

令和6年度伊方町水道事業会計補正予算(第3号)

令和6年度伊方町水道事業会計補正予算(第3号)を次のとおり定める。

伊方町長 高 門 清 彦

第1条 令和6年度伊方町水道事業会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

第2条 令和6年度伊方町水道事業会計予算(以下「予算」という。)は、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

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 水道事業収益	327,425千円	115,770千円	443,195千円
第1項 営業収益	247,249千円	422千円	247,671千円
第2項 営業外収益	80,165千円	115,358千円	195,523千円
第3項 特別利益	11千円	△10千円	1千円

支 出

第1款 水道事業費用	427,891千円	△7,183千円	420,708千円
第1項 営業費用	424,415千円	△9,426千円	414,989千円
第2項 営業外費用	2,465千円	3,251千円	5,716千円
第3項 特別損失	11千円	△8千円	3千円
第4項 予備費	1,000千円	△1,000千円	0千円

第3条 予算第4条本文括弧書を「(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額36,643千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額5,637千円、過年度分損益勘定留保資金31,006千円で補填するものとする。)」に改め、資本的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 資本的収入	40,395千円	0千円	40,395千円
第8項 出資金	40,395千円	0千円	40,395千円
支出			
第1款 資本的支出	204,951千円	△127,913千円	77,038千円
第1項 建設改良費	190,150千円	△127,913千円	62,237千円
第2項 企業債償還金	14,801千円	0千円	14,801千円

第4条 予算第5条に定めた継続費の総額及び年割額を次のとおり改める。

款	項	事業名	総額	年度	年割額
資本的支出	建設改良費	重要給水施設 管路等耐震化 事業	1,102,411千円	R3	138,600千円
				R4	39,184千円
				R5	84,920千円
				R6	145,607千円
				R7	188,100千円
				R8	143,000千円
				R9	121,000千円
				R10	121,000千円
				R11	121,000千円

第5条 予算第8条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
職員給与費	39,126千円	△740千円	38,386千円

第6条 棚卸資産の購入限度額を1,067千円に改める。

令和6年度

予算に関する説明書

(補正第3号)

内 容

1. 補正予算実施計画書	
(1) 収益的収入及び支出	1 ～ 3 頁
(2) 資本的収入及び支出	4 頁
2. 補正予算実施計画明細書	
(1) 収益的収入及び支出	5 ～ 10 頁
(2) 資本的収入及び支出	11 頁
3. 令和6年度予定キャッシュ・フロー計算書	12 頁
4. 給与費明細書	13 ～ 18 頁
5. 令和6年度継続費に関する調書	19 頁
6. 令和6年度予定貸借対照表	20 ～ 23 頁

補正予算実施計画書

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	水道事業収益		327,425	115,770	443,195		
	1	営業収益	247,249	422	247,671		
		1	給水収益	246,190	877	247,067	
		3	その他の営業収益	1,059	455	604	
	2	営業外収益	80,165	115,358	195,523		
		1	受取利息及び配当金	2	415	417	
		3	他会計補助金	18,620	120,000	138,620	
		4	消費税及び地方消費税還付金	8,267	8,267	0	
		5	長期前受金戻入	51,948	3,250	55,198	
		7	雑収益	426	40	386	
	3	特別利益	11	10	1		
		2	過年度損益	11	10	1	

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
		修正益				

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		427,891	7,183	420,708	
	1	営業費用	424,415	9,426	414,989	
		1	原水及び浄水費	2,795	142,767	
		2	配水及び給水費	7,206	55,049	
		4	総係費	3,463	58,715	
		5	減価償却費	173	154,593	
		6	資産減耗費	3,865	3,865	
	2	営業外費用	2,465	3,251	5,716	
		2	消費税及び地方消費税	3,251	3,251	
	3	特別損失	11	8	3	
		4	過年度損益修正損	8	3	
	4	予備費	1,000	1,000	0	
		1	予備費	1,000	0	

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		204,951	127,913	77,038	
	1	建設改良費	190,150	127,913	62,237	
		1 水道施設改良費	189,900	127,890	62,010	
		2 営業設備費	250	23	227	

補正予算実施計画明細書

収益的収入及び支出 収 入

(単位：千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業収益		327,425	115,770	443,195	
1 営業収益		247,249	422	247,671	
1 給水収益		246,190	877	247,067	
	1 水道料金	246,190	877	247,067	水道料金 877
3 その他の営業収益		1,059	455	604	
	1 加入金	413	287	126	加入金 287
	3 手数料	646	168	478	給水装置工事検査手数料 34 再開栓手数料 134
2 営業外収益		80,165	115,358	195,523	
1 受取利息及び配当金		2	415	417	
	1 預金利息	2	415	417	普通預金利息 415
3 他会計補助金		18,620	120,000	138,620	
	1 一般会計補助金	18,620	120,000	138,620	繰出基準に基づかない収益的収支均衡措置分 120,000

(単位：千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
4 消費税及び地方消費税還付金		8,267	8,267	0	
	1 消費税及び地方消費税還付金	8,267	8,267	0	消費税及び地方消費税還付金 8,267
5 長期前受金戻入		51,948	3,250	55,198	
	1 長期前受金戻入	51,948	3,250	55,198	国庫補助金 3,464 電源交付金 675 他会計補助金 693 工事負担金 196
7 雑収益		426	40	386	
	2 その他雑収益	426	40	386	指定給水装置工事事業者更新手数料 40
3 特別利益		11	10	1	
2 過年度損益修正益		11	10	1	
	1 過年度損益修正益	11	10	1	過年度損益修正益 10

支 出

(単位：千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業費用		427,891	7,183	420,708	
1 営業費用		424,415	9,426	414,989	
1 原水及び浄水費		145,562	2,795	142,767	
	13 備用品費	304	304	0	備用品費 304
	15 光熱水費	1,199	66	1,265	各施設電灯、計装設備 66
	19 委託料	900	295	605	臨時水質検査業務委託 295
	26 動力費	11,978	222	12,200	動力費 222
	32 受水費	128,872	2,484	126,388	南予水道受水費 2,484
2 配水及び給水費		62,255	7,206	55,049	
	13 備用品費	1,575	1,215	360	一般備用品費 23 残留塩素濃度測定器 92 テレメータ予備品 1,100
	17 通信運搬費	3,224	772	2,452	通信運搬費 772
	19 委託料	21,658	1,328	20,330	水道施設維持管理業務 1,328

(単位：千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
	20 手数料	4,173	28	4,145	手数料 28
	22 修繕費	8,800	2,576	6,224	配水施設等修繕費 2,576
	27 薬品費	65	65	0	薬品費 65
	28 材料費	22,634	1,222	21,412	材料費 1,372 貯蔵材料費 150
4 総係費		62,178	3,463	58,715	
	2 手当	9,719	675	9,044	時間外勤務手当 1 期末勤勉手当 674
	3 賞与引当金繰入額	2,047	155	1,892	賞与引当金繰入額 155
	6 法定福利費	5,770	120	5,890	市町村職員共済組合負担金等 120
	7 法定福利費引当金繰入額	406	30	376	法定福利費引当金繰入額 30
	13 備用品費	256	101	155	一般備用品費 101
	16 印刷製本費	510	64	446	一般印刷製本費 64
	19 委託料	18,965	2,781	16,184	量水器検針業務委託 1,234 水道施設・管路管理システム保守委託 1,547

(単位：千円)

款項目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考	
	20 手数料	628	616	1,244	口座振替事務手数料 水道車両車検手数料等	639 23
	22 修繕費	1,177	358	819	水道車両点検・整備	358
	37 保険料	351	24	327	水道機械設備損害保険 水道車両自賠責保険料	3 27
	40 公課費	70	11	59	水道車両自動車重量税	11
5 減価償却費		154,420	173	154,593		
	1 有形固定資産減価償却費	154,420	173	154,593	建物 構築物 機械及び装置 車両運搬具 工具器具及び備品	2 797 542 43 37
6 資産減耗費		0	3,865	3,865		
	1 固定資産除却費	0	3,865	3,865	固定資産除却費	3,865
2 営業外費用		2,465	3,251	5,716		
2 消費税及び地方消費税		0	3,251	3,251		
	1 消費税及び	0	3,251	3,251	消費税及び地方消費税	3,251

(単位：千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
	地方消費税				
3 特別損失		11	8	3	
4 過年度損益 修正損		11	8	3	
	1 過年度損益 修正損	11	8	3	過年度損益修正損 8
4 予備費		1,000	1,000	0	
1 予備費		1,000	1,000	0	
	1 予備費	1,000	1,000	0	予備費 1,000

資本的収入及び支出
支 出

(単位：千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出		204,951	127,913	77,038	
1 建設改良費		190,150	127,913	62,237	
1 水道施設改良費		189,900	127,890	62,010	
	33 工事請負費	188,800	127,890	60,910	老朽施設改修工事 重要給水施設等管路耐震化事業 2,268 125,622
2 営業設備費		250	23	227	
	52 量水器購入費	50	50	0	量水器購入費 50
	55 その他営業設備費	200	27	227	その他営業設備費 27

令和6年度 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：	
当年度純利益	10,460,000
減価償却費	154,593,000
引当金の増減額	△ 184,914
長期前受金戻入額	△ 55,198,000
未収金の減少額	△ 12,542,358
たな卸資産の減少額	45,000
未払金の増加額	19,634
小計	97,192,362
業務活動によるキャッシュ・フロー	97,192,362
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	△ 52,735,000
有形固定資産の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 52,735,000
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の償還による支出	△ 14,801,000
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の償還による支出	0
他会計からの出資による収入	40,395,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	25,594,000
資金に係る換算差額	0
資金増加(減少)額	70,051,362
資金期首残高	442,390,989
資金期末残高	512,442,351

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数	報 酬	給 料	手 当	退職給付費	計	法定福利費	引当金繰入額	合 計
補 正 後 損益勘定支弁職員	(0) 5	0	18,106	9,044	3,078	30,228	5,890	2,268	38,386
補 正 前 損益勘定支弁職員	(0) 5	0	18,106	9,719	3,078	30,903	5,770	2,453	39,126
比 較	(0) 0	0	0	△675	0	△675	120	△185	△740

備考 () 内は短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書き

手当 の 内訳	区 分	扶養手当	時 間 外 勤務手当	管 理 職 手 当	管理職員 特勤手当	児童手当	期末勤勉 手 当	通勤手当	住居手当
	補 正 後 損益勘定支弁職員	636	609	1,056	34	540	4,939	378	852
	補 正 前 損益勘定支弁職員	636	610	1,056	34	540	5,613	378	852
比 較	0	△1	0	0	0	△674	0	0	

2 給料及び職員手当の増減額の明細

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			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
手 当	△675	制度改定に伴う増減分			
		その他の増減分	△675	実績見込みによる増減	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

区 分	一 般 企 業 職	
令和7年3月1日現在	平均給料月額 (円)	304,395
	平均給与月額 (円)	353,095
	平均年齢 (歳)	39.88
令和6年12月1日現在	平均給料月額 (円)	300,874
	平均給与月額 (円)	349,574
	平均年齢 (歳)	39.63

(2) 初任給

区	分	一 般 企 業 職	一 般 会 計 の 制 度		
			一般行政職		
高	校 卒	192,447	192,447		
短	大 卒	208,644	208,644		
大	学 卒	224,338	224,338		

(3) 級別職員数

区	分	一 般 企 業 職		
		級	職 員 数	構成比 (%)
令和7年3月1日現在	6 級	1	20.0	
	5 級	1	20.0	
	4 級			
	3 級	1	20.0	
	2 級			
	1 級	2	40.0	
	計	5	100.0	
令和6年12月1日現在	6 級	1	20.0	
	5 級	1	20.0	
	4 級			
	3 級	1	20.0	
	2 級			
	1 級	2	40.0	
	計	5	100.0	

(級別標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一般企業職	主事・技師	主査	係長・主任	係長	課長補佐	課長

(4) 昇給

区		分	一般企業職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)		5	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		4	
	号 給 数 別 内 訳	1~2号給 (人)		
		3~4号給 (人)	3	
		5~6号給 (人)	1	
		7~8号給 (人)		
		9号給~ (人)		
比 率 (B) / (A) (%)		80.00		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)		5	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		4	
	号 給 数 別 内 訳	1~2号給 (人)		
		3~4号給 (人)	4	
		5~6号給 (人)		
		7~8号給 (人)		
		9号給~ (人)		
比 率 (B) / (A) (%)		80.00		

(5) 特殊勤務手当

区		分	一般企業職	
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)			-	
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%)			-	
(令和7年3月1日現在)				
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称				

(6) 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、職務の等級による 加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
補 正 後	2.250	2.350	4.60	有	
補 正 前	2.250	2.350	4.60	有	
一般会計の制度	2.250	2.350	4.60	有	

(7) 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		
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709		

(8) 地域手当

支 給 対 象 地 域	—	—	—	備 考
支 給 率 (%)				
支 給 対 象 職 員 数 (人)				
一般会計の指定基準に基づく支給率 (%)				

(9) その他の手当

区 分	一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同	備 考
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

令和6年度 継続費に関する調書

款	項	事業名	全体計画						前前年度末までの支払義務発生額	前年度までの支払義務発生(見込)額	当該年度支払義務発生予定額	当該年度末までの支払義務発生予定額	翌年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率	備考 (逡次繰越)	
			年度	年割額	左の財源内訳											
					企業債	交付金	出資金	当年度損益勘定留保資金								
資本的支出	建設改良費	重要給水施設管路等耐震化事業	3	138,600			99,500	39,100	32,450	32,450		32,450		2.9%	106,150	
			4	39,184			30,000	9,184	145,334	145,334		145,334		13.2%		
			5	84,920			40,000	44,920		84,920		84,920		7.7%		
			6	145,607			40,000	105,607			145,607	40,260		3.7%	105,347	
			7	188,100			40,000	148,100					293,447			
			8	143,000			50,000	93,000					143,000			
			9	121,000			50,000	71,000					121,000			
			10	121,000			50,000	71,000					121,000			
			11	121,000			50,000	71,000					121,000			
			合計	1,102,411	0	0	449,500	652,911	177,784	262,704	145,607	302,964	799,447	27.5%		

令和6年度 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		42,081,125	
ロ	建物	140,560,311		
	建物減価償却累計額	89,030,027	51,530,284	
ハ	構築物	5,125,446,913		
	構築物減価償却累計額	3,798,990,523	1,326,456,390	
ニ	機械及び装置	1,087,108,400		
	機械及び装置減価償却累計額	785,600,679	301,507,721	
ホ	車両運搬具	3,044,000		
	車両運搬具減価償却累計額	2,891,800	152,200	
ヘ	工具器具及び備品	2,561,624		
	工具器具及び備品減価償却累計額	2,433,543	128,081	
ト	リース資産(有形)	6,393,336		
	リース資産減価償却累計額	6,393,336	0	
チ	建設仮勘定		25,200,910	
	有形固定資産合計			1,747,056,711

(2)無形固定資産

ロ	施設利用権		2,016,000	
ハ	ソフトウェア		26,025,000	

ハ	県費補助金		1,333,197		
ニ	他会計補助金		1,711,609		
ホ	受贈財産評価額		7,052,753		
ヘ	寄付金		5,595,274		
ト	工事負担金		78,255		
	資本剰余金合計			17,158,285	
イ	減債積立金		69,126,000		
ロ	利益積立金		9,000,000		
ハ	建設改良積立金		19,100,000		
ニ	当年度未処分利益剰余金		80,572,550		
	前年度繰越利益剰余金	87,550			
	当年度純利益	10,460,000			
	処分済利益剰余金	70,025,000			
	利益剰余金合計			177,798,550	
	剰余金金合計				194,956,835
	資本合計				1,306,886,338
	負債・資本合計				2,304,712,552