

議案第 5 号

令和6年度当別町水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 令和6年度当別町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年度当別町水道事業会計予算第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。

収 入

（単位：千円）

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 水道事業収益	654,742	753	655,495
第1項 営業収益	437,229	753	437,982

支 出

（単位：千円）

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 水道事業費用	635,107	10,611	645,718
第1項 営業費用	611,428	10,611	622,039

令和6年12月3日提出

当別町長 後 藤 正 洋

令和6年度当別町水道事業会計予算実施計画

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
1. 水道事業収益			654,742	753	655,495
	1. 営 業 収 益		437,229	753	437,982
		3. その他営業収益	29,519	753	30,272

支出

(単位:千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1. 水道事業費用			635,107	10,611	645,718
	1. 営 業 費 用		611,428	10,611	622,039
		2. 配水及び給水費	60,179	9,000	69,179
		4. 総 係 費	51,592	1,611	53,203

令和6年度当別町水道事業会計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

当年度純損失	△ 6,738,000
減価償却費	173,298,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	406,000
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 4,494,000
長期前受金戻入額	△ 44,953,000
受取利息	△ 5,000
支払利息	23,329,000
固定資産除却損	5,684,000
未収金の増減額(△は増加)	△ 6,706,911
未払金の増減額(△は減少)	0
預り金の増減額(△は減少)	0
小計	139,820,089
利息の受取額	5,000
利息の支払額	△ 23,329,000
業務活動によるキャッシュフロー	116,496,089

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	△ 210,975,001
他会計補助金による収入	720,000
補償金による収入	0
投資活動によるキャッシュフロー	△ 210,255,001

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	140,100,000
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	△ 79,801,000
財務活動によるキャッシュフロー	60,299,000

資金増加額	△ 33,459,912
資金期首残高	503,753,755
資金期末残高	470,293,843

令和6年度当別町水道事業会計予定貸借対照表

(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		41,847,478	
ロ. 建 物	67,762,886		
減価償却累計額	△ 46,707,402	21,055,484	
ハ. 建物附属設備	2,956,789		
減価償却累計額	△ 2,808,949	147,840	
ニ. 構 築 物	7,217,880,185		
減価償却累計額	△ 3,888,686,272	3,329,193,913	
ホ. 機械及び装置	360,625,067		
減価償却累計額	△ 177,183,993	183,441,074	
ヘ. 工具器具及び備品	7,460,389		
減価償却累計額	△ 7,087,369	373,020	
ト. リース資産	43,978,500		
減価償却累計額	△ 23,300,802	20,677,698	
チ. 建設仮勘定		4,276,271	
有形固定資産合計			3,601,012,778

(2) 無 形 固 定 資 産

イ. 電話加入権		622,700	
無形固定資産合計			622,700
固定資産合計			3,601,635,478

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	470,293,843		
(2) 未 収 金	67,678,372		
(3) その他流動資産	0		
流動資産合計			537,972,215
資産合計			4,139,607,693

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

1,596,845,815

企 業 債 合 計

1,596,845,815

(2) リ ー ス 債 務

11,377,864

(3) 引 当 金

イ. 退職給付引当金

0

引 当 金 合 計

0

固 定 負 債 合 計

1,608,223,679

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

80,538,674

企 業 債 合 計

80,538,674

(2) リ ー ス 債 務

5,301,330

(3) 未 払 金

86,082,024

(4) 引 当 金

イ. 賞与引当金

4,356,000

引 当 金 合 計

4,356,000

(5) 預 り 金

2,665,870

(6) そ の 他 流 動 負 債

0

流 動 負 債 合 計

178,943,898

5 繰 延 収 益

長 期 前 受 金

2,522,328,788

収 益 化 累 計 額

△ 1,606,464,584

繰 延 収 益 合 計

915,864,204

負 債 合 計

2,703,031,781

資 本 の 部

6 資 本 金		879,280,760
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ. 受 贈 財 産 評 価 額	2,958,326	
ロ. 国 庫 補 助 金	3,943,357	
ハ. 道 補 助 金	6,264,877	
ニ. 一 般 会 計 補 助 金	24,613,412	
ホ. 工 事 負 担 金	131,819,080	
ヘ. 開 発 分 担 金	176,211,552	
ト. 他 会 計 負 担 金	25,894,157	
チ. 補 償 金	124,166,240	
資 本 剰 余 金 合 計		495,871,001
(2) 利 益 剰 余 金		
イ. 当 年 度 末 処 分 利 益 剰 余 金	61,424,151	
利 益 剰 余 金 合 計		61,424,151
剰 余 金 合 計		557,295,152
資 本 合 計		1,436,575,912
負 債 資 本 合 計		4,139,607,693

令和6年度当別町水道事業会計給与費明細書

1. 総括

区 分		職員数 (人)	給与費				法定 福利費 (千円)	合計 (千円)	備考
			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	2 (3)	0 (5,782)	7,394 (0)	4,492 (1,790)	11,886 (7,572)	2,688 (1,338)	14,574 (8,910)	()は会計年度任用職員を別掲
	資本勘定支弁職員	3	0	15,110	7,457	22,567	5,417	27,984	
	合 計	8	5,782	22,504	13,739	42,025	9,443	51,468	
補正前	損益勘定支弁職員	2 (3)	0 (5,782)	7,394 (0)	3,609 (1,790)	11,003 (7,572)	2,014 (1,338)	13,017 (8,910)	
	資本勘定支弁職員	4	0	15,110	7,457	22,567	5,417	27,984	
	合 計	9	5,782	22,504	12,856	41,142	8,769	49,911	
比較	損益勘定支弁職員	0 (0)	0 (0)	0 (0)	883 (0)	883 (0)	674 (0)	1,557 (0)	
	資本勘定支弁職員	△ 1	0	0	0	0	0	0	
	合 計	△ 1	0	0	883	883	674	1,557	

手 当 の 内 訳	区 分	補正後 (千円)	補正前 (千円)	比較 (千円)
	管 理 職 手 当	879	615	264
	管理職員特別勤務手当	18	18	0
	扶 養 手 当	876	756	120
	住 居 手 当	1,032	708	324
	通 勤 手 当	514	663	△ 149
	児 童 手 当	660	540	120
	時 間 外 勤 務 手 当	1,093	1,093	0
	期 末 手 当	3,446 (802)	3,361 (802)	85 (0)
	勤 勉 手 当	2,781 (988)	2,735 (988)	46 (0)
	寒 冷 地 手 当	650	577	73

2. 給料及び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 (千円)	備 考
手 当	883	そ の 他 の 増 減 分	883	
			管理職手当	264
			扶養手当	120
			住居手当	324
			通勤手当	△ 149
			児童手当	120
			期末手当	85
			勤勉手当	46
			寒冷地手当	73

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職
令和6年11月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	330,960
	平 均 給 与 月 額 (円)	414,594
	平 均 年 齢 (歳)	45.6
令和6年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	305,867
	平 均 給 与 月 額 (円)	377,539
	平 均 年 齢 (歳)	41.2

(2) 初任給

区 分	一 般 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度
		一 般 職 (円)
高 校 卒	166,600	166,600
大 学 卒	196,200	196,200

(3) 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年11月1日現在	6 級	1	20.0
	5 級	0	0.0
	4 級	3	60.0
	3 級	0	0.0
	2 級	0	0.0
	1 級	1	20.0
	計	5	100
令和6年1月1日現在	6 級	0	0.0
	5 級	1	16.7
	4 級	1	16.7
	3 級	3	50.0
	2 級	1	16.7
	1 級	0	0.0
	計	6	100

(級別の標準的な職務内容)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級
一 般 職	主 技 師	主 技 師	主 任	主 幹 副 参 与 副 参 事 係 長 主 査
	5 級	6 級		
	課 参 事 長	部 参 事 長 与		

(4) 昇給

区 分				一 般 職
補正後	職員数(A) (人)			5
	昇給に係る職員数(B) (人)			3
	級号数別内訳	4号給	(人)	3
	比率(B)/(A) (%)			60.0
補正前	職員数(A) (人)			6
	昇給に係る職員数(B) (人)			4
	級号数別内訳	4号給	(人)	4
	比率(B)/(A) (%)			66.7

(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	2.250	2.250	4.500	有	
補正前	2.250	2.250	4.500	有	
一般会計の制度	2.250	2.250	4.500	有	

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(3%~30%加算)	
一般会計の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(3%~30%加算)	

(7)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	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

令和6年度当別町水道事業会計予算事項別明細書

収益的收入及び支出

収入

(単位:千円)

款	項	目	既 予 定 額	補 正 額	計	節		説明
						区 分	金 額	
1.	水 道 事 業 収 益		654,742	753	655,495			
	1. 営 業 収 益		437,229	753	437,982			
		3. そ の 他 営 業 収 益	29,519	753	30,272			
						3. 他 会 計 負 担 金	291	下水道会計負担金 増
						4. 下 水 道 使 用 料 収 納 事 務 負 担 金	462	収納事務負担金 増

支出

(単位:千円)

款	項	目	既 予 定 額	補 正 額	計	節		説明
						区 分	金 額	
1.	水 道 事 業 費 用		635,107	10,611	645,718			
	1. 営 業 費 用		611,428	10,611	622,039			
		2. 配水及び給水費	60,179	9,000	69,179			
						16. 修 繕 費	9,000	水道管渠等修繕 増
		4. 総 係 費	51,592	1,611	53,203			
						2. 手 当	883	管理職手当 増 264 扶養手当 増 120 住居手当 増 324 通勤手当 減 △ 149 期末手当 増 85 勤勉手当 増 46 寒冷地手当 増 73 児童手当 120

款	項	目	既 予 定 額	補 予 定 額	正 額	計	節		説明
							区 分	金 額	
							5. 法 定 福 利 費	674	市町村職員共済組合 負担金 増
							50. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	54	企業職員賞与引当金 繰入額 増