

令和 6 年度

海部南部水道企業団水道事業補正予算（第 1 号）

令和6年度海部南部水道企業団水道事業補正予算（第1号）

第1条 令和6年度海部南部水道企業団水道事業補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和6年度海部南部水道企業団水道事業予算（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)	(補正予定額)	(計)
	収	入	
第1款 水道事業収益	2,479,760 千円	506 千円	2,480,266 千円
第1項 営業収益	2,258,728 千円	△52,030 千円	2,206,698 千円
第2項 営業外収益	213,886 千円	52,536 千円	266,422 千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	2,199,310 千円	12,580 千円	2,211,890 千円
第1項 営業費用	2,173,783 千円	2,805 千円	2,176,588 千円
第2項 営業外費用	19,517 千円	9,775 千円	29,292 千円

第3条 予算第9条に定めた経費の金額を次のように改める。

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	322,060 千円	2,299 千円	324,359 千円

令和7年1月9日 提出

海部南部水道企業団
企業長 加藤 光彦

令和6年度海部南部水道企業団水道事業補正予算（第1号）実施計画

収益的収入及び支出
収 入

款 項	目	既決予定額 千円	補正予定額 千円	計 千円	備 考
1 水道事業収益		2,479,760	506	2,480,266	
1 営業収益		2,258,728	△ 52,030	2,206,698	
	1 給水収益	2,195,362	△ 52,030	2,143,332	水道料金 52,030 千円 減額
2 営業外収益		213,886	52,536	266,422	
	2 他 会 計 補 助 金	1,632	52,536	54,168	一般会計 繰入金 52,536 千円 増額

支 出

款 項	目	既決予定額 千円	補正予定額 千円	計 千円	備 考
1 水道事業費用		2,199,310	12,580	2,211,890	
1 営業費用		2,173,783	2,805	2,176,588	
	1 原水及び 浄水費	1,012,468	801	1,013,269	給料 420 千円 増額 手当 271 千円 増額 法定福利費 110 千円 増額
	2 配水及び 給水費	194,468	△ 1,221	193,247	給料 805 千円 減額 手当 767 千円 減額 法定福利費 351 千円 増額
	4 業 務 費	141,445	1,766	143,211	給料 768 千円 増額 手当 324 千円 増額 法定福利費 168 千円 増額 委託料 506 千円 増額
	5 総 係 費	129,295	1,459	130,754	給料 728 千円 増額 手当 558 千円 増額 法定福利費 173 千円 増額
2 営業外費用		19,517	9,775	29,292	
	2 消費税及び 地方消費税	732	9,775	10,507	消費税及び 地方消費税 9,775 千円 増額

令和6年度海部南部水道企業団水道事業
 予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）
 （令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益(△は純損失)	182,584	千円
有形固定資産減価償却費	636,607	千円
固定資産除却費	36,930	千円
引当金の増減額(△は減少)	△ 11,492	千円
長期前受金戻入	△ 200,750	千円
支払利息	18,765	千円
受取利息及び配当金	△ 30	千円
固定資産売却損益(△は益)	0	千円
未収金の増減額(△は増加)	44,064	千円
未払金の増減額(△は減少)	△ 59,295	千円
仮払金の増減額(△は増加)	13,760	千円
前受金の増減額(△は減少)	△ 828	千円
たな卸資産の増減額(△は増加)	1	千円
小計	660,316	千円
利息の支払額	△ 18,765	千円
利息及び配当金の受取額	30	千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	641,581	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	△ 1,047,205	千円
固定資産の売却による収入	20	千円
工事分担金等による収入	158,363	千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 888,822	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	130,000	千円
企業債の償還による支出	△ 72,142	千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	57,858	千円

資金に係る換算差額	0	千円
資金減少額	189,383	千円
資金期首残高	1,755,735	千円
資金期末残高	1,566,352	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)	特別職 給料 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	0	38 (4)	0	152,293	99,598	251,891	72,468	324,359
補正前	0	38 (4)	0	151,182	99,212	250,394	71,666	322,060
比 較	0	0 (0)	0	1,111	386	1,497	802	2,299

- (注) 1. 職員数()書きは、短時間勤務職員について外書き。
 2. 補正前、補正後の手当には、7年度6月期末勤勉手当のうち6年度発生額である賞与引当金繰入額 26,017千円が含まれる。
 3. 職員数は現在の一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する休職者などが含まれる。

手当の内訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)
	補正後	5,400	3,240	9,691	1,946	1,860	67,080
	補正前	5,400	3,240	9,624	1,946	1,860	66,941
	比 較	0	0	67	0	0	139
	区 分	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	合 計 (千円)
	補正後	4,061	870	478	3,072	1,900	99,598
	補正前	4,061	870	478	3,072	1,720	99,212
比 較	0	0	0	0	180	386	

- (注) 期末勤勉手当には、翌年度6月期末勤勉手当のため引当金に充てる繰入額が含まれており、補正前、補正後には、6年度発生額 26,017千円が含まれている。

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)	特別職 給料 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	0	38 (2)	0	148,323	97,536	245,859	71,612	317,471
補正前	0	38 (2)	0	147,684	97,399	245,083	70,810	315,893
比 較	0	0 (0)	0	639	137	776	802	1,578

- (注) 1. 職員数()書きは、短時間勤務職員について外書き。
 2. 補正前、補正後の手当には、7年度6月期末勤勉手当のうち6年度発生額である賞与引当金繰入額 25,461千円が含まれる。
 3. 職員数は現在の一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する休職者などが含まれる。

手当の内訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)
	補正後	5,400	3,240	9,447	1,898	1,860	65,461
	補正前	5,400	3,240	9,408	1,898	1,860	65,543
	比 較	0	0	39	0	0	△ 82
	区 分	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	合 計 (千円)
	補正後	4,061	870	478	2,921	1,900	97,536
	補正前	4,061	870	478	2,921	1,720	97,399
比 較	0	0	0	0	180	137	

- (注) 期末勤勉手当には、翌年度6月期末勤勉手当のため引当金に充てる繰入額が含まれており、補正前、補正後には、6年度発生額 25,461千円が含まれている。

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)	特 別 職 給 料 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	—	0 (2)	—	3,970	2,062	6,032	856	6,888
補 正 前	—	0 (2)	—	3,498	1,813	5,311	856	6,167
比 較	—	0 (0)	—	472	249	721	0	721

- (注) 1. 職員数()書きは、短時間勤務職員について外書き。
 2. 補正前、補正後の手当には、7年度6月期末勤勉手当のうち6年度発生額である賞与引当金繰入額556千円が含まれる。

手当の内訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)
	補 正 後	—	—	244	48	—	1,619
	補 正 前	—	—	216	48	—	1,398
	比 較	—	—	28	0	—	221
区 分	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	合 計 (千円)	
補 正 後	0	0	0	151	—	2,062	
補 正 前	0	0	0	151	—	1,813	
比 較	0	0	0	0	—	249	

- (注) 期末勤勉手当には、翌年度6月期末勤勉手当のため引当金に充てる繰入額が含まれており、補正前、補正後には、6年度発生額 556千円が含まれている。

2. 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考	
給料	1,111	給与改定に伴う増加分	3,730	給与改定に伴う増	平均改定率 3.0%
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	△ 2,619	休職1名に伴う減	
手当	386	制度改正に伴う増減分	1,678	期末勤勉 1,274 千円 増 地域 224 千円 増 児童 180 千円 増	・給与改定、支給率改正に伴う支給増 ・給与改定に伴う支給増 ・法改正に伴う支給増
		その他の増減分	△ 1,292	地域 △ 157 千円 減 期末勤勉 △ 1,135 千円 減	・地域、期末勤勉… 休職1名に伴う支給減

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区分	事務・技術職	備考
令和6年4月1日現在	平均給料月額 (円)	321,600
	平均給与月額 (円)	385,600
	平均年齢 (歳)	41.4
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	308,200
	平均給与月額 (円)	369,900
	平均年齢 (歳)	42.4

(2) 初任給

区分	事務・技術職 (円)
高校卒	188,000
大学卒	220,000

(注) 令和6年4月1日現在。

(3) 級別職員数

区 分	事 務 ・ 技 術 職			備 考
	級	職員数(人)	構成比(%)	
令和6年4月1日現在	1 級	4 (2)	10.5 (50.0)	
	2 級	10	26.3	
	3 級	5 (2)	13.2 (50.0)	
	4 級	6	15.8	
	5 級	6	15.8	
	6 級	4	10.5	
	7 級	2	5.3	
	8 級	1	2.6	
	計	38 (4)	100.0 (100)	
令和6年1月1日現在	1 級	3 (4)	8.6 (50.0)	
	2 級	9	25.7	
	3 級	5 (4)	14.3 (50.0)	
	4 級	5	14.3	
	5 級	6	17.1	
	6 級	4	11.4	
	7 級	2	5.7	
	8 級	1	2.9	
	計	35 (8)	100.0 (100)	

(注) ()内は、短時間勤務職員について外書き。

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級
事 務 ・ 技 術 職	係員の職務	特に高度の知識又は 経験を必要とする業 務を行う係員の職務	主査の職務
	4 級	5 級	6 級
	係長の職務 主任主査の職務	課長補佐及び特に高 度の知識又は経験を 必要とする主任主査 の職務	課長及び主幹の職務
	7 級	8 級	
	次長及び特に高度の 知識又は経験を必要 とする課長の職務	局長の職務	

(4) 昇給

区 分		全 職 種	事 務 ・ 技 術 職	備 考
本 年 度	職 員 数 [A] (人)	38	38	
	昇給に係る職員数 [B] (人)	27	27	
	号給数内訳 4号給 (人)	27	27	
	比率[B]/[A] (%)	71.1	71.1	
前 年 度	職 員 数 [A] (人)	35	35	
	昇給に係る職員数 [B] (人)	28	28	
	号給数内訳 4号給 (人)	28	28	
	比 率 [B] / [A] (%)	80.0	80.0	

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	事 務 ・ 技 術 職	備 考
給料総額に対する比率 (%)	0.3	0.3	
支給対象職員の比率 (%) (令和6年4月1日)	81.6	81.6	
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円) (令和6年4月1日)	1,200	1,200	
特殊勤務手当の名称	給水停止業務手当・待機手当・出動手当		

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)		
補 正 後	2.250 (1.175) (2.250)	2.350 (1.225) (2.350)	4.60 (2.40) (4.60)	
補 正 前	2.250 (1.175) (2.250)	2.250 (1.175) (2.250)	4.50 (2.35) (4.50)	
一 般 会 計 の 制 度	2.250 (1.175) (2.250)	2.350 (1.225) (2.350)	4.60 (2.40) (4.60)	

(注) ()書き上段は、再任用職員。()書き下段は、会計年度任用職員。

(7) 定年退職及び応募認定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	47.70900	47.70900	定年前早期退職特例 措置(3%~45%加算)	
一 般 会 計 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職特例 措置(3%~45%加算)	

(注) 令和6年4月1日現在。

(8) その他の手当

区 分	一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
地 域 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

令和6年度海部南部水道企業団水道事業予定損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位 千円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,948,484		
	(2) 受託工事収益	22,340		
	(3) その他営業収益	<u>37,328</u>	2,008,152	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	925,992		
	(2) 配水及び給水費	183,853		
	(3) 受託工事費	20,300		
	(4) 業務費	136,311		
	(5) 総係費	127,151		
	(6) 減価償却費	636,607		
	(7) 資産減耗費	37,060		
	(8) その他営業費用	<u>100</u>	<u>2,067,374</u>	
	営業損失			59,222
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	30		
	(2) 他会計補助金	54,168		
	(3) 長期前受金戻入	200,750		
	(4) 雑収益	<u>11,270</u>	266,218	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	18,765		
	(2) 雑支出	<u>6,871</u>	<u>25,636</u>	<u>240,582</u>
	経常利益			181,360

5	特 別 利 益			
	(1) 固 定 資 産 売 却 益	10		
	(2) 過 年 度 損 益 修 正 益	10		
	(3) そ の 他 特 別 利 益	<u>7,124</u>	7,144	
6	特 別 損 失			
	(1) 固 定 資 産 売 却 損	10		
	(2) 過 年 度 損 益 修 正 損	900		
	(3) そ の 他 特 別 損 失	<u>10</u>	<u>920</u>	<u>6,224</u>
7	予 備 費			
	(1) 予 備 費		<u>5,000</u>	<u>△ 5,000</u>
	当 年 度 純 利 益			182,584
	前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			87,854
	そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額			<u>0</u>
	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			<u><u>270,438</u></u>

令和6年度海部南部水道企業団水道事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

資 産 の 部

(単位 千円)

1	固 定 資 産		
(1)	有 形 固 定 資 産		
	イ 土 地	456,782	
	ロ 建 物	1,884,887	
	減価償却累計額	<u>△ 1,177,007</u>	707,880
	ハ 構 築 物	28,230,169	
	減価償却累計額	<u>△ 14,584,695</u>	13,645,474
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,810,349	
	減価償却累計額	<u>△ 2,419,456</u>	390,893
	ホ 車 両 運 搬 具	34,440	
	減価償却累計額	<u>△ 25,606</u>	8,834
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	234,601	
	減価償却累計額	<u>△ 214,663</u>	19,938
	ト 建 設 仮 勘 定	<u>274,646</u>	
	有形固定資産合計		15,504,447
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ 施 設 利 用 権	3,591	
	ロ その他無形固定資産	<u>329</u>	
	無形固定資産合計		3,920
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産		
	イ 投 資 有 価 証 券	0	
	ロ そ の 他 投 資	<u>200,000</u>	
	投資その他の資産合計		<u>200,000</u>
	固 定 資 産 合 計		15,708,367

2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		1,566,352
(2)	未 収 金	356,579	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 241</u>	356,338
(3)	貯 蔵 品		22,023
(4)	前 払 金		0
(5)	そ の 他 流 動 資 産		<u>1,000</u>
	流 動 資 産 合 計		1,945,713
	資 産 合 計		<u>17,654,080</u>

負 債 の 部

3	固 定 負 債		
(1)	企 業 債	1,114,740	
(2)	引 当 金		
	イ 退 職 給 付 引 当 金	203,857	
	ロ 修 繕 引 当 金	<u>237,484</u>	
	引 当 金 合 計	<u>441,341</u>	
	固 定 負 債 合 計		1,556,081
4	流 動 負 債		
(1)	企 業 債	70,746	
(2)	未 払 金	412,112	
(3)	前 受 金	0	
(4)	引 当 金		
	イ 賞 与 引 当 金	26,017	
	ロ 特 別 修 繕 引 当 金	<u>0</u>	
	引 当 金 合 計	26,017	
(5)	そ の 他 流 動 負 債	<u>25,759</u>	
	流 動 負 債 合 計		534,634

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

イ	国庫補助金	1,077,864	
	収益化累計額	<u>△ 482,510</u>	595,354
ロ	県費補助金	670,633	
	収益化累計額	<u>△ 481,600</u>	189,033
ハ	他会計負担金	1,041,939	
	収益化累計額	<u>△ 489,076</u>	552,863
ニ	受贈財産評価額	1,046,594	
	収益化累計額	<u>△ 985,818</u>	60,776
ホ	工事分担金	4,535,962	
	収益化累計額	<u>△ 2,688,488</u>	1,847,474
ヘ	加入者分担金	2,604,104	
	収益化累計額	<u>△ 1,341,306</u>	1,262,798
ト	町村負担金	563	
	収益化累計額	<u>△ 415</u>	148
	繰延収益合計		<u>4,508,446</u>
	負債合計		<u>6,599,161</u>

資 本 の 部

6	資 本 金		
	(1) 自 己 資 本 金		
	イ 固 有 資 本 金	52,517	
	ロ 組 入 資 本 金	<u>9,862,829</u>	
	資 本 金 合 計		9,915,346
7	剰 余 金		
	(1) 資 本 剰 余 金		
	イ 国 庫 補 助 金	876	
	ロ 県 費 補 助 金	0	
	ハ 他 会 計 負 担 金	0	
	ニ 受 贈 財 産 評 価 額	34,479	
	ホ 工 事 分 担 金	414,165	
	ヘ 加 入 者 分 担 金	0	
	ト 町 村 負 担 金	<u>0</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計		449,520
	(2) 利 益 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	150,000	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	269,615	
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>270,438</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>690,053</u>
	剰 余 金 合 計		<u>1,139,573</u>
	資 本 合 計		<u>11,054,919</u>
	負 債 資 本 合 計		<u>17,654,080</u>

- ※ 1. 賞与引当金 24,193千円を取り崩し、6月期末勤勉手当に充当する。
2. 貸倒引当金 433千円を取り崩し、損失額に充当する。
3. 修繕引当金 6,000千円を取り崩し、第2桜木大橋水管橋空気弁取替工事に充当する。

令和6年度海部南部水道企業団水道事業補正予算(第1号)実施計画明細

収益的収入及び支出

収 入

款 項 目	節	既決予定額 千円	補正予定額 千円	計 千円	備 考
1 水道事業収益		2,479,760	506	2,480,266	
1 営業収益		2,258,728	△ 52,030	2,206,698	
1 給水収益		2,195,362	△ 52,030	2,143,332	
	1 水道料金	2,195,362	△ 52,030	2,143,332	基本料金 52,030 千円 減額 (うち消費税及び地方消費税額 4,730 千円 減額)
2 営業外収益		213,886	52,536	266,422	
2 他会計補助金		1,632	52,536	54,168	
	14 一般会計繰入金	1,632	52,536	54,168	水道料金減免措置に係る繰入金(弥富市) 52,536 千円 追加

支 出

款 項 目	節	既決予定額 千円	補正予定額 千円	計 千円	備 考
1 水道事業費用		2,199,310	12,580	2,211,890	
1 営業費用		2,173,783	2,805	2,176,588	
1 原水及び浄水費		1,012,468	801	1,013,269	
	1 給料	24,534	420	24,954	一般職 6人 再任用 1人 420 千円 増額
	2 手当	11,876	271	12,147	地域手当 26 千円 増額 期末勤勉手当 245 千円 増額
	6 法定福利費	11,156	110	11,266	共済組合負担金(差額) 47 千円 追加 退職手当組合負担金 63 千円 増額
2 配水及び給水費		194,468	△ 1,221	193,247	
	1 給料	35,892	△ 805	35,087	一般職 12人 会計年度 1人 805 千円 減額
	2 手当	16,432	△ 767	15,665	地域手当 48 千円 減額 期末勤勉手当 719 千円 減額
	6 法定福利費	16,534	351	16,885	共済組合負担金(差額) 79 千円 追加 退職手当組合負担金 272 千円 増額

款 項 目	節	既決予定額 千円	補正予定額 千円	計 千円	備 考
4 業務費		141,445	1,766	143,211	
	1 給料	32,189	768	32,957	一般職 7人 会計年度 1人 768千円 増額
	2 手当	13,958	324	14,282	地域手当 46千円 増額 期末勤勉手当 278千円 増額
	6 法定福利費	14,735	168	14,903	共済組合負担金(差額) 53千円 追加 退職手当組合負担金 115千円 増額
	20 委託料	52,195	506	52,701	水道基本料金一括減免処理に 係るシステム改修業務委託料 460千円 追加 消費税及び地方消費税額 46千円 増額
5 総係費		129,295	1,459	130,754	
	1 給料	37,486	728	38,214	一般職 8人 再任用 1人 728千円 増額
	2 手当	21,112	558	21,670	地域手当 43千円 増額 期末勤勉手当 335千円 増額 児童手当 180千円 増額
	6 法定福利費	18,893	173	19,066	共済組合負担金(差額) 63千円 追加 退職手当組合負担金 110千円 増額
2 営業外費用		19,517	9,775	29,292	
2 消費税及び 地方消費税		732	9,775	10,507	消費税及び地方消費税 9,775千円 増額