

議案 第4号

令和6年度 木古内町簡易水道事業会計補正予算(第1号)

(総 則)

第1条 令和6年度木古内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)

第2条 令和6年度木古内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	156,994 千円	1,998 千円	158,992 千円
第 2 項 営業外収益	54,432 千円	1,998 千円	56,430 千円
	支	出	
第 1 款 簡易水道事業費用	154,758 千円	1,300 千円	156,058 千円
第 1 項 営業費用	135,911 千円	1,300 千円	137,211 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7条に定めた職員給与費「15,356千円」を「16,656千円」に改める。

令和6年12月12日提出
木古内町長 鈴木 慎也

令和6年度木古内町簡易水道事業会計予算実施計画補正

収 益 的 収 入 及 び 支 出

(収 入)

(単位:千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 簡易水道事業収益		156,994	1,998	158,992	
2 営業外収益		54,432	1,998	56,430	
	2 他会計補助金	30,283	1,998	32,281	
収入合計		156,994	1,998	158,992	

令和6年度木古内町簡易水道事業会計予算実施計画補正

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		154,758	1,300	156,058	
1 営 業 費 用		135,911	1,300	137,211	
	2 配水及び給水費	14,911	115	15,026	
	3 総 係 費	11,240	1,185	12,425	
支出合計		154,758	1,300	156,058	

給 与 費 明 細 書 補 正

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)	手当 (千円)		計 (千円)			
補 正 後	損益勘定 支弁職員	()	()		8,326	5,050		13,376	3,280	16,656
	資本勘定 支弁職員	()	()							
	計	()	2		8,326	5,050		13,376	3,280	16,656
補 正 前	損益勘定 支弁職員	()	()		7,582	4,676		12,258	3,098	15,356
	資本勘定 支弁職員	()	()							
	計	()	2		7,582	4,676		12,258	3,098	15,356
比 較	損益勘定 支弁職員	()	()		744	374		1,118	182	1,300
	資本勘定 支弁職員	()	()							
	計	()	0		744	374		1,118	182	1,300

区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	180	1,978	1,664	198	0	0
補正前	258	1,758	1,472	226	0	24
比 較	△ 78	220	192	△ 28	0	△ 24
区 分	住 居 手 当	児 童 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	計	
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
補正後	528	80	422	0	5,050	
補正前	558	0	380	0	4,676	
比 較	△ 30	80	42	0	374	

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	744	給与改定に伴う増減分		154	給料表引き上げによる 人事院勧告給与改定等による
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分		590	
職員手当	374	給与改定に伴う増減分		167	期末勤勉手当支給率引き上げ等による 人事院勧告給与改定等による
		その他の増減分		207	

3. 給料及び手当の状況

(5) 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	(1.175) 2.250	(1.225) 2.350	(2.400) 4.600	有	
補正前	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
一般会計 の制度	(1.175) 2.250	(1.225) 2.350	(2.400) 4.600	有	

() 内は、再任用職員の標準的な支給率

令和6年度木古内町簡易水道事業会計キャッシュ・フロー計算書補正
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：千円)

区 分	既決予定額	補正予定額	計
1. 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	2,236	698	2,934
減価償却費	67,512		67,512
資産除却減耗費	220		220
貸倒引当金の増減額(△は減少)	100		100
修繕引当金の増減額(△は減少)	460		460
賞与引当金の増減額(△は減少)	62		62
長期前受金戻入額	△ 24,147		△ 24,147
受取利息及び受取配当金	△ 1		△ 1
支払利息	11,876		11,876
有形固定資産売却損益(△は益)	0		0
未収金の増減額(△は増加)	100		100
未払金の増減額(△は減少)	△ 560		△ 560
棚卸し資産の増減額(△は増加)	△ 112		△ 112
長期前払消費税償却	2,766		2,766
小計	<u>60,512</u>	<u>698</u>	<u>61,210</u>
利息及び配当金受取額	1		1
利息の支払額	△ 11,876		△ 11,876
業務活動によるキャッシュ・フロー 計	<u>48,637</u>	<u>698</u>	<u>49,335</u>
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	△ 61,531		△ 61,531
有形固定資産の売却による収入	0		0
無形固定資産の取得による支出	0		0
無形固定資産の売却による収入	0		0
有価証券の取得による支出	0		0
有価証券の売却による収入	0		0
国庫補助金等による収入	14,800		14,800
一般会計又は他会計からの繰入金による収入	13,717		13,717
投資活動によるキャッシュ・フロー 計	<u>△ 33,014</u>	<u>0</u>	<u>△ 33,014</u>

(単位：千円)

区 分	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー			
一時借入による収入	150,000		150,000
一時借入金の返済による支出	△ 150,000		△ 150,000
建設改良等にあてる企業債による収入	31,200		31,200
建設改良等にあてる企業債の償還による支出	△ 46,752		△ 46,752
その他の企業債による収入	0		0
その他の企業債の償還による支出	0		0
建設改良等にあてる他会計借入金による収入	0		0
建設改良等にあてる他会計借入金の返済による	0		0
その他の他会計借入金による収入	0		0
その他の他会計借入金の返済による支出	0		0
建設改良にあてる工事負担金による収入	0		0
財務活動によるキャッシュ・フロー 計	<u>△ 15,552</u>	<u>0</u>	<u>△ 15,552</u>
資金増加額又は減少額	<u>71</u>	<u>698</u>	<u>769</u>
資金期首残高	<u>144,029</u>		<u>144,029</u>
資金期末残高	<u>144,100</u>	<u>698</u>	<u>144,798</u>

附 属 資 料

収益的收入及び支出

(収 入)

1 款 簡易水道事業収益 2 項 営業外収益 (単位:千円)

目		既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
2 他 会 計 補 助 金		30,283	1,998	32,281
節		説 明		
区 分	金 額			
他 会 計 補 助 金	1,998	人件費按分等に係る負担金	1,079	千円追加
		高料金対策に要する経費	1,865	千円追加
		児童手当に要する経費	80	千円追加
		企業債利子に要する経費	1,026	千円減額

附 属 資 料

収益の収入及び支出

(支 出)

1 款 簡易水道事業費用 1 項 営業費用

(単位:千円)

目		既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
2 配 水 及 び 給 水 費		14,911	115	15,026
節		説 明		
区 分	金 額			
給 料	21	職員1名分	21 千円追加	
手 当	149	期末手当	27 千円追加	
		勤勉手当	26 千円追加	
		寒冷地手当	13 千円追加	
		時間外勤務手当	3 千円追加	
		児童手当	80 千円追加	
法 定 福 利 費	△ 77	共済組合負担金等	9 千円追加	
		退職手当組合負担金	87 千円減額	
		公務災害補償基金負担金	1 千円追加	
賞 与 引 当 金	22	期末手当	11 千円追加	
		勤勉手当	11 千円追加	

附 属 資 料

収益の収入及び支出

(支 出)

1 款 簡易水道事業費用 1 項 営業費用

(単位:千円)

目		既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
3 総 係 費		11,240	1,185	12,425
節		説 明		
区 分	金 額			
給 料	723	職員 1 名分	723 千円追加	
手 当	90	期末手当	121 千円追加	
		勤勉手当	103 千円追加	
		扶養手当	78 千円減額	
		寒冷地手当	41 千円減額	
		時間外勤務手当	39 千円追加	
		住居手当	30 千円減額	
		通勤手当	24 千円減額	
法 定 福 利 費	237	共済組合負担金等	244 千円追加	
		退職手当組合負担金	9 千円減額	
		公務災害補償基金負担金	2 千円追加	
賞 与 引 当 金	135	期末手当	61 千円追加	
		勤勉手当	52 千円追加	
		共済組合負担金等	22 千円追加	