

議案第17号

令和6年度

久慈市水道事業会計
補正予算

(第 2 号)

令和6年度久慈市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 水道事業費用	1,101,021千円	5,003千円	1,106,024千円
第1項 営業費用	1,016,519千円	5,003千円	1,021,522千円

（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8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	103,458千円	5,003千円	108,461千円

令和6年12月11日提出

岩手県久慈市長 遠 藤 譲 一

水 道 事 業 会 計
補 正 予 算 説 明 書

令和6年度久慈市水道事業会計予算実施計画補正
収益的支出

支 出

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計
		千円	千円	千円
1 水道事業費用		1,101,021	5,003	1,106,024
1 営業費用		1,016,519	5,003	1,021,522
	1 原水及び浄水費	150,442	136	150,578
	2 配水及び給水費	249,295	2,801	252,096
	4 総 係 費	112,260	2,066	114,326
支 出 合 計		1,101,021	5,003	1,106,024

(税込み)

節		説明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 給 料	52	○給料	52
2 手 当 等	72	○手当等	72
7 法 定 福 利 費	12	○法定福利費	12
1 給 料	1,733	○給料	1,733
2 手 当 等	930	○手当等	930
7 法 定 福 利 費	138	○法定福利費	138
1 給 料	1,167	○給料	1,167
2 手 当 等	769	○手当等	769
7 法 定 福 利 費	130	○法定福利費	130

令和6年度久慈市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	△ 188,980
	減価償却費	482,522
	固定資産除却費	9,000
	引当金の増減額(△は減少)	433
	長期前受金戻入額	△ 123,109
	受取利息及び受取配当金	△ 17
	支払利息及び企業債取扱諸費	43,437
	未収金の増減額(△は増加)	3,872
	貯蔵品の増減額(△は増加)	2,906
	未払金の増減額(△は減少)	△ 5,590
	その他流動負債の増減額(△は減少)	324
	小計	224,798
	利息及び配当金の受取額	17
	利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 43,437
	業務活動によるキャッシュ・フロー	181,378
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	△ 619,490
	補償金等による収入	102,400
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 517,090
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	56,800
	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	△ 382,569
	他会計からの出資による収入	213,017
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 112,752
	資金増加額(又は減少額)	△ 448,464
	資金期首残高	1,118,848
	資金期末残高	670,384

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	(5) 13		54,954	24,678	79,632	21,513	7,316	108,461
	資本勘定支弁 職 員								
	合 計	(5) 13		54,954	24,678	79,632	21,513	7,316	108,461
補 正 前	損益勘定支弁 職 員	(5) 13		52,002	22,907	74,909	21,233	7,316	103,458
	資本勘定支弁 職 員								
	合 計	(5) 13		52,002	22,907	74,909	21,233	7,316	103,458
比 較	損益勘定支弁 職 員	(0) 0		2,952	1,771	4,723	280	0	5,003
	資本勘定支弁 職 員								
	合 計	(0) 0		2,952	1,771	4,723	280	0	5,003

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		987	684	24	264	4,983	871		798
補正前		987	684	24	264	4,812	871		722	14,543
比 較		0	0	0	0	171	0		76	1,524

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6,883千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	(-) 13		44,244	19,998	64,242	19,122	7,316	90,680
	資本勘定支弁 職 員								
	合 計	(-) 13		44,244	19,998	64,242	19,122	7,316	90,680
補 正 前	損益勘定支弁 職 員	(-) 13		42,588	18,832	61,420	18,932	7,316	87,668
	資本勘定支弁 職 員								
	合 計	(-) 13		42,588	18,832	61,420	18,932	7,316	87,668
比 較	損益勘定支弁 職 員	(0) 0		1,656	1,166	2,822	190	0	3,012
	資本勘定支弁 職 員								
	合 計	(0) 0		1,656	1,166	2,822	190	0	3,012

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		987	354	24	264	4,739	871		798
補正前		987	354	24	264	4,598	871		722	11,012
比 較		0	0	0	0	141	0		76	949

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6,883千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	(5) 0		10,710	4,680	15,390	2,391		17,781
	資本勘定支弁 職 員								
	合 計	(5) 0		10,710	4,680	15,390	2,391		17,781
補 正 前	損益勘定支弁 職 員	(5) 0		9,414	4,075	13,489	2,301		15,790
	資本勘定支弁 職 員								
	合 計	(5) 0		9,414	4,075	13,489	2,301		15,790
比 較	損益勘定支弁 職 員	(0) 0		1,296	605	1,901	90		1,991
	資本勘定支弁 職 員								
	合 計	(0) 0		1,296	605	1,901	90		1,991

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	330		244
	補正前	330		214	3,531
	比 較	0		30	575

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	2,952	給与改定に伴う増減分	2,952	○給与改定による増	
手 当	1,771	給与改定に伴う増減分	1,771	○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	1,656	給与改定に伴う増減分	1,656	○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	1,166	給与改定に伴う増減分	1,166	○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>13人</td> <td>13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		13人	13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		13人	13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	1,296	給与改定に伴う増減分	1,296	○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	605	給与改定に伴う増減分	605	○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>5人</td> <td>5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		5人	5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		5人	5人																						

令和6年度久慈市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 149,618

ロ 建 物 1,048,654

同減価償却累計額 △ 375,716 672,938

ハ 構 築 物 14,304,363

同減価償却累計額 △ 6,559,256 7,745,107

ニ 機 械 及 び 装 置 3,917,220

同減価償却累計額 △ 2,763,849 1,153,371

ホ 車 両 運 搬 具 18,777

同減価償却累計額 △ 14,017 4,760

ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 21,915

同減価償却累計額 △ 11,508 10,407

ト 建 設 仮 勘 定 481,323

有形固定資産合計 10,217,524

(2) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 基 金 95,391

投資その他の資産合計 95,391

固定資産合計 10,312,915

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 670,384

(2) 未 収 金 23,397

貸 倒 引 当 金 △ 4,499 18,898

(3) 貯 蔵 品 11,946

(4) そ の 他 流 動 資 産 180

流動資産合計 701,408

資 産 合 計 11,014,323

負債の部

3	固定負債		
	(1) 企業債	3,834,054	
	固定負債合計		3,834,054
4	流動負債		
	(1) 企業債	390,640	
	(2) 未払金	20,197	
	(3) 引当金	7,316	
	(4) その他流動負債	18,709	
	流動負債合計		436,862
5	繰延収益		
	長期前受金	4,673,688	
	収益化累計額	△ 1,916,195	
	繰延収益合計		2,757,493
	負債合計		7,028,409

資本の部

6	資本金		3,808,471
7	剰余金		
	(1) 資本金剰余金		
	イ 受贈財産評価額	9,229	
	ロ 工事負担金	4,238	
	ハ その他資本剰余金	769,031	
	資本剰余金合計		782,498
	(2) 利益剰余金		
	イ 減債積立金	64,478	
	ロ 当年度未処理欠損金	669,533	
	利益剰余金合計		△ 605,055
	剰余金合計		177,443
	資本合計		3,985,914
	負債資本合計		11,014,323