

議案第18号

令和6年度

久慈市下水道事業会計
補正予算

(第 2 号)

令和6年度久慈市下水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和6年度久慈市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の補正）

第2条 令和6年度久慈市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的支出の予定額の一部を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
支 出			
第1款 公共下水道事業費用	1,009,623千円	3,092千円	1,012,715千円
第1項 営業費用	919,246千円	3,092千円	922,338千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正）

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。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
職員給与費	61,557千円	3,092千円	64,649千円

令和6年12月11日提出

岩手県久慈市長 遠 藤 譲 一

下 水 道 事 業 会 計
補 正 予 算 説 明 書

令和6年度久慈市下水道事業会計予算実施計画補正

収益の支出

支 出

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 公共下水道事業費		千円 1,009,623	千円 3,092	千円 1,012,715
1 営業費用		919,246	3,092	922,338
	4 総係費	110,357	3,092	113,449
支出合計		1,009,623	3,092	1,012,715

(税込み)

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 給料	1,815	○給料 1,815
2 手当等	1,109	○手当等 1,109
7 法定福利費	168	○法定福利費 168

令和6年度久慈市下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)

(単位：千円)

(税抜き)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	△ 138,404
	減価償却費	727,623
	固定資産除却費	21,805
	引当金の増減額(△は減少)	2,433
	長期前受金戻入額	△ 421,751
	受取利息及び受取配当金	△ 1
	支払利息及び企業債取扱諸費	109,199
	未収金の増減額(△は増加)	16,847
	未払金の増減額(△は減少)	△ 245,196
	預り金の増減額(△は減少)	△ 108
	小計	72,447
	利息及び配当金の受取額	1
	利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 109,199
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 36,751
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	△ 592,443
	国庫補助金等による収入	229,844
	負担金等による収入	13,687
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 348,912
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	485,100
	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	△ 465,345
	財務活動によるキャッシュ・フロー	19,755
	資金増加額(又は減少額)	△ 365,908
	資金期首残高	698,253
	資金期末残高	332,345

補正予算給与費明細書

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	引 当 金 繰 入 額 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	損益勘定支弁 職 員	(3) 6		30,109	18,535	48,644	11,918	4,087	64,649
	資本勘定支弁 職 員								
	合 計	(3) 6		30,109	18,535	48,644	11,918	4,087	64,649
補 正 前	損益勘定支弁 職 員	(3) 6		28,294	17,426	45,720	11,750	4,087	61,557
	資本勘定支弁 職 員								
	合 計	(3) 6		28,294	17,426	45,720	11,750	4,087	61,557
比 較	損益勘定支弁 職 員	(0) 0		1,815	1,109	2,924	168	0	3,092
	資本勘定支弁 職 員								
	合 計	(0) 0		1,815	1,109	2,924	168	0	3,092

備考 () 内は、短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であって、その1週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きしたものである。

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管理職員特別 勤 務 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	期 末 ・ 勤 勉 手 当 (千円)
	補正後		969	528		288	6,907	357		555
補正前		969	528		288	6,796	357		495	7,993
比 較		0	0		0	111	0		60	938

備考 当年度において、期末及び勤勉手当の支給並びにこれに係る法定福利費を支出するため、賞与引当金3,708千円を取り崩す予定である。

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)	引 当 金 繰 入 額 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	損益勘定支弁 職 員	(-) 6		23,423	15,654	39,077	10,465	4,087	53,629
	資本勘定支弁 職 員								
	合 計	(-) 6		23,423	15,654	39,077	10,465	4,087	53,629
補 正 前	損益勘定支弁 職 員	(-) 6		22,645	15,029	37,674	10,369	4,087	52,130
	資本勘定支弁 職 員								
	合 計	(-) 6		22,645	15,029	37,674	10,369	4,087	52,130
比 較	損益勘定支弁 職 員	(0) 0		778	625	1,403	96	0	1,499
	資本勘定支弁 職 員								
	合 計	(0) 0		778	625	1,403	96	0	1,499

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管理職員特別 勤 務 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	期 末 ・ 勤 勉 手 当 (千円)
	補正後		969	378		288	6,755	357		555
補正前		969	378		288	6,668	357		495	5,874
比 較		0	0		0	87	0		60	478

備考 当年度において、期末及び勤勉手当の支給並びにこれに係る法定福利費を支出するため、賞与引当金3,708千円を取り崩す予定である。

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福利費 (千円)	引当金 繰入額 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	損益勘定支弁 職 員	(3) 0		6,686	2,881	9,567	1,453		11,020
	資本勘定支弁 職 員								
	合 計	(3) 0		6,686	2,881	9,567	1,453		11,020
補 正 前	損益勘定支弁 職 員	(3) 0		5,649	2,397	8,046	1,381		9,427
	資本勘定支弁 職 員								
	合 計	(3) 0		5,649	2,397	8,046	1,381		9,427
比 較	損益勘定支弁 職 員	(0) 0		1,037	484	1,521	72		1,593
	資本勘定支弁 職 員								
	合 計	(0) 0		1,037	484	1,521	72		1,593

備考 () 内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その1週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きしたものである。

手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末・ 勤 勉 手 当 (千円)
	補正後		150		152
補正前		150		128	2,119
比 較		0		24	460

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	1,815	給与改定に伴う増減分	1,815	○給与改定による増	
手 当	1,109	給与改定に伴う増減分	1,109	○給与改定による増	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考																				
給 料	778	給与改定に伴う増減分	778	○給与の改定状況 給料の改定率 3.11% 改定実施時期 令和6年4月1日																					
手 当	625	給与改定に伴う増減分	625	○期末・勤勉手当支給月数の状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th colspan="2">区 分</th> <th>改定後</th> <th>改定前</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>支給期別</td> <td>6月</td> <td>2.25月</td> <td>2.25月</td> </tr> <tr> <td>支給率</td> <td>12月</td> <td>2.35月</td> <td>2.25月</td> </tr> <tr> <td colspan="2">支 給 率 計</td> <td>4.60月</td> <td>4.50月</td> </tr> <tr> <td colspan="2">支 給 人 員</td> <td>6人</td> <td>6人</td> </tr> </tbody> </table>	区 分		改定後	改定前	支給期別	6月	2.25月	2.25月	支給率	12月	2.35月	2.25月	支 給 率 計		4.60月	4.50月	支 給 人 員		6人	6人	
区 分		改定後	改定前																						
支給期別	6月	2.25月	2.25月																						
支給率	12月	2.35月	2.25月																						
支 給 率 計		4.60月	4.50月																						
支 給 人 員		6人	6人																						

イ 会計年度任用職員

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考																				
給 料	1,037	給与改定に伴う増減分	1,037	○給与の改定状況 給料の改定率 3.11% 改定実施時期 令和6年4月1日																					
手 当	484	給与改定に伴う増減分	484	○期末・勤勉手当支給月数の状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th colspan="2">区 分</th> <th>改定後</th> <th>改定前</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>支給期別</td> <td>6月</td> <td>2.25月</td> <td>2.25月</td> </tr> <tr> <td>支給率</td> <td>12月</td> <td>2.35月</td> <td>2.25月</td> </tr> <tr> <td colspan="2">支 給 率 計</td> <td>4.60月</td> <td>4.50月</td> </tr> <tr> <td colspan="2">支 給 人 員</td> <td>3人</td> <td>3人</td> </tr> </tbody> </table>	区 分		改定後	改定前	支給期別	6月	2.25月	2.25月	支給率	12月	2.35月	2.25月	支 給 率 計		4.60月	4.50月	支 給 人 員		3人	3人	
区 分		改定後	改定前																						
支給期別	6月	2.25月	2.25月																						
支給率	12月	2.35月	2.25月																						
支 給 率 計		4.60月	4.50月																						
支 給 人 員		3人	3人																						

令和6年度久慈市下水道事業予定貸借対照表 (税抜き)
(令和7年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
	イ 土 地		843,999	
	ロ 建 物	1,686,008		
	同減価償却累計額	<u>△ 283,039</u>	1,402,969	
	ハ 構 築 物	16,950,633		
	同減価償却累計額	<u>△ 2,532,973</u>	14,417,660	
	ニ 機 械 及 び 装 置	4,113,855		
	同減価償却累計額	<u>△ 1,114,319</u>	2,999,536	
	ホ 車 両 運 搬 具	5,651		
	同減価償却累計額	<u>△ 1,456</u>	4,195	
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	15,265		
	同減価償却累計額	<u>△ 8,436</u>	6,829	
	ト 建 設 仮 勘 定		170,002	
	有形固定資産合計		<u>19,845,190</u>	
	固定資産合計			19,845,190
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		332,345	
(2)	未 収 金	57,352		
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 5,540</u>	51,812	
(3)	そ の 他 流 動 資 産		180	
	流動資産合計		<u>384,337</u>	
	資 産 合 計			<u>20,229,527</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		8,161,417	
固定負債合計		<u>8,161,417</u>	8,161,417
4 流動負債			
(1) 企業債		482,065	
(2) 未払金		30,977	
(3) 引当金		4,087	
(4) その他流動負債		180	
流動負債合計		<u>517,309</u>	517,309
5 繰延収益			
長期前受金		12,145,518	
収益化累計額		<u>△ 2,224,325</u>	
繰延収益合計			9,921,193
負債合計			<u>18,599,919</u>

資本の部

6 資本金			1,136,190
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	15,236		
ロ 負担金	5,100		
ハ 補助金	436,474		
ニ その他資本剰余金	76,136		
資本剰余金合計	<u>532,946</u>		
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処理欠損金	<u>39,528</u>		
利益剰余金合計		<u>△ 39,528</u>	
剰余金合計			493,418
資本合計			<u>1,629,608</u>
負債資本合計			<u>20,229,527</u>