

令和 6 年 度

島根県江津市下水道事業会計補正予算書
(第 1 号)

江 津 市 下 水 道 課

目次

令和6年度島根県江津市下水道事業会計補正予算（第1号）	1	頁
-----------------------------	---	---

補正予算に関する説明書

補正予算（第1号）実施計画	3	頁
給与費明細書（補正）	5	頁
令和6年度予定損益計算書（補正）	7	頁
令和6年度予定貸借対照表（補正）	8	頁
令和6年度予定キャッシュ・フロー計算書（補正）	10	頁
補正予算（第1号）実施計画明細書	11	頁

令和6年度 島根県江津市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 令和6年度下水道事業会計の補正予算（第1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年度島根県江津市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 下水道事業収益	857,624 千円	0 千円	857,624 千円
	支 出		
第1款 下水道事業費用	848,806 千円	△ 3,926 千円	844,880 千円
第1項 営業費用	580,871 千円	△ 2,128 千円	578,743 千円
第2項 桜江営業費用	193,918 千円	△ 1,798 千円	192,120 千円

（資本的収入及び支出）

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「39,666千円」を「38,875千円」に改め、資本的収入額及び資本的支出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	734,858 千円	0 千円	734,858 千円
	支 出		
第1款 資本的支出	774,524 千円	△ 791 千円	773,733 千円
第1項 建設改良費	461,215 千円	△ 791 千円	460,424 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 4 条 予算第 9 条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費のうち、職員給与費を次のとおり補正する。

	補 正 前	補 正 額	補 正 後
(1) 職 員 給 与 費	64,122 千円	△ 4,372 千円	59,750 千円

令和 6 年 9 月 3 日 提 出

江津市長 中村 中

令和6年度 島根県江津市下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

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
1. 下 水 道 事 業 収 益			857,624	0	857,624

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1. 下 水 道 事 業 費 用			848,806	△ 3,926	844,880
	1. 営 業 費 用		580,871	△ 2,128	578,743
		4. 業 務 費	13,053	△ 1,804	11,249
		5. 総 係 費	28,117	△ 324	27,793
	2. 桜 江 営 業 費 用		193,918	△ 1,798	192,120
		1. 集 落 排 水 施 設 管 理 費	72,924	△ 1,694	71,230
		5. 総 係 費	722	△ 104	618

資 本 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
1. 資 本 的 収 入			734,858	0	734,858

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1. 資 本 的 支 出			774,524	△ 791	773,733
	1. 建 設 改 良 費		461,215	△ 791	460,424
		3. 資 本 勘 定 職 員 給 与 費	22,525	△ 791	21,734

給 与 費 明 細 書 (補 正)

1. 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費						法定福利費			合 計
		特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	賞与等引当金 繰手 当 入 分	退職給付 引当金繰入	計	共済組合負担金 公務災害負担金 雇用保険料	賞与等引当金 繰手 当 入 分 法定福利費分	計	
		(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補 正 後	損益勘定支弁職員		() 4	-	14,954	7,958	2,395	7,046	32,353	5,170	493	5,663	38,016
	資本勘定支弁職員		() 3	-	11,039	7,181	-	-	18,220	3,514	-	3,514	21,734
	合 計		() 7	-	25,993	15,139	2,395	7,046	50,573	8,684	493	9,177	59,750
補 正 前	損益勘定支弁職員		() 4	-	16,471	9,785	2,395	7,046	35,697	5,407	493	5,900	41,597
	資本勘定支弁職員		() 3	-	11,640	7,210	-	-	18,850	3,675	-	3,675	22,525
	合 計		() 7	-	28,111	16,995	2,395	7,046	54,547	9,082	493	9,575	64,122
比 較	損益勘定支弁職員		() 0	-	△ 1,517	△ 1,827	0	0	△ 3,344	△ 237	0	△ 237	△ 3,581
	資本勘定支弁職員		() 0	-	△ 601	△ 29	-	-	△ 630	△ 161	-	△ 161	△ 791
	合 計		() 0	-	△ 2,118	△ 1,856	0	0	△ 3,974	△ 398	0	△ 398	△ 4,372

() は短時間勤務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	管理職特別 勤務手当	期末勤勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	計
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	1,061	1,250	516	4	10,440	562	336	970	15,139
	補正前	1,674	1,250	516	4	11,800	625	336	790	16,995
	比 較	△ 613	0	0	0	△ 1,360	△ 63	0	180	△ 1,856

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 (千円)	備 考 (千円)
給 料	△ 2,118	その他の増減分	△ 2,118	会計間人事交流等に伴うもの △ 2,118	職員数の異動状況 会計間人事交流等による増減 0人 (増1人 減1人)
手 当	△ 1,856	その他の増減分	△ 1,856	会計間人事交流等に伴うもの △ 1,856	扶養手当 △ 613 通勤手当 △ 63 期末勤勉手当 △ 1,360 児童手当 180

3. 給料及び手当の状況

(1)昇 給

区 分				行 政 職
補 正 後	職 員 数 (A) (人)			7
	昇給に係る職員数 (B) (人)			6
	号 級 数 別 内 訳	1 号級	(人)	0
		2 号級	(人)	1
		3 号級	(人)	0
		4 号級以上	(人)	5
	比率 (B) / (A) (%)			85.71
補 正 前	職 員 数 (A) (人)			7
	昇給に係る職員数 (B) (人)			6
	号 級 数 別 内 訳	1 号級	(人)	0
		2 号級	(人)	0
		3 号級	(人)	0
		4 号級以上	(人)	6
	比率 (B) / (A) (%)			85.71

令和6年度 島根県江津市下水道事業予定損益計算書（補正）

（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) 下水道使用料	144,494		
(2) 下水道手数料	192	144,686	
2. 営業費用			
(1) 施設管理費	253,409		
(2) 業務費	12,520		
(3) 総係費	27,985		
(4) 減価償却費	453,409		
(5) 固定資産除却損	0	747,323	
営業損失			△ 602,637
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 負担金及び分担金	456		
(3) 他会計補助金	170,384		
(4) 他会計負担金	84,666		
(5) 長期前受金戻入	425,461		
(6) 退職給付引当金戻入益	12,167		
(7) 賞与等引当金戻入益	2,226		
(8) 貸倒引当金戻入益	5		
(9) 雑収益	3,070	698,435	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	72,667		
(2) 雑支出	50	72,717	625,718
経常利益			23,081
5. 特別利益			
(1) その他特別利益	11	11	
6. 特別損失			
(1) その他特別損失	0	0	11
当年度純利益			23,092
前年度繰越利益剰余金			20,496
当年度未処分利益剰余金			43,588

令和6年度 島根県江津市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書(補正)

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：千円)

活動別キャッシュ・フロー	既決額	補正額	合計額
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益 (△は当年度純損失)	19,159	3,933	23,092
減価償却費	453,409	0	453,409
固定資産除却損	0	0	0
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	0	0	0
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 5,121	0	△ 5,121
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	795	0	795
修繕引当金の増減額 (△は減少)	0	0	0
長期前受金戻入額	△ 425,461	0	△ 425,461
受取利息及び配当金	0	0	0
支払利息	72,667	0	72,667
業務活動未収金の増減額 (△は増加)	△ 90	0	△ 90
業務活動未払金の増減額 (△は減少)	800	0	800
前払金・前払費用の増減額 (△は増加)	0	0	0
預り金の増減額 (△は減少)	26,573	0	26,573
小計	142,731	3,933	146,664
受取利息及び配当金の受取額	0	0	0
支払利息の支払額	△ 72,667	0	△ 72,667
業務活動によるキャッシュ・フロー	70,064	3,933	73,997
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	△ 423,851	779	△ 423,072
無形固定資産の取得による支出	0	0	0
投資活動未収金の増減額	2,760	0	2,760
投資活動未払金の増減額	806	0	806
国庫補助金等による収入	134,148	0	134,148
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	235,108	0	235,108
他会計負担金及び工事負担金等による収入	19,859	0	19,859
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 31,170	779	△ 30,391
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による収入	305,800	0	305,800
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	△ 312,802	0	△ 312,802
他会計からの出資による収入	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,002	0	△ 7,002
資金に係る換算差額	0	0	0
資金増減額	31,892	4,712	36,604
資金期首残高	442,581	0	442,581
資金期末残高	474,473	4,712	479,185

令和6年度 島根県江津市下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画明細書

収益の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	節	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	説 明
1. 下水道事業収益				857,624	0	843,226	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	説 明
1. 下水道事業費用	1. 営 業 費 用			848,812	△ 3,926	844,890	
				580,867	△ 2,128	578,743	
		4. 業 務 費		13,049	△ 1,804	11,249	
			給 料	4,319	△ 913	3,406	職員給
			手 当 等	2,958	△ 824	2,134	扶養手当 △408 通勤手当 169 期末勤勉手当 △385 児童手当 △200
			法 定 福 利 費	1,456	△ 67	1,389	職員共済組合負担金
		5. 総 係 費		28,117	△ 324	27,793	
			給 料	4,873	7	4,880	職員給
			手 当 等	2,870	△ 84	2,786	扶養手当 △71 期末勤勉手当 △13
			法 定 福 利 費	1,729	△ 6	1,723	職員共済組合負担金
			退職手当組合負担金	4,211	△ 241	3,970	退職手当組合負担金
	2. 桜江営業費用			193,918	△ 1,798	192,120	
		1. 集落排水施設管理費		72,924	△ 1,694	71,230	
			給 料	3,344	△ 611	2,733	職員給
			手 当 等	2,209	△ 919	1,290	扶養手当 △240 通勤手当 △96 期末勤勉手当 △343 児童手当 △240
			法 定 福 利 費	1,018	△ 164	854	職員共済組合負担金
		5. 総 係 費		722	△ 104	618	
			退職手当組合負担金	569	△ 104	465	退職手当組合負担金

資 本 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	説 明
1. 資 本 的 収 入				734,858	0	734,858	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	説 明
1. 資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費			774,524	△ 791	773,733	
				461,215	△ 791	460,424	
		3. 資 本 勘 定 職 員 給 与 費		22,525	△ 791	21,734	
			給 料	11,640	△ 601	11,039	職員給
			手 当 等	7,210	△ 29	7,181	扶養手当 106 通勤手当 △136 期末勤勉手当 △619 児童手当 620
			法 定 福 利 費	3,675	△ 161	3,514	職員共済組合負担金