

議案第4号

令和6年度野田村簡易水道事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 令和6年度野田村簡易水道事業会計の補正予算（第3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年度野田村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の一部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	155,702千円	△14千円	155,688千円
第2項	営業外収益	94,600千円	△14千円	94,586千円
支 出				
第1款	簡易水道事業費用	155,926千円	△14千円	155,912千円
第1項	営業費用	140,290千円	636千円	140,926千円
第2項	営業外費用	9,284千円	250千円	9,534千円
第3項	特別損失	5,802千円	△900千円	4,902千円

（資本的収入及び支出の補正）

第3条 予算第4条本文括弧中「不足する額4,777千円」を「不足する額3,645千円」に、「引継金4,777千円」を「引継金3,645千円」に改め、資本的支出の予定額の一部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4款	資本的支出	59,138千円	△1,132千円	58,006千円
第2項	企業債償還金	33,037千円	△1,132千円	31,905千円

（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条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

	（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
(1)	職員給与費	28,402千円	3,296千円	31,698千円

（他会計からの補助金の補正）

第5条 予算第9条中「補助を受ける金額は、50,395千円」を「補助を受ける金額は、50,783千円」に改める。

令和7年3月5日提出

野田村長 小野寺 勝 幸

予算に関する説明書

令和6年度野田村簡易水道事業会計予算実施計画補正

収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 簡易水道事業収益			155,702	△14	155,688
	2 営業外収益		94,600	△14	94,586
		2 他会計補助金	21,634	388	22,022
		3 長期前受金戻入益	72,965	△402	72,563

支 出

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 簡易水道事業費用			155,926	△14	155,912
	1 営業費用		140,290	636	140,926
		1 原水及び浄水費	16,425	△2,430	13,995
		2 配水及び給水費	20,069	△130	19,939
		3 総 係 費	30,831	3,598	34,429
		4 減価償却費	72,965	△402	72,563
	2 営業外費用		9,284	250	9,534
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	5,784	250	6,034
	3 特別損失		5,802	△900	4,902
		4 その他特別損失	5,802	△900	4,902

資本的支出

支 出

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的支出			59,138	△1,132	58,006
	2 企業債償還金		33,037	△1,132	31,905
		1 建設改良企業債償還金	33,037	△1,132	31,905

令和6年度野田村簡易水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）
（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）

（単位：千円）

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	755
減価償却費	72,563
引当金の増減額（△は減少額）	2,905
長期前受金戻入額	△72,563
受取利息及び受取配当金	△1
支払利息及び企業債取扱諸費	6,034
その他の流動負債の増減額	9,817
小計	19,510
利息及び配当金の受取額	1
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△6,034
業務活動によるキャッシュ・フロー	13,477

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	△23,727
一般会計又はほかの特別会計からの繰入金による収入	25,870
その他投資による支出	△1
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,142

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	25,600
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	△29,916
その他の企業債による収入	
その他の企業債の償還による支出	△1,988
財務活動によるキャッシュ・フロー	△6,304

資金増加額（又は減少額）	9,315
資金期首残高	5,151
資金期末残高	14,466

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総 括

(単位：千円)

区分	職 員 数 (人)		給 与 費				法 定 福 利 費	引 当 金 額	合 計	備 考
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	職 員 手 当	計				
補正後		(339) 342	2,490	11,331	8,442	22,263	3,728	5,707	31,698	
補正前		(339) 342	2,790	11,331	8,040	22,161	3,439	2,802	28,402	
比 較			△300		402	102	289	2,905	3,296	

備考 () 内は、短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であって、その1週間あたりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の1週間あたりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きしたものである。

手 当 の 訳 内	区 分	扶養手当	通勤手当	児童手当	住居手当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	寒 冷 地 手 当
	補正後	130		150		751			255
	補正前	120		150		551			213
	比 較	10				200			42
	区 分	期 末 ・ 勤 勉 手 当	退 職 手 当 負 担 金						
	補正後	5,306	1,849						
	補正前	5,306	1,699						
	比 較		150						

備考 当年度において、期末及び勤勉手当の支給並びにこれに係る法定福利費を支出するため、賞与引当金計上不足額3,451千円及び法定福利費引当金計上不足額2,256千円を特別損失として支出する予定である。

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区分	職 員 数 (人)		給 与 費				法 定 福 利 費	引 当 金 額	合 計	備 考
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	職 員 手 当	計				
補正後		3		11,331	7,654	18,985	3,593	5,216	27,794	
補正前		3		11,331	7,252	18,583	3,304	2,573	24,460	
比 較					402	402	289	2,643	3,334	

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

手 当 の 訳 内	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	児 童 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 当 手	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	寒 冷 地 当 手
	補正後	130		150		751			255
	補正前	120		150		551			213
	比 較	10				200			42
	区 分	期 末 ・ 勤 勉 手 当	退 職 手 当 負 担 金						
	補正後	4,518	1,849						
	補正前	4,518	1,699						
	比 較		150						

備考 当年度において、期末及び勤勉手当の支給並びにこれに係る法定福利費を支出するため、賞与引当金計上不足額2,960千円及び法定福利費引当金計上不足額2,256千円を特別損失として支出する予定である。

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区分	職 員 数 (人)		給 与 費				法 定 福 利 費	引 当 金 額	合 計	備 考
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	職 員 手 当	計				
補正後		(339) 339	2,490		788	3,278	135	491	3,904	
補正前		(339) 339	2,790		788	3,578	135	229	3,942	
比 較			△300			△300		262	△38	

備考 () 内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その1週間あたりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の1週間あたりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きしたものである。

手 当 の 訳 内	区 分	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当					
	補正後			788					
	補正前			788					
	比 較								

(2) 報酬・給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
報 給 酬 料	△300	給与改定に伴う増減分		給与改定の状況 給料の改定率 % 給与改定実施時期	
		昇給に伴う増加分		平均昇給率 % (号給数) (職員数) 昇給号給数別職員数 1号給 2号給 3号給 4号給 5号給以上	
		その他の増減分	△300	職員数の異動状況 本年度 342 人 前年度 342 人 増 減 人	
職員手当	402	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	402	扶養手当、児童手当、時間外手当、寒冷地手当、退職手当負担金	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料		給与改定に伴う増減分		給与改定の状況 給料の改定率 % 給与改定実施時期	
		昇給に伴う増加分		平均昇給率 % (号給数) (職員数) 昇給号給数別職員数 1号給 2号給 3号給 4号給 5号給以上	
		その他の増減分		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 3人 前年度 3人 増 減 人	
職員手当	402	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	402	扶養手当、児童手当、時間外手当、寒冷地手当、退職手当負担金	

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
報 給 酬 料	△300	給与改定に伴う増減分		給与改定の状況 給料の改定率 % 給与改定実施時期	
		昇給に伴う増加分		平均昇給率 % (号給数) (職員数) 昇給号給数別職員数 1号給 2号給 3号給 4号給 5号給以上	
		その他の増減分	△300	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 339人 前年度 339人 増 減 人	
職員手当		制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分			

令和6年度野田村簡易水道事業予定貸借対照表
(令和7年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		9,976	
ロ 建 物	19,190		
同減価償却累計額	<u>△ 923</u>	18,267	
ハ 構 築 物	1,203,721		
同減価償却累計額	<u>△ 56,408</u>	1,147,313	
ニ 機 械 及 び 装 置	95,229		
同減価償却累計額	<u>△ 13,180</u>	82,049	
ホ 建 設 仮 勘 定		25,927	

1,283,532

有形固定資産合計

1,283,532

(2) 無 形 固 定 資 産

イ ソ フ ト ウ ェ ア	3,493		
ロ その他無形固定資産	<u>65,160</u>		

68,653

無形固定資産合計

68,653

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 基 金	<u>4,097</u>		
-------	--------------	--	--

投資その他の資産合計

4,097

固 定 資 産 合 計

1,356,282

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

14,466

(2) 未 収 金

10,000

貸 倒 引 当 金

10,000

流 動 資 産 合 計

24,466

資 産 合 計

1,380,748

負 債 の 部

3	固 定 負 債			
(1)	企 業 債			
イ	建設改良費に充てるための企業債	419,801		
ロ	その他企業債	<u>21,847</u>		
	企業債合計		<u>441,648</u>	
	固定負債合計			441,648
4	流 動 負 債			
(1)	企 業 債			
イ	建設改良費に充てるための企業債	32,886		
ロ	その他の企業債	<u>3,434</u>		
	企業債合計		<u>36,320</u>	
(2)	未 払 金		1,454	
(3)	引 当 金			
イ	賞与引当金	1,664		
ロ	法定福利引当金	<u>1,138</u>		
	引当金合計		2,802	
(4)	その他流動負債		<u>3,488</u>	
	流動負債合計			44,064
5	繰 延 収 益			
	長期前受金		875,726	
	収益化累計額		<u>△ 72,562</u>	
	繰延収益合計			803,164
	負債合計			<u>1,288,876</u>

資 本 の 部

6	資 本 金			84,253
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
ロ	他会計補助金	3,498		
ニ	受贈財産評価額	<u>2,048</u>		
	資本剰余金合計		5,546	
(2)	利 益 剰 余 金			
イ	当年度未処分利益剰余金	<u>2,073</u>		
	利益剰余金合計		<u>2,073</u>	
	剰余金合計			<u>7,619</u>
	資 本 合 計			<u>91,872</u>
	負債資本合計			<u>1,380,748</u>

令和6年度野田村簡易水道事業会計補正予算（第3号）説明書

収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 簡易水道事業収益		155,702	△14	155,688	
2 営業外収益		94,600	△14	94,586	
2 他会計補助金		21,634	388	22,022	
	一般会計補助金	21,634	388	22,022	一般会計補助金
3 長期前受金戻入益		72,965	△402	72,563	
	長期前受金戻入益	72,965	△402	72,563	受贈財産評価額戻入額

支 出

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 簡易水道事業費用		155,926	△14	155,912	
1 営業費用		140,290	636	140,926	
1 原水及び浄水費		16,425	△2,430	13,995	
	報 酬	2,809	△300	2,509	会計年度任用職員報酬
	動 力 費	10,810	△2,130	8,680	
2 配水及び給水費		20,069	△130	19,939	
	手 数 料	6,490	△780	5,710	水質検査手数料
	修 繕 費	13,271	650	13,921	水道施設修繕費
3 総 係 費		30,831	3,598	34,429	
	職 員 手 当 等	8,040	402	8,442	一般職及び会計年度任用職員手当
	賞 与 引 当 額	1,664	1,787	3,451	賞与引当金繰入額
	法 定 福 利 費	3,439	289	3,728	一般職法定福利費
	法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	1,138	1,118	2,256	法定福利費引当金繰入額
	雑 費	29	2	31	雑費
4 減 価 償 却 費		72,965	△402	72,563	
	有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	72,965	△402	72,563	建物等減価償却費
2 営業外費用		9,284	250	9,534	
1 支払利息及び企業債取扱諸費		5,784	250	6,034	
	企 業 債 利 息	5,784	250	6,034	企業債利子償還額
3 特別損失		5,802	△900	4,902	
4 その他特別損失		5,802	△900	4,902	
	その他特別損失	5,802	△900	4,902	消費税及び地方消費税納付分等

資本的支出

支 出 (単位：千円、消費税及び地方消費税込)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資 本 的 支 出		59,138	△1,132	58,006	
2 企 業 債 償 還 金		33,037	△1,132	31,905	
2 建 設 改 良 企 業 債 償 還 金		33,037	△1,132	31,905	
	建 設 改 良 企 業 債 償 還 金	33,037	△1,132	31,905	