

令和6年度

太宰府市水道事業会計補正予算書
(第1号)

福岡県太宰府市

議決月日

月

日

令和6年度太宰府市水道事業会計補正予算(第1号)

第1条 令和6年度太宰府市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。

第2条 令和6年度太宰府市水道事業会計予算(以下「予算」という。)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 506,064千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 52,738千円、過年度分損益勘定留保資金 453,326千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 508,746千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 52,755千円、過年度分損益勘定留保資金 455,991千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的支出	736,844 千円	2,682 千円	739,526 千円
第1項 建設改良費	623,590 千円	2,682 千円	626,272 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	80,900 千円	2,682 千円	83,582 千円

令和6年12月3日 提出

太宰府市長 楠田 大蔵

予 算 に 関 す る 説 明 書

1	令和6年度太宰府市水道事業会計補正予算(第1号)実施計画兼事項別明細書	3
2	令和6年度太宰府市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	4
3	給与費明細書	5
4	令和6年度太宰府市水道事業予定損益計算書	9
5	令和6年度太宰府市水道事業予定貸借対照表	10

令和6年度太宰府市水道事業会計補正予算(第1号)
 実施計画兼事項別明細書

資本的収入及び支出

(支出)

(単位:千円)

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考		
					節	金 額	説 明
(1) 資本的 支 出		736,844	2,682	739,526			
1 建設 改良費		623,590	2,682	626,272			
	3 配 水 施 設 費	606,663	2,682	609,345	給 料	1,380	一般職員給増
					手 当	192	職員手当等増
					法定福利費	931	共済組合負担金等増
					負 担 金	179	退職手当組合負担金増

令和6年度太宰府市水道事業会計予定キャッシュ・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)

(単位:千円)

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)	36,486
	減価償却費	403,259
	固定資産除却損	10,000
	引当金の増減額(△は減少)	783
	長期前受金戻入額	△ 128,228
	受取利息及び配当金	△ 1,743
	支払利息	9,749
	未収金の増減額(△は増加)	△ 12,249
	たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 4,842
	未払金の増減額(△は減少)	26,378
	小計	<u>339,593</u>
	利息及び配当金の受取額	1,743
	利息の支払額	<u>△ 9,749</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>331,587</u>
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	△ 573,516
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	12,180
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 561,336</u>
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	156,000
	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	△ 113,254
	他会計からの出資による収入	62,600
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>105,346</u>
	現金預金の増減額	△ 124,403
	令和5年度貸借対照表の残高	<u>1,661,512</u>
	令和6年度予定貸借対照表の残高	<u><u>1,537,109</u></u>

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位:人・千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	負 担 金	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
補 正 後		11 (2)	3,244	35,308	27,753	66,305	13,503	3,774	83,582
補 正 前		10 (3)	3,244	33,928	27,561	64,733	12,572	3,595	80,900
比 較		1 (△ 1)	0	1,380	192	1,572	931	179	2,682

※()内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書き。

(単位:千円)

区 分		扶 養 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	計
手 当 の 内 訳	補 正 後	759	2,207	714	1,305	944	5,516	10	9,151	7,147	27,753
	補 正 前	999	2,139	714	1,305	752	5,516	10	9,071	7,055	27,561
	比 較	△ 240	68	0	0	192	0	0	80	92	192

※ 報酬又は給料をもって支弁される職員で予算の積算の基礎となったものについて記載。

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:人・千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	負 担 金	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
補 正 後		10 (0)		34,035	25,963	59,998	12,232	3,621	75,851
補 正 前		9 (1)		32,655	25,771	58,426	11,301	3,442	73,169
比 較		1 (△ 1)		1,380	192	1,572	931	179	2,682

※()内は、再任用短時間勤務職員について外書き。

(単位:千円)

区 分		扶 養 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	計
手 当 の 内 訳	補 正 後	759	2,130	714	1,305	888	5,500	10	8,268	6,389	25,963
	補 正 前	999	2,062	714	1,305	696	5,500	10	8,188	6,297	25,771
	比 較	△ 240	68	0	0	192	0	0	80	92	192

※ 給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載。

イ 会計年度任用職員

(単位:人・千円)

区 分	職員数	給 与 費				法 定 福 利 費	負 担 金	合 計
		一 般 職	報 酬	給 料	手 当			
補 正 後	1 (2)	3,244	1,273	1,790	6,307	1,271	153	7,731
補 正 前	1 (2)	3,244	1,273	1,790	6,307	1,271	153	7,731
比 較	0 (0)	0	0	0	0	0	0	0

※ ()内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き。

(単位:千円)

区 分	地 域 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	計	
							手 当 の 内 訳
	補 正 前	77	56	16	883	758	1,790
	比 較	0	0	0	0	0	0

※ 報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員で予算の積算の基礎となったものについて記載。

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考		
給 料	1,380	給与改定に伴う増減分				
		昇給に伴う増加分				
		その他の増減分	1,380	職員の異動に伴う増		
手 当	192	制度改正に伴う増減分				
		その他の増減分	192	期末手当	80	
			勤勉手当	92		
その他	20					

※会計年度任用職員以外について記載。

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区 分		行 政 職 (一)	行 政 職 (二)
令和6年10月1日現在	平均給料月額(円)	275,250	
	平均給与月額(円)	318,717	
	平均年齢(歳)	37.10	
令和5年10月1日現在	平均給料月額(円)	286,759	
	平均給与月額(円)	332,005	
	平均年齢(歳)	45.20	

(2) 初任給

(単位:円)

区 分	行 政 職 (一)	行 政 職 (二)	一 般 会 計 の 制 度	
			行 政 職 (一)	行 政 職 (二)
高 校 卒	170,900		170,900	
大 学 卒	202,400		202,400	

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職 (一)			行 政 職 (二)		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年10月1日現在	7 級					
	6 級	1	10.0			
	5 級	1	10.0	5 級		
	4 級			4 級		
	3 級	5	50.0	3 級		
	2 級	2	20.0	2 級		
	1 級	1	10.0	1 級		
	計	10	100.0	計		
令和5年10月1日現在	7 級					
	6 級	1	11.1			
	5 級	1	11.1	5 級		
	4 級			4 級		
	3 級	7 (1)	77.8 (100.0)	3 級		
	2 級			2 級		
	1 級			1 級		
	計	9 (1)	100.0 (100.0)	計		

※()内には、再任用職員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	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職 (一)	部 長	課 長	参事補佐	係 長 主任主査	事務主査 技術主査 主任主事 主任技師	主 技 師	主 事 補 技 師 補

(4) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
補 正 後	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	6・7級 15% 4・5級 10% 3級 5%
補 正 前	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	同 上
一般会計の制度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	同 上

※()内には、再任用職員の標準的な支給率を記載。

(5) 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	24.58688	33.27075	47.709	47.709	制度あり	
一般会計の制度	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	

(6) 地域手当

支 給 対 象 地 域	太 宰 府 市
支 給 率 (%)	6
支 給 対 象 職 員 数 (人)	10
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

(7) 特殊勤務手当

区 分	全職種	行政職(一)	行政職(二)	備考
給料総額に対する比率 (%)	0.1270	0.1270		
支給対象職員の比率 (%) (令和6年9月30日現在)	40.0000	40.0000		
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収事務従事手当 水道施設事故応急作業従事手当			

(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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

※会計年度任用職員以外について記載。

(注)この事業は、管理者を置かないこととしている。

令和6年度太宰府市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	1,102,849		
(2) その他の営業収益	<u>24,040</u>	1,126,889	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	650,600		
(2) 配水及び給水費	103,815		
(3) 業務費	27,515		
(4) 総係費	51,086		
(5) 減価償却費	403,259		
(6) 資産減耗費	<u>10,000</u>	<u>1,246,275</u>	
営業損失			119,386
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,743		
(2) 加入負担金	36,240		
(3) 長期前受金戻入	128,228		
(4) 雑収益	<u>350</u>	166,561	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	9,749		
(2) 雑支出	<u>758</u>	<u>10,507</u>	<u>156,054</u>
経常利益			36,668
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>182</u>	<u>182</u>	<u>△ 182</u>
当年度純利益			36,486
前年度繰越利益剰余金			<u>921,883</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>958,369</u></u>

令和6年度太宰府市水道事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		377,662	
ロ 建物	464,082		
減価償却累計額	<u>△ 292,691</u>	171,391	
ハ 構築物	17,261,432		
減価償却累計額	<u>△ 8,858,981</u>	8,402,451	
ニ 機械及び装置	3,090,697		
減価償却累計額	<u>△ 1,994,580</u>	1,096,117	
ホ 車両運搬具	5,646		
減価償却累計額	<u>△ 5,364</u>	282	
ヘ 工具器具及び備品	11,401		
減価償却累計額	<u>△ 9,640</u>	1,761	
ト 建設仮勘定		<u>90,866</u>	
有形固定資産合計			10,140,530

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		208	
ロ ダム使用权		181,391	
ハ その他無形固定資産		<u>445</u>	
無形固定資産合計			182,044

(3) 投資

イ 有価証券		<u>300,000</u>	
投資合計			<u>300,000</u>
固定資産合計			10,622,574

2 流動資産

(1) 現金預金		1,537,109	
(2) 未収金	198,137		
貸倒引当金	<u>△ 9,481</u>	188,656	
(3) 貯蔵品		<u>11,184</u>	
流動資産合計			<u>1,736,949</u>

資産合計

12,359,523

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		<u>690,986</u>	
固定負債合計			690,986
4 流動負債			
(1) 企業債		112,605	
(2) 未払金		202,045	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	4,903		
ロ 法定福利費引当金	<u>944</u>		
引当金合計		5,847	
(4) 預り金		<u>138,739</u>	
流動負債合計			459,236
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		7,495,056	
収益化累計額		<u>△ 5,231,117</u>	
繰延収益合計			<u>2,263,939</u>
負債合計			<u><u>3,414,161</u></u>

資本の部

6 資本金			7,253,346
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	220,836		
ロ 国庫補助金	35,529		
ハ 県費補助金	6,601		
ニ 一般会計補助金	21,866		
ホ 工事負担金	224,295		
ヘ 加入負担金	<u>114,873</u>		
資本剰余金合計		624,000	
(2) 利益剰余金			
イ 建設改良積立金	109,647		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>958,369</u>		
利益剰余金合計		<u>1,068,016</u>	
剰余金合計			<u>1,692,016</u>
資本合計			<u>8,945,362</u>
負債資本合計			<u><u>12,359,523</u></u>