) 利益剰余金		
イ 当年度未処理欠損金	△ 43, 733, 104	
利益剰余金合計		△ 43, 733, 104
剰余金合計		△ 35, 144, 262
資本合計		476, 962, 897
負債資本合計		889, 227, 727

()
令和6年度日野町簡易水道事業会計補正予算明細書
収益的収入及び支出

支 出 款	項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節 分		説 明	(単位：千円)
						区	金 額		
1. 簡易水道事業費用	1. 営業費用		97,362	655	98,017				
			86,277	655	86,932				
		5. 総係費	12,888	655	13,543	1. 給料	235	職員給料	235
						2. 手当	325	扶養手当 期末手当 勤勉手当 退職手当組合負担金 期末手当 (会計年度任用職員分) 勤勉手当 (会計年度任用職員分)	20 61 55 36 73 80
						3. 賞与引当金繰入額	58	期末手当引当金繰入額 勤勉手当引当金繰入額	35 23
						5. 法定福利費	27	市町村職員共済組合負担金 市町村職員互助会負担金	26 1
						6. 法定福利費引当金繰入額	10	市町村職員共済組合負担金 市町村職員互助会負担金	9 1