

令和6年度余市町水道事業会計補正予算（第3号）

第1条 令和6年度余市町水道事業会計の補正予算（第3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	支 出	（ 計 ）
	（既 決 予 定 額）	（補 正 予 定 額）	
第1款 水道事業費用	731,516千円	△4,178千円	727,338千円
第1項 営業費用	647,100千円	△4,178千円	642,922千円

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「338,475千円」を「338,535千円」に、当年度分損益勘定留保資金「121,904千円」を「121,964千円」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	支 出	（ 計 ）
	（既 決 予 定 額）	（補 正 予 定 額）	
第1款 資本的支出	664,669千円	60千円	664,729千円
第1項 建設改良費	378,960千円	60千円	379,020千円

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「114,475千円」を「110,357千円」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	731,516	△ 4,178	727,338	
1 営業費用	647,100	△ 4,178	642,922	
1 原水及び浄水費	184,472	3,123	187,595	
2 配水及び給水費	65,202	21	65,223	
3 総係費	73,065	△ 7,322	65,743	

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	664,669	60	664,729	
1 建設改良費	378,960	60	379,020	
2 配水設備改良費	193,114	60	193,174	

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	△ 65,846	4,178	△ 61,668
小 計	300,921	4,178	305,099
業務活動によるキャッシュ・フロー	217,715	4,178	221,893
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	△ 424,947	△ 60	△ 425,007
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 408,010	△ 60	△ 408,070
4 資金増加額(又は減少額)	△ 78,510	4,118	△ 74,392
6 資金期末残高	151,277	4,118	155,395

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	19,028	39,817	31,166	90,011	20,346	110,357
補 正 前	10	(8) 10	19,585	43,274	31,101	93,960	20,515	114,475
比 較	0	(0) 1	△ 557	△ 3,457	65	△ 3,949	△ 169	△ 4,118

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	3,140	11,278	9,138	1,133	1,930
	補 正 前	1,692	1,416	1,026	317	2,914	11,707	9,497	1,162	1,370
	比 較	269	△ 280	151	△ 44	226	△ 429	△ 359	△ 29	560

※()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	39,817	27,683	67,540	17,118	84,658
補 正 前	10	(0) 10	40	43,274	27,618	70,932	16,933	87,865
比 較	0	(0) 1	0	△ 3,457	65	△ 3,392	185	△ 3,207

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	3,140	9,242	7,691	1,133
補 正 前	1,692	1,416	1,026	317	2,914	9,671	8,050	1,162	1,370	
比 較	269	△ 280	151	△ 44	226	△ 429	△ 359	△ 29	560	

※()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	18,988	0	3,483	22,471	3,228	25,699
補 正 前	0	(8) 0	19,545	0	3,483	23,028	3,582	26,610
比 較	0	(0) 0	△ 557	0	0	△ 557	△ 354	△ 911

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	2,036	1,447
補 正 前	0	0	2,036	1,447	3,483	
比 較	0	0	0	0	0	

※()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 △ 3,457	2、その他の増減分 千円 △ 3,457	人事異動等 千円 △ 3,457	職員の異動状況 職員数(補正後) 11人 職員数(補正前) 10人 増 減 1人 増減内訳 退職による減 0人 採用による増 0人 他会計との異動 1人 (増 4人) (減 3人)
手 当	65	2、その他の増減分 65	人事異動等 扶養手当 269 管理職手当 △ 280 住居手当 151 通勤手当 △ 44 時間外勤務手当 226 期末手当 △ 429 勤勉手当 △ 359 寒冷地手当 △ 29 児童手当 560	