

議案第 1 1 号

令和 6 年度神崎町水道事業会計補正予算（第 1 号）

（総 則）

第 1 条 令和 6 年度神崎町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の補正）

第 2 条 令和 6 年度神崎町水道事業会計予算（以下「予算」という。）第 3 条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	支 出		（計）
	（既決予定額）	（補正予定額）	
第 1 款 水道事業費用	2 1 7, 2 3 7 千円	△ 6, 6 1 1 千円	2 1 0, 6 2 6 千円
第 1 項 営業費用	2 0 4, 0 1 5 千円	△ 6, 6 1 1 千円	1 9 7, 4 0 4 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 6 条に定めた経費の金額を、次のとおりと改める。

（科 目）	支 出		（計）
	（既決予定額）	（補正予定額）	
（ 1 ） 職員給与費	4 0, 2 9 1 千円	△ 6, 6 1 1 千円	3 3, 6 8 0 千円

令和 6 年 1 2 月 5 日提出

神崎町長 椿 等

令和6年度神崎町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.水道事業費用			217,237	△ 6,611	210,626	
	1.営業費用		204,015	△ 6,611	197,404	
		1.原水及び浄水費	51,812	698	52,510	
		2.配水及び給水費	15,092	476	15,568	
		4.総係費	48,055	△ 7,785	40,270	

令和6年度神崎町水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(1)	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	人件費支出	△ 45,378 千円
	その他事業支出	△ 65,292 千円
	貯蔵品の購入による支出	△ 472 千円
	営業活動による収益	123,133 千円
	給水申込負担金の収入	2,310 千円
	補助金による収入	33,206 千円
	利息の支払額	△ 2,802 千円
	業務活動によるキャッシュ・フロー	44,705 千円
(2)	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	固定資産の取得による支出	△ 15,061 千円
	固定資産の売却による収入	0 千円
	補助金による収入	0 千円
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 15,061 千円
(3)	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	0 千円
	企業債の償還による支出	△ 41,252 千円
	その他負担金による収入	1,455 千円
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 39,797 千円
	資金増減額	△ 10,153 千円
	資金期首残高	257,529 千円
	資金期末残高	247,376 千円

給 与 費 明 細 書

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	10	(3) 5	7,973	18,171	12,122	38,266	7,407	45,673
	資本勘定支弁職員								
	合 計	10	(3) 5	7,973	18,171	12,122	38,266	7,407	45,673
補 正 前	損益勘定支弁職員	10	(3) 6	7,731	22,367	13,692	43,790	8,494	52,284
	資本勘定支弁職員								
	合 計	10	(3) 6	7,731	22,367	13,692	43,790	8,494	52,284
比 較	損益勘定支弁職員		() △1	242	△ 4,196	△ 1,570	△ 5,524	△ 1,087	△ 6,611
	資本勘定支弁職員								
	合 計		() △1	242	△ 4,196	△ 1,570	△ 5,524	△ 1,087	△ 6,611

※ ()内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

(単位:千円)

手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	通勤手当	時 間 外 勤 務 手 当	期末・勤勉 手 当	児 童 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	補正後	0	198	0	363	800	10,245	180	336	0
	補正前	360	198	0	609	800	11,209	180	336	0
	比 較	△ 360	0	0	△ 246	0	△ 964	0	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	10	() 5	150	18,171	9,392	27,713	5,848	33,561
	資本勘定支弁職員		()						
	合 計	10	() 5	150	18,171	9,392	27,713	5,848	33,561
補 正 前	損益勘定支弁職員	10	() 6	150	22,367	10,962	33,479	6,962	40,441
	資本勘定支弁職員		()						
	合 計	10	() 6	150	22,367	10,962	33,479	6,962	40,441
比 較	損益勘定支弁職員		() △1	0	△ 4,196	△ 1,570	△ 5,766	△ 1,114	△ 6,880
	資本勘定支弁職員								
	合 計		() △1	0	△ 4,196	△ 1,570	△ 5,766	△ 1,114	△ 6,880

※ ()内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

(単位:千円)

手当の内訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	通勤手当	時 間 外 勤 務 手 当	期末・勤勉 手 当	児 童 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	補正後	0	198	0	363	800	7,515	180	336	0
	補正前	360	198	0	609	800	8,479	180	336	0
	比 較	△ 360	0	0	△ 246	0	△ 964	0	0	0

イ 会計年度任用職員

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		(3)	7,823		2,730	10,553	1,559	12,112
	資本勘定支弁職員								
	合 計		(3)	7,823		2,730	10,553	1,559	12,112
補 正 前	損益勘定支弁職員		(3)	7,581		2,730	10,311	1,532	11,843
	資本勘定支弁職員								
	合 計		(3)	7,581		2,730	10,311	1,532	11,843
比 較	損益勘定支弁職員		()	242		0	242	27	269
	資本勘定支弁職員								
	合 計		()	242		0	242	27	269

※ ()内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

(単位:千円)

手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当
	補正後	0	2,730
	補正前	0	2,730
	比 較	0	0

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 (内 訳 千 円)	説 明	備 考
給 料	△ 4,196	給与改定に伴う増減分	660	平均改定率 4.04% 実施時期 令和6年4月1日
		昇格・昇給に伴う増加分		
		その他の増減分	△ 4,856	
職 員 手 当	△ 1,570	給与改定による増減分	375	期末勤勉手当 375千円 期末勤勉手当改定 +0.1月
		その他の増減分	△ 1,945	期末勤勉手当 △1,339千円 管理職手当 △360千円 通勤手当 △246千円

3 給料及び手当の状況

(1)職員一人当たり給与

区	分	一 般 行 政 職
令 和 6 年 1 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	292,240
	平 均 給 与 月 額 (円)	305,904
	平 均 年 齢 (歳)	44.2
令 和 6 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	302,728
	平 均 給 与 月 額 (円)	333,689
	平 均 年 齢 (歳)	45.0

(2)初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	194,500	194,500
大 学 卒	225,600	225,600

(3)級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令 和 6 年 1 1 月 1 日 現 在	1 級	() 1	() 20.0
	2 級	() 1	() 20.0
	3 級	() 1	() 20.0
	4 級	() 1	() 20.0
	5 級	()	()
	6 級	() 1	() 20.0
	7 級	()	()
	計	() 5	() 100.0
令 和 6 年 1 月 1 日 現 在	1 級	() 1	() 16.7
	2 級	() 1	() 16.7
	3 級	() 1	() 16.7
	4 級	() 1	() 16.7
	5 級	()	()
	6 級	() 2	() 33.2
	7 級	()	()
	計	() 6	() 100.0

※ ()内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

(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	7 級
一 般 行 政 職	主 事 技 師	主 事 技 師	主 任 主 事 主 任 技 師	副 主 査	係 長	主 幹 課 長 補 佐	課 長

(4)昇給

区 分			企 業 職
補 正 後	職 員 数 (A)(人)		5
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)(人)		3
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	3
		5号給 (人)	
	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
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	3
		5号給 (人)	
	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	(1.175) 2.25	(1.225) 2.35	(2.40) 4.60	有	
補 正 前	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	
一 般 会 計 の 制 度	(1.175) 2.25	(1.225) 2.35	(2.40) 4.60	有	

※ ()内は、再任用職員に係る支給率である。

(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 (2%～20%の加算)	
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 (2%～20%の加算)	

(7)その他の手当

区 分	一 般 会 計 の 制 度 と 異 同	差 異 の 内 容	備 考
扶 養 手 当	同 じ		
地 域 手 当	同 じ		
住 居 手 当	同 じ		
通 勤 手 当	同 じ		
管 理 職 手 当	同 じ		
時 間 外 勤 務 手 当	同 じ		

令和6年度神崎町水道事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

資 産 の 部			
1. 固 定 資 産	円	円	円
(1) 有形固定資産			
イ 土地		122,778,596	
ロ 建物	151,782,827		
減価償却累計額	<u>61,775,000</u>	90,007,827	
ハ 構築物	2,751,440,893		
減価償却累計額	<u>1,614,597,669</u>	1,136,843,224	
ニ 機械及び装置	934,886,448		
減価償却累計額	<u>655,283,148</u>	279,603,300	
ホ 車輛及び運搬具	5,855,641		
減価償却累計額	<u>5,023,687</u>	831,954	
ヘ 工具器具及び備品	14,108,898		
減価償却累計額	<u>9,665,239</u>	4,443,659	
ト 建設仮勘定		<u>3,052,588</u>	
有形固定資産合計		1,637,561,148	
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		818,400	
無形固定資産合計		<u>818,400</u>	
固定資産合計			1,638,379,548
2. 流動資産			
(1) 現金預金		247,375,670	
(2) 未収金		6,416,841	
(3) 貯蔵品		<u>1,006,085</u>	
流動資産合計			<u>254,798,596</u>
資産合計			<u><u>1,893,178,144</u></u>

		負債の部	
3. 固定負債			
(1) 企業債		93,038,831	
(2) 預り金		1,000,000	
	固定負債合計	<u>94,038,831</u>	
4. 流動負債			
(1) 企業債		28,953,536	
(2) 未払金		4,891,081	
(3) 引当金		3,115,000	
	流動負債合計	<u>36,959,617</u>	
5. 繰延収益金			
(1) 長期前受金		2,681,248,161	
(2) 収益化果積額		1,489,216,153	
	繰延収益合計	<u>1,192,032,008</u>	
	負債合計	1,323,030,456	
			資本の部
6. 資本			237,204,576
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金		32,099,769	
(2) 利益剰余金			
	↑当年度未処分利益剰余金	300,843,343	
	利益剰余金合計	<u>300,843,343</u>	
	剰余金合計	<u>332,943,112</u>	
	資本合計	<u>570,147,688</u>	
	負債資本合計	<u><u>1,893,178,144</u></u>	

※退職給付引当金については、退職手当は一般会計負担のため引当は行っていない。

令和6年度神崎町水道事業会計補正予算(第1号)実施計画内訳表

収益的收入及び支出

支 出

款 項	目	既 決 予 定 額 千円	補 正 予 定 額 千円	計 千円	節		説 明 千円
					区 分	金 額 千円	
1.水道事業費用		217,237	△ 6,611	210,626			
1.営業費用		204,015	△ 6,611	197,404			
	1. 原水及び浄水費	51,812	698	52,510	1. 給料	257	職員 給料 257
					2. 手当等	121	職員 諸手当等 121
					4. 報酬	242	パートタイム会計年度任用職員報酬 242
					5. 法定福利費	78	市町村職員共済組合負担金等 78
	2. 配水及び給水費	15,092	476	15,568	1. 給料	297	職員 給料 297
					2. 手当等	126	職員 諸手当等 126
					4. 法定福利費	53	市町村職員共済組合負担金等 53
	4. 総係費	48,055	△ 7,785	40,270	1. 給料	△ 4,750	職員 給料 △ 4,750
					2. 手当等	△ 1,817	職員 諸手当等 △ 1,817
					5. 法定福利費	△ 1,218	市町村職員共済組合負担金等 △ 1,218