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

数

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) 補正予算に関する説明書	1	頁
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)	(既治	决予定額)	(補正予定額)		(計)
第 1 款	下水道事業	収 益	収	入 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	\triangle 3, 926	千円		844, 880	千円
第 1 項	営業	費用		580,871 千円	\triangle 2, 128	千円		578, 743	千円
第 2 項	桜 江 営	業費用		193,918 千円	\triangle 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	Δ	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

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

入

収

(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		734, 858

支 出

		ž	款					項			目	既	決	予	定額	補	正	予	定	額	計
1.	資	本	的	支	出										774, 524				\triangle	791	773, 733
					Ī	1. 建	設	改	良	費					461, 215				\triangle	791	460, 424
											3. 資本勘定職員給与費				22, 525				\triangle	791	21, 734

給 与 費 明 細 書(補 正)

1. 総 括

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

	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	計
手 当		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
の内訳	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 (千円)	内訳	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	職員数の異動状況 会計間人事交流等による増減 (増1人 減1人)	或 0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	扶養手当 通勤手当 期末勤勉手当 児童手当	

3. 給料及び手当の状況

(1)昇 給

					区		分		行 政 職
			職	員	数		(A)	(人)	7
補			昇給に	係る	職員数		(B)	(人)	6
							1 号級	(人)	0
正	□.	∕π.	*/-	미	н.	≓¤	2 号級	(人)	1
	号	級	数	別	内	訳	3 号級	(人)	0
後						Ī	4号級以上	(人)	5
					比率(B) /	(A) (%)		85. 71
			職	員	数		(A)	(人)	7
補			昇給に	.係る	職員数		(B)	(人)	6
							1 号級	(人)	0
正	号	級	数	別	内	訳	2 号級	(人)	0
	75	nyx	奴	カリ	F.1	八百	3 号級	(人)	0
前							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)

前年度 繰越利益剰余金 当年度未処分利益剰余金		6. 特 別 損 失 (1) その他特別損失	5. 特 別 利 益 (1) その 他 特 別 利 益	裕	(1) 支 払 利 息 (2) 雑 支 出	4. 営業外費用	(9) 雑 収 益	(8) 貸倒引当金戻入益	(7) 賞与等引当金戻入益	(6) 退職給付引当金戻入益	(5) 長期前受金戻入	(4) 他会計負担金	(3) 他会計補助金	(2) 負担金及び分担金	(1) 受取利息及び配当金	3. 営 業 外 収 益	営 業 損 失	(5) 固定資産除却損	(4) 減 価 償 却 費	(3) 総 係 費	(2) 業 務 費	(1) 施 設 管 理 費	2. 営業費用	(2)下水道手数料	(1) 下水道使用料	
		0	11		72, 667 50		3, 070	OJ.	2, 226	12, 167	425, 461	84, 666	170, 384	456	0			0	453, 409	27, 985	12, 520	253, 409		192	144, 494	
		0	11		72, 717		698, 435											747, 323						144, 686		
20, 496	23, 092	11		23, 081	625, 718												\triangle 602, 637									

令和6年度 島根県江津市下水道事業予定貸借対照表(補正) (令和7年3月31日)

4. 洗動負債 (1) 合 業	(1) 企業價子雜設改良費充当價子雜設改良費充当價分資本費平準化價分公營企業適用價(2) 引 当 金	は、 は	・ 本 本 本 徳 信 徳 様 様 様 様 様 様 様 健 値 値 様 様 様 様 様 値 値 を	1. 固定資産(1) 有形固定資産
317, 664 4, 806 1, 150 4, 970	5,712,223 269,306 1,450 1,277 計	100,300 182 計 計	1, 034, 242 1, 034, 242 13, 240, 612 13, 705, 650 5, 041, 266 2, 930, 266 2, 111, 000 0 0 0 320 291 計 113, 195 하 113, 195	(令和7年3月31日) 資産の割
323, 620 99, 947 4, 970 56, 875 485, 412	5, 982, 979 52, 977 6, 035, 956	479, 185 100, 118 112, 040 0 4, 342 695, 685 13, 631, 620	12, 935, 935 0 12, 935, 935	(単位:千円)

, © 444 4 CD , 7	<u>(1)</u> 6.	7 J	マ キ ク	· 4 H 7	ر الله الله الله الله الله الله الله الل
・・・ にょっしょ。 ● 資国県他下工受資利当利利剰資負	資資		工兵受兵之兵兵		
(A) 水 車 車 大 益 年 益 在 貴 人 本 車 東 本 益 年 益 年 祖 在 一 貴 和 一 貴 和 一 貴 自 申 目 本 益 年 祖 一 貴 申 申 日 中 日 中 日 中 日 中 日 中 日 中 日 中 日 中 日 中	\	海 毁 仮 夢 宗 成 夢 成 夢 成 夢 成 夢 感 想 思 多 多 多 多 图 庫 補 男 免 允 担 身 但 有 担 负 担 食 担 负 担 负 担 负 担 资金销货负膨行员期前必免 强 以 说 藻 溢 质	工事負担 金 長期前受金収益化累計額 受贈財産評価額 長期前受金収益化累計額 その他長期前受金 長期前受金収益化累計額 長期前受金収益化累計額	長期前受金収益化累計額他 会計補 助金色 会計補 助金 医期前受金収益化累計額色 治 負 担金色 杂 計 負 担金色 会对前受金収益化累計额 医期前受金収益化累計额下 水 道 協 力 金 長期前受金収益化累計额	練 道 収 性 長 期 前 受 金 国 庫 補 助 金 長期前受金収益化累計額 県 補 助 金
神	* *	仮前補負喪	無以產人以 是以產人以 是以一次 是以一次 是以一次 是以一次 是以一次 是以一次 是以一次 是以一次 用述一次 用述一述一述一述一述一述一述一述一述一述一述一述一述一述一述一述一述一述一述一	所,我们会没有一个。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	以
4 助 助	卧	勘受助担前	在 招	及 X X X X X X X X X X X X X	は 単
金金金金金銀金金 金金木本	金金	6.000 金金金 盆價	4. 新生生 4. 非多生金 額 額 額 額 額 銀 銀 銀 銀	計 計 計 計 群額 金額金額金額金額金	命金額金
			□⟩	1 1 1 1	I
<u> </u>	學	<u> </u>		△ 3, ∠ 3,	> ,
	⅓		675, 764 189, 349 265, 625 103, 308 51, 164 10, 651	0 4, 006, 899 3, 375, 479 7, 278 △ 7, 108 0	8, 259, 532 \(\triangle 3, 058, 646 \) 0
	9				·
225, 366 0 0 0 1, 678 20, 747 43, 588	먡	69, 929 11, 883	486, 415 162, 317 40, 513	631, 420 170 0	5, 200, 886
3 7 8 5 5 5 5		Ι	<u> </u> ω 7 51		0,
4. 24.	218	8.	6, 521, 721		
247, 791	215, 340	81, 812	1, 721		
291, 379 506, 719 13, 631, 620	215, 340	6, 603, 533 13, 124, 901			
79 19	40	33			

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)

資金期末残高	資金期首残高	資金増減額	資金に係る換算差額	財務活動によるキャッシュ・フロー	他会計からの出資による収入	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	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	投資活動によるキャッシュ・フロー	他会計負担金及び工事負担金等による収入	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	国庫補助金等による収入	投資活動未払金の増減額	投資活動未収金の増減額	無形固定資産の取得による支出	有形固定資産の取得による支出	2 投資活動によるキャッシュ・フロー	業務活動によるキャッシュ・フロー	支払利息の支払額	受取利息及び配当金の受取額	八串	預り金の増減額 (△は減少)	前払金・前払費用の増減額 (△は増加)	業務活動未払金の増減額 (△は減少)	業務活動未収金の増減額 (△は増加)	支払利息	受取利息及び配当金	長期前受金戻入額	修繕引当金の増減額 (△は減少)	賞与等引当金の増減額 (△は減少)	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	固定資産除却損	減価償却費	当年度純利益 (△は当年度純損失)	- 米35百巻79.67.17.14.7.1
474, 473	442, 581	31, 892	0	\triangle 7,002	0	\triangle 312, 802	305, 800		△ 31, 170	19,859	235, 108	134, 148	806	2, 760	0	\triangle 423, 851		70,064	\triangle 72, 667	0	142, 731	26, 573	0	800	△ 90	72, 667	0	\triangle 425, 461	0	795	△ 5, 121	0	0	453, 409	19, 159	
4,712	0	4,712	0	0	0	0	0		779	0	0	0	0	0	0	779		3, 933	0	0	3, 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 933	
479, 185	442, 581	36, 604	0	\triangle 7,002	0	\triangle 312, 802	305,800		\triangle 30, 391	19, 859	235, 108	134, 148	806	2, 760	0	\triangle 423, 072		73, 997	\triangle 72, 667	0	146, 664	26, 573	0	800	△ 90	72, 667	0	\triangle 425, 461	0	795	\triangle 5, 121	0	0	453, 409	23, 092	

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. 下水道事業収益				857, 624	0	843, 226		

支 出

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				848, 812	△ 3,926	844, 890	
	1. 営 業 費 用			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	1. 資本的収入				734, 858	0	734, 858	

支 出

款	項	目		節		ļ	既 決 予 定 額	補正予定額	計	説明
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		÷	料	11, 640	△ 601	11, 039	職員給
			手	当	4	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