

令和6年度 出雲崎町簡易水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 令和6年度出雲崎町簡易水道事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出の補正）

第2条 令和6年度出雲崎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 簡易水道事業収益	199,409千円	5,000千円	204,409千円
第1項 営業収益	99,765千円	5,000千円	104,765千円
第2項 営業外収益	99,394千円		99,394千円
第3項 特別利益	250千円		250千円
支 出			
第1款 簡易水道事業費用	198,520千円	3,343千円	201,863千円
第1項 営業費用	191,216千円	3,686千円	194,902千円
第2項 営業外費用	5,544千円		5,544千円
第3項 特別損失	949千円	△343千円	606千円
第4項 予備費	811千円		811千円

（特例的収入および支出の補正）

第3条 予算第4条の2で定めた未収金及び未払金の金額を次のとおり補正する。

	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
未収金	611千円	18,198千円	18,809千円
未払金	3,314千円	9,270千円	12,584千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正）

第4条 予算第8条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費の金額を次のとおり補正する。

	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
(1)職員給与費	14,050千円	△5,357千円	8,693千円

令和6年9月12日 提 出

出雲崎町長 仙 海 直 樹

令和 6 年度 出雲崎町簡易水道事業会計補正予算（第 1 号）実施計画

1 収益的収入及び支出

収 入

款	項	目
1 簡易水道事業収益		
	1 営業収益	
		2 受託工事収益

支 出

款	項	目
1 簡易水道事業費用		
	1 営業費用	
		1 原水及び浄水費
		2 配水及び給水費
		3 受託工事費
		5 総係費
	3 特別損失	
		2 その他特別損失

(単位：千円)

既決予定額	補正予定額	計	備 考
199,409	5,000	204,409	
99,765	5,000	104,765	
4,700	5,000	9,700	

(単位：千円)

既決予定額	補正予定額	計	備 考
198,520	3,343	201,863	
191,216	3,686	194,902	
37,952	1,000	38,952	
15,009	2,700	17,709	
4,700	5,000	9,700	
17,409	△ 5,014	12,395	
949	△ 343	606	
948	△ 343	605	

令和 6 年度 出雲崎町簡易水道事業会計補正予算（第 1 号）実施計画明細書

1 収益の収入及び支出

収 入

款	目	既決予定額	補正予定額	計
項				
1 簡易水道事業収益		199,409	5,000	204,409
1 営業収益		99,765	5,000	104,765
	2 受託工事収益	4,700	5,000	9,700

支 出

款	目	既決予定額	補正予定額	計
項				
1 簡易水道事業費用		198,520	3,343	201,863
1 営業費用		191,216	3,686	194,902
	1 原水及び浄水費	37,952	1,000	38,952
	2 配水及び給水費	15,009	2,700	17,709
	3 受託工事費	4,700	5,000	9,700
	5 総係費	17,409	△ 5,014	12,395

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 受託工事収益	5,000	消火栓取替工事追加

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
16 委託料	300	原水及び浄水施設清掃料追加
22 工事請負費	700	原水及び浄水施設修繕工事追加
22 工事請負費	1,700	水道施設修繕工事
23 路面復旧費	1,000	路面復旧費追加
22 工事請負費	5,000	消火栓取替工事追加
1 給料	△ 2,688	一般職員給減
2 手当	△ 825	通勤手当減 △ 24 時間外勤務手当減 △ 141 期末手当減 △ 364 勤勉手当減 △ 296
3 賞与引当金繰入額	△ 334	賞与引当金繰入額減
5 法定福利費	△ 1,187	職員共済組合負担金減 △ 719 公務災害補償普通負担金減 △ 4 退職手当組合負担金減 △ 464
6 法定福利費引当金繰入額	20	法定福利費引当金繰入額追加

(収益的收入及び支出)

(支 出)

款	目	既決予定額	補正予定額	計
項				
3 特別損失		949	△ 343	606
	2 その他特別損失	948	△ 343	605

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 手当	△ 343	期末手当減 △ 182 勤勉手当減 △ 161

令和 6 年度 出雲崎町簡易水道事業会計補正予算（第 1 号）
 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）	1,650,523
減価償却費	110,456,000
引当金の増減額（△は減少）	634,000
長期前受金戻入額	△ 84,032,000
受取利息及び受取配当金	△ 14,000
支払利息	5,052,000
未収金の増減額（△は増加）	9,323
その他流動資産の増減額（△は増加）	△ 788,726
未払金の増減額（△は減少）	1,987,897
小計	34,955,017
利息の受取額	14,000
利息の支払額	△ 5,052,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	29,917,017

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	△ 45,225,462
負担金による収入	10,941,819
国庫補助金等による収入	9,484,546
基金積立金による支出	△ 13,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 24,812,097

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ための企業債による収入	34,900,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 38,250,000
その他の企業債の償還による支出	△ 863,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,213,000

資金増加額（または減少額）	891,920
資金期首残高	9,437,078
資金期末残高	10,328,998

令和6年度 出雲崎町簡易水道事業会計補正予算（第1号）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		11,448,823	
ロ 建	物	61,591,568		
減価償却累計額		<u>△ 3,527,000</u>	58,064,568	
ハ 構	築 物	1,783,061,700		
減価償却累計額		<u>△ 77,994,000</u>	1,705,067,700	
ニ 機 械 及 び 装 置		209,922,685		
減価償却累計額		<u>△ 26,325,000</u>	183,597,685	
ホ 車 両 運 搬 具			31,849	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品		3,852,877		
減価償却累計額		<u>△ 987,000</u>	<u>2,865,877</u>	
有形固定資産合計				1,961,076,502

（2）無形固定資産

イ その他無形固定資産		<u>12,608,507</u>		
無形固定資産合計				12,608,507

（3）投資その他の資産

イ 基	金	<u>160,768,000</u>		
投資その他の資産合計			<u>160,768,000</u>	
固定資産合計				2,134,453,009

2 流動資産

（1）現金預金			10,328,998	
（2）未収金			18,800,482	
（3）その他流動資産			<u>788,726</u>	
流動資産合計				<u>29,918,206</u>
資産合計				<u><u>2,164,371,215</u></u>

(単位：円)

【負債の部】

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に

充てるための企業債

463,623,240

ロ その他の企業債

18,824,500

企業債合計

482,447,740

固定負債合計

482,447,740

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に

充てるための企業債

38,330,228

ロ その他の企業債

1,300,000

企業債合計

39,630,228

(2) 未払金

14,570,156

(3) 引当金

イ 賞与引当金

529,000

ロ 法定福利費引当金

105,000

引当金合計

634,000

流動負債合計

54,834,384

5 繰延収益

(1) 長期前受金

1,339,488,401

(2) 収益化累計額

△ 84,032,000

繰延収益合計

1,255,456,401

負債合計

1,792,738,525

【資本の部】

6 資本金

358,533,344

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 他会計補助金

11,448,823

資本剰余金合計

11,448,823

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金

1,650,523

利益剰余金合計

1,650,523

剰余金合計

13,099,346

資本合計

371,632,690

負債・資本合計

2,164,371,215

補正予算給与費明細書

1. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	() 1人		3,926	3,430	7,356	1,337	8,693	
補正前	() 2人		6,614	5,396	12,010	2,040	14,050	
比 較	() △1人		△2,688	△1,966	△4,654	△703	△5,357	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 当	管 理 職 手 当
	補正後	120		120		208		
	補正前	120		144		349		
	比 較	0		△24		△141		
	区 分	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金	児 童 手 当	
	補正後		1,152	964		746	120	
	補正前		1,880	1,573		1,210	120	
	比 較		△728	△609		△464	0	

() 内は再任用短時間勤務職員で外書

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	金 額	増減額の増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	△2,688	その他の減少分	△2,688	人事異動等による減	
職員手当	△1,966	その他の減少分	△1,966	通勤手当 △24 時間外勤務手当 △141 期末手当 △546 勤勉手当 △457 退職手当組合負担金 △464 賞与引当金繰入額 △334	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	区 分		行 政 職
令和6年9月1日現在	平 均 給 料 月 額	326,300円	令和6年1月1日現在	平 均 給 料 月 額	274,450円
	平 均 給 与 月 額	346,300円		平 均 給 与 月 額	279,450円
	平 均 年 齢	42歳 5月		平 均 年 齢	33歳 10月

イ. 級別職員数

区 分	行 政 職			区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年9月1日現在	3 級	() 1	() 100.0	令和6年1月1日現在	3 級	() 1	() 50.0
		()	()		2 級	() 1	() 50.0
	計	() 1	() 100.0		計	() 2	() 100.0

() 内は再任用短時間勤務職員で外書

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行 政 職	1 主事又は技師の職務 2 主事補又は技師補の職務	高度の知識経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務	主任、係長、副参事又は副主幹の職務	参事、課長補佐、主幹又は困難な業務を行う副主幹の職務	1 課長の職務 2 高度の知識経験を必要とする業務又は困難な業務を行う参事の職務	5級の項中1に掲げる職の職務で、高度の知識経験を必要とする業務又は困難な業務を行う職務

