

令和6年度余市町水道事業会計補正予算（第4号）

第1条 令和6年度余市町水道事業会計の補正予算（第4号）は、次に定めるところによる。

第2条 予算第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	727,338千円	5,888千円	733,226千円
第1項 営業費用	642,922千円	5,888千円	648,810千円

第3条 予算第4条本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「338,535千円」を「338,760千円」に、当年度分損益勘定留保資金「121,964千円」を「122,189千円」に改め、資本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 資本的支出	664,729千円	225千円	664,954千円
第1項 建設改良費	379,020千円	225千円	379,245千円

第4条 予算第7条に定めた経費の金額のうち、(1)職員給与費「110,357千円」を「116,470千円」に改める。

余市町長 齊 藤 啓 輔

令和6年度余市町水道事業会計予算実施計画

収益の収入及び支出

支 出

款 項 目	本 年 度 予 定 額			備 考
	補 正 前	補 正	計	
	千円	千円	千円	
1 水道事業費用	727,338	5,888	733,226	
1 営業費用	642,922	5,888	648,810	
1 原水及び浄水費	187,595	1,826	189,421	
2 配水及び給水費	65,223	1,806	67,029	
3 総係費	65,743	2,256	67,999	

資本的収入及び支出

支 出

款 項 目	本 年 度 予 定 額			備 考
	補 正 前	補 正	計	
	千円	千円	千円	
1 資本的支出	664,729	225	664,954	
1 建設改良費	379,020	225	379,245	
2 配水設備改良費	193,174	225	193,399	

令和6年度余市町水道事業補正予定キャッシュ・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)

区 分	補 正 前	補 正	計
1 業務活動によるキャッシュ・フロー	千円	千円	千円
①当年度純利益	△ 61,668	△ 5,888	△ 67,556
小 計	305,099	△ 5,888	299,211
業務活動によるキャッシュ・フロー	221,893	△ 5,888	216,005
2 投資活動によるキャッシュ・フロー			
②有形固定資産の取得による支出	△ 425,007	△ 225	△ 425,232
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 408,070	△ 225	△ 408,295
4 資金増加額(又は減少額)	△ 74,392	△ 6,113	△ 80,505
6 資金期末残高	155,395	△ 6,113	149,282

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	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	10	(8) 11	21,201	41,254	33,197	95,652	20,818	116,470
補 正 前	10	(8) 11	19,028	39,817	31,166	90,011	20,346	110,357
比 較	0	(0) 0	2,173	1,437	2,031	5,641	472	6,113

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	児 童 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	1,961	1,136	1,177	273	3,310	12,272	9,880	1,258	1,930
	補 正 前	1,961	1,136	1,177	273	3,140	11,278	9,138	1,133	1,930
	比 較	0	0	0	0	170	994	742	125	0

※()内は、再任用短時間勤務職員、パートタイム会計年度任用職員の外書き

(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	10	(0) 11	40	41,254	28,927	70,221	17,567	87,788
補 正 前	10	(0) 11	40	39,817	27,683	67,540	17,118	84,658
比 較	0	(0) 0	0	1,437	1,244	2,681	449	3,130

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
		補 正 後	1,961	1,136	1,177	273	3,310	9,747	8,135	1,258
補 正 前	1,961	1,136	1,177	273	3,140	9,242	7,691	1,133	1,930	
比 較	0	0	0	0	170	505	444	125	0	

※()内は、再任用短時間勤務職員の外書き

(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	0	(8) 0	21,161	0	4,270	25,431	3,251	28,682
補 正 前	0	(8) 0	18,988	0	3,483	22,471	3,228	25,699
比 較	0	(0) 0	2,173	0	787	2,960	23	2,983

手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	合 計 (千円)
		補 正 後	0	0	2,525	1,745
補 正 前	0	0	2,036	1,447	3,483	
比 較	0	0	489	298	787	

※()内は、パートタイム会計年度任用職員の外書き

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	千円 1,437	給与改定に伴う 増加分	千円 1,437 給与改定	給与改定の状況 給料の改定率 3.0% 給与改定実施時期 令和6年4月1日
職員手当	2,031	制度改正に伴う 増加分	2,031 時間外勤務手当 170 期末手当 505 期末手当(会計年度任用職員) 489 勤勉手当 444 勤勉手当(会計年度任用職員) 298 寒冷地手当 125	時間外勤務手当 制度改正による増 期末手当 2.45月分から2.5月分 期末手当 1.375月分から1.4月分 勤勉手当 2.05月分から2.1月分 勤勉手当 0.975月分から1.0月分 寒冷地手当 月額11.3%引上げ