

小値賀町下水道事業会計
補正予算書（第2号）

議案第11号

令和6年度小値賀町下水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和6年度小値賀町下水道事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和6年度小値賀町下水道事業会計予算（以下「予算」という。）

第3条に定めた収益的収入および支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入		（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
第1款	下水道事業収益	168,530千円	695千円	169,225千円
第2項	営業外収益	138,802千円	695千円	139,497千円
支 出		（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
第1款	下水道事業費用	165,257千円	695千円	165,952千円
第1項	営業費用	148,405千円	695千円	149,100千円

（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9条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
(1) 職員給与費	4,697千円	607千円	5,304千円

（他会計からの補助金）

第4条 予算10条中「90,031千円」を「90,726千円」に改める。

令和 7年 2月14日 提 出
小 値 賀 町 長 西 村 久 之

令和6年度 小値賀町下水道事業会計補正予算(第2号)実施計画

収益的收入及び支出

(収 入)

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 特環 事業収益			86,947	695	87,642
	2 営業外収益		65,945	695	66,640
		1 他会計補助金	46,400	695	47,095

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 特環 事業費用			86,271	695	86,966
	1 営業費用		74,257	695	74,952
		3 総係費	7,858	695	8,553

令和6年度 小値賀町下水道事業予定キャッシュ・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)

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当期純利益	3,690,000	0	3,690,000
減価償却費	113,760,000	0	113,760,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	0	0	0
賞与引当金の増減額 (△は減少)	305,000	51,000	356,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	242,000	0	242,000
長期前受金戻入額	△ 48,758,000	0	△ 48,758,000
受取利息及び受取配当金	0	0	0
支払利息	9,855,000	0	9,855,000
固定資産除却費	0	0	0
有形固定資産売却損益 (△は益)	0	0	0
過年度損益修正損益 (△は益)	0	0	0
未収金の増減額 (△は増加)	△ 52,900,000	0	△ 52,900,000
未払金の増減額 (△は減少)	88,521,000	0	88,521,000
たな卸資産の増減額 (△は増加)	0	0	0
その他流動資産の増減額 (△は増加)	0	0	0
預り金の増減額 (△は減少)	0	0	0
その他流動負債の増減額 (△は減少)	0	0	0
小計	114,715,000	51,000	114,766,000
利息及び配当金の受取額	0	0	0
利息の支払額	△ 9,855,000	0	△ 9,855,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	104,860,000	51,000	104,911,000
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	△ 124,545,000	0	△ 124,545,000
有形固定資産の売却による収入	0	0	0
無形固定資産の取得による支出	0	0	0
国庫補助金等による収入	13,000,000	0	13,000,000
県補助金による収入	27,500,000	0	27,500,000
国庫補助金等の返還による支出	0	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 84,045,000	0	△ 84,045,000
3 財務活動によるキャッシュ・フロー			
一時借入れによる収入	0	0	0
一時借入金の返済による支出	0	0	0
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	52,500,000	0	52,500,000
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	△ 76,032,000	0	△ 76,032,000
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入	0	0	0
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出	0	0	0
他会計からの出資による収入	53,560,000	0	53,560,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	30,028,000	0	30,028,000
資金に係る換算差額			
資金増加額	50,843,000	51,000	50,894,000
資金期首残高	40,797,000	0	40,797,000
資金期末残高	91,640,000	51,000	91,691,000

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	1	0	2,760	1,737	4,497	805	5,302	
補 正 前	1	0	2,496	1,479	3,975	722	4,697	
比 較	0	0	264	258	522	83	605	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	時間外手当	期末手当	勤勉手当	特勤手当
	補 正 後	0	0	0	300	575	483	0
	補 正 前	0	0	0	200	510	427	0
	比 較	0	0	0	100	65	56	0
	区 分	宿日直手当	住居手当	児童手当	退職手当 負担金			計
	補 正 後	0	0	0	379			1,737
	補 正 前	0	0	0	342			1,479
	比 較	0	0	0	37			258

(2) 給料及び職員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	264	給与改定に伴う増減分	264	給料 264千円	
		普通昇給に伴う増加分			
		昇給期間短縮に伴う増加分			
		その他の増減分			
職員手当	258	制度改正に伴う増減分	258	期末手当 65千円 時間外手当 100千円 勤勉手当 56千円 退職手当 37千円	
		その他の増減分		その他	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		行政職（一）	行政職（二）	医療職（一）	医療職（二）
令和7年2月1日現在	平均給料月額（円）	230,000			
	平均給与月額（円）	230,000			
	平均年齢（歳）	31歳9月			
令和6年4月1日現在	平均給料月額（円）	208,000			
	平均給与月額（円）	208,000			
	平均年齢（歳）	30歳11月			

イ 初任給

区 分	行政職（一） （円）	国 の 制 度			
		行政職 （一） （円）			
高校卒	188,000	188,000			
大学卒	220,000	220,000			

ウ 級別職員数

区 分	行政職 (一)											
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和 7 年 2 月 1 日現在	1級	1	100.0									
	2級											
	3級											
	4級											
	5級											
	6級											
	計	1	100.0									
令和 6 年 4 月 1 日現在	1級	1	100.0									
	2級											
	3級											
	4級											
	5級											
	6級											
	計	1	100.0	計			計			計		

(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
行政職	主事補・技師補・教諭（初級係員）の職務 主事・技師・保育士・教諭（中級職員）の職務	主事・技師・保育士・教諭（上級職員）の職務	係長・主任・主査の職務	班長・こども園長・議会事務局長・農業委員会事務局長・教育次長・診療所事務長・空港管理事務所長・理事・会計管理者・福祉事務所長の職務	課長・こども園長・議会事務局長・農業委員会事務局長・教育次長・診療所事務長・空港管理事務所長・理事・会計管理者・福祉事務所長の職務	課長・こども園長・議会事務局長・農業委員会事務局長・教育次長・診療所事務長・空港管理事務所長・会計管理者・福祉事務所長の職務	
医療職（一）	栄養士・医療技術員の職務	獣医師・薬剤師の職務 困難な業務を行う栄養士・医療技術員の職務	係長の職務 主任の職務 高度の知識又は経験に基づき困難な業務を行う獣医師の職務	困難な業務を行う係長の職務 薬局長、班長の職務 獣医師の係長	相当困難な業務を行う薬局長、班長の職務 高度の知識又は経験に基づき困難な業務を行う獣医師の係長	獣医師の主幹	獣医師の所長
医療職（二）	准看護師（初級係員）の職務	保健師・看護師の職務 准看護師（中級係員）の職務	困難な業務を処理する保健師、看護師の職務 准看護師（上級係員）の職務	係長の職務 副保健師長、副看護師長、主任の職務	保健師長、看護師長の職務		
海事職	船舶の乗組員の職務	船長の職務 相当の技能又は経験を有する船舶の乗組員の職務	困難な業務を処理する船長の職務	相当困難な業務を処理する船長の職務			

エ 昇給期間短縮

区 分		合計	代 表 的 な 職 種			
			行政職 (一)			
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	1	1			
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)					
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月 (人)				
		6月 (人)				
		12月 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)					
特別昇給に係る職員数 (人)						
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	1	1			
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)					
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月 (人)				
		6月 (人)				
		12月 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)					
特別昇給に係る職員数 (人)						

オ 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	2.350	4.600	
補 正 前	2.250	2.250	4.500	
国 の 制 度	2.250	2.350	4.600	

カ 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	勸奨退職に係る 特 別 昇 給	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709			
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709			

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種			
		行政職（一）			
給料総額に対する比率（％）	0	0			
支給対象職員の比率（％） （令和7年2月1日現在）	0	0			
代表的な特殊勤務手当の名称					

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	国 と 同 じ	
住 居 手 当	国 と 同 じ	
通 勤 手 当	国 と 同 じ	

小値賀町下水道事業会計
補正予算(第2号)明細書

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

1 款 特定環境保全公共下水道事業収益

2 項 営業外収益

(単位：千円)

目	既決 予定額	補正 予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 他会計補助金	46,400	695	47,095			
				1 他会計補助金	695	他会計補助金
計	46,400	695	47,095			

支 出

1 款 特定環境保全公共下水道事業費用

1 項 営業費用

目	既決 予定額	補正 予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3 総係費	7,858	695	8,553	1 給料	264	職員給（1名）
				2 手当	215	期末手当等
				3 賞与引当金繰入額	51	
				4 法定福利費	128	共済組合負担金
				7 退職給付費	37	退職手当組合負担金
計	7,858	695	8,553			