

令和6年度 八女市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和6年度八女市下水道事業会計の補正予算（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年度八女市下水道事業会計予算（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）	支	（補正予定額）	（計）
			出	
第1款 下水道事業費用	844,932千円		2,056千円	846,988千円
第1項 営業費用	756,170千円		2,056千円	758,226千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額236,869千円は、当年度分消費税資本的収支調整額27,900千円、当年度分損益勘定留保資金208,969千円で補てんするものとする。）

（科 目）	（既決予定額）	支	（補正予定額）	（計）
			出	
第1款 資本的支出	1,116,590千円		1,960千円	1,118,550千円
第1項 建設改良費	572,191千円		1,960千円	574,151千円

(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	50,350 千円	4,016 千円	54,366 千円

令和6年12月13日提出

八女市長 簗原 悠太郎

令和6年度 八女市下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益的收入及び支出
支 出

（単位：千円）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考	
1	下水道事業費用		844,932	2,056	846,988		
	1	営業費用	756,170	2,056	758,226		
		1	管渠費	22,982	207	23,189	給料 40 手当等 150 賞与引当金繰入額 14 法定福利引当金繰入額 3
		5	総係費	63,106	1,849	64,955	給料 510 手当等 790 法定福利費 350 賞与引当金繰入額 100 法定福利引当金繰入額 99

資本的收入及び支出
支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出			1,116,590	1,960	1,118,550	
	1 建設改良費		572,191	1,960	574,151	
		1 施設改良費	538,391	1,960	540,351	
						給料 900
						手当等 660
						法定福利費 400

令和6年度 八女市下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～令和7年3月31日)

(単位：千円)

<p>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>当年度純利益 △ 1,518</p> <p>減価償却費 394,089</p> <p>固定資産除却費 416</p> <p>減損損失 0</p> <p>貸倒引当金の増減額 (△は減少) △ 50</p> <p>その他引当金の増減額 (△は減少) 207</p> <p>長期前受金戻入額 △ 155,484</p> <p>受取利息及び配当金 △ 1</p> <p>支払利息及び企業債取扱諸費 84,562</p> <p>固定資産売却損益 (△は収益) 0</p> <p>未収金の増減額 (△は増加) △ 11,958</p> <p>その他流動資産の増減額 (△は増加) 0</p> <p>特定収入仮払消費税の調整額 △ 21,960</p> <p>未払金の増減額 (△は減少) 5,636</p> <p>その他流動負債の増減額 (△は減少) 0</p> <hr style="width: 100%;"/> <p>小計 293,939</p> <p>利息及び配当金の受取額 1</p> <p>利息及び企業債取扱諸費の支払額 △ 84,562</p> <hr style="width: 100%;"/> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー① 209,378</p>	<p>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>有形固定資産の取得による支出 △ 493,537</p> <p>無形固定資産の取得による支出 △ 30,728</p> <p>国庫補助金による収入 156,500</p> <p>他会計補助金による収入 65,259</p> <p>受益者負担金等による収入 19,800</p> <p>分担金による収入 2</p> <hr style="width: 100%;"/> <p>投資活動によるキャッシュ・フロー② △ 282,704</p> <p>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 352,600</p> <p>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 △ 543,398</p> <p>他会計からの出資による収入 287,520</p> <hr style="width: 100%;"/> <p>財務活動によるキャッシュ・フロー③ 96,722</p> <p>資金増減額 (△は減少) ①+②+③ 23,396</p> <p>資金期首残高 71,980</p> <hr style="width: 100%;"/> <p>資金期末残高 95,376</p> <hr style="width: 100%;"/>
---	---

給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				退職手当 組合負担金 (千円)	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	() 4		13,119	10,100	23,219	1,559	4,937	29,715	
	資本勘定支弁職員	() 3		11,194	6,887	18,081	2,682	3,888	24,651	
	合 計	() 7		24,313	16,987	41,300	4,241	8,825	54,366	
補正前	損益勘定支弁職員	() 4		12,569	9,046	21,615	1,559	4,485	27,659	
	資本勘定支弁職員	() 3		10,294	6,227	16,521	2,682	3,488	22,691	
	合 計	() 7		22,863	15,273	38,136	4,241	7,973	50,350	
比 較	損益勘定支弁職員	()		550	1,054	1,604		452	2,056	
	資本勘定支弁職員	()		900	660	1,560		400	1,960	
	合 計	()		1,450	1,714	3,164		852	4,016	

備考 「職員数」欄の () 内は、短時間勤務職員について外書きとする。

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)	特殊勤務 手当(千円)	時間外勤務 手当(千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末勤勉 手当(千円)	管理職特別 勤務手当(千円)	単身赴任手当 (千円)
	補正後	600				4,110	1,453	520	10,304		
	補正前	650				3,000	1,053	450	10,120		
	比 較	△ 50				1,110	400	70	184		

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				退職手当 組合負担金 (千円)	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	() 4		13,119	10,100	23,219	1,559	4,937	29,715	
	資本勘定支弁職員	() 3		11,194	6,887	18,081	2,682	3,888	24,651	
	合 計	() 7		24,313	16,987	41,300	4,241	8,825	54,366	
補正前	損益勘定支弁職員	() 4		12,569	9,046	21,615	1,559	4,485	27,659	
	資本勘定支弁職員	() 3		10,294	6,227	16,521	2,682	3,488	22,691	
	合 計	() 7		22,863	15,273	38,136	4,241	7,973	50,350	
比 較	損益勘定支弁職員	()		550	1,054	1,604		452	2,056	
	資本勘定支弁職員	()		900	660	1,560		400	1,960	
	合 計	()		1,450	1,714	3,164		852	4,016	

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)	特殊勤務 手当(千円)	時間外勤務 手当(千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末勤勉 手当(千円)	管理職特別 勤務手当(千円)	単身赴任手当 (千円)
	補正後	600				4,110	1,453	520	10,304		
	補正前	650				3,000	1,053	450	10,120		
	比 較	△ 50				1,110	400	70	184		

備考 1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載する。

2 () 内は、短時間勤務職員について外書きとする。

イ 会計年度任用職員・・・該当無し

(2) 給料及び手当の増減額の明細（会計年度任用職員以外の職員）

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	1,450	給与改定に伴う増減分	1,306		
		昇給に伴う増加分	2,779		
		その他の増減分	△ 2,635		
手 当	1,714	制度改正に伴う増減分	465		
		その他の増減分	1,249		

(3) 給料及び手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア 職員一人当たり給与

区 分	一 般 職	
補 正 後 (令和6年12月現在)	平均給料月額（円）	289,729
	平均給与月額（円）	312,671
	平均年齢（歳）	34.0
補 正 前 (令和6年4月現在)	平均給料月額（円）	272,157
	平均給与月額（円）	296,214
	平均年齢（歳）	34.0

イ 級別職員数

区 分	一 般 職	
	級	職 員 数 (人)
補 正 後 (令和6年12月現在)	8 級	()
	7 級	()
	6 級	()
	5 級	2 ()
	4 級	0 ()
	3 級	1 ()
	2 級	2 ()
	1 級	2 ()
	計	7 ()
補 正 前 (令和6年4月現在)	8 級	()
	7 級	()
	6 級	()
	5 級	1 ()
	4 級	1 ()
	3 級	1 ()
	2 級	3 ()
	1 級	1 ()
	計	7 ()

「職員数」欄の()内は、短時間勤務職員について外書きとする。

ウ 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)	(1.225)	(2.40)	有	
	2.250	2.350	4.60		
補 正 前	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
比 較	(0.000)	(0.050)	(0.05)	有	
	0.000	0.100	0.10		

()内は、再任用職員について外書きとする。

令和6年度 八女市下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			10,472			
ロ	建物	29,998					
	減価償却累計額	<u>△ 4,839</u>		25,159			
ハ	構築物	12,839,897					
	減価償却累計額	<u>△ 1,289,469</u>		11,550,428			
ニ	機械及び装置	179,589					
	減価償却累計額	<u>△ 49,539</u>		130,050			
ホ	工具器具及び備品	99					
	減価償却累計額	<u>0</u>		99			
ヘ	建設仮勘定			20,575			
	有形固定資産合計			<u>11,736,783</u>			
(2)	無形固定資産						
イ	施設利用権			<u>2,157,131</u>			
	無形固定資産合計					2,157,131	
(3)	投資その他の資産						
イ	出資金			<u>1,710</u>			
	投資その他の資産合計					<u>1,710</u>	
	固定資産合計						13,895,624
2	流動資産						
(1)	現金預金					95,376	
(2)	未収金			120,578			
	未収金貸倒引当金			<u>△ 248</u>		<u>120,330</u>	
	流動資産合計						<u>215,706</u>
	資産合計						<u><u>14,111,330</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		5,699,168	
固定負債合計			5,699,168
4 流動負債			
(1) 企業債		531,304	
(2) 未払金		140,115	
(3) 引当金		3,910	
(4) その他流動負債		500	
流動負債合計			675,829
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		6,461,517	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 738,024	
繰延収益合計			5,723,493
負債合計			<u>12,098,490</u>

資本の部

6 資本金			1,998,093
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額		0	
ロ その他資本剰余金		0	
資本剰余金合計			0
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金		13,590	
ロ 当年度未処分利益剰余金		1,157	
利益剰余金合計			14,747
剰余金合計			14,747
資本合計			<u>2,012,840</u>
負債資本合計			<u>14,111,330</u>