

議案第 8 9 号

令和 6 年度飯能市水道事業会計補正予算（第 1 号）案

（総 則）

第 1 条 令和 6 年度飯能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。

（収益的収入及び支出）

第 2 条 令和 6 年度飯能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 水道事業収益	1, 8 6 4, 5 5 3 千円	4, 1 6 0 千円	1, 8 6 8, 7 1 3 千円
第 2 項 営 業 外 収 益	2 5 3, 7 4 4 千円	4, 1 6 0 千円	2 5 7, 9 0 4 千円
	支	出	
第 1 款 水道事業費用	1, 9 7 9, 4 7 4 千円	△ 1 3, 1 5 7 千円	1, 9 6 6, 3 1 7 千円
第 1 項 営 業 費 用	1, 9 3 3, 2 1 7 千円	△ 1 3, 1 5 7 千円	1, 9 2 0, 0 6 0 千円

(資本的支出)

第3条 予算第4条本文括弧書中「705, 123千円」を「741, 875千円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額60, 909千円」を「過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額4, 136千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額60, 913千円、繰越工事資金14, 080千円、減債積立金116, 703千円」に、「644, 214千円」を「546, 043千円」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)
	支	出	
第1款 資本的支出	1, 094, 482千円	△ 8, 748千円	1, 085, 734千円
第1項 建設改良費	786, 452千円	△ 8, 748千円	777, 704千円
(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8条に定めた経費の金額を、次のように改める。

(科 目)	(既 決 予 定 額)	(補 正 予 定 額)	(計)
(1) 職員給与費	178, 230千円	△ 21, 650千円	156, 580千円

令和6年11月29日提出

飯能市長 新井重治

令和6年度飯能市水道事業会計補正予算（第1号）に関する説明書
令和6年度飯能市水道事業会計補正予算実施計画

収 益 の 収 入

款	項	目	既決予定額(千円)	補正予定額(千円)	計(千円)	備考
1 水道事業収益			1,864,553	4,160	1,868,713	
	2 営業外収益		253,744	4,160	257,904	
		5 消費税還付金	1,044	4,160	5,204	

収 益 の 支 出

款	項	目	既決予定額(千円)	補正予定額(千円)	計(千円)	備考
1 水道事業費用			1,979,474	△ 13,157	1,966,317	
	1 営業費用		1,933,217	△ 13,157	1,920,060	
		1 原水及び浄水費	545,871	△ 687	545,184	
		2 配水及び給水費	262,949	△ 917	262,032	
		3 業務費	147,111	△ 5,258	141,853	
		4 総係費	96,431	△ 2,772	93,659	
		7 簡易水道営業費用	61,547	△ 3,523	58,024	

資 本 の 支 出

款	項	目	既決予定額(千円)	補正予定額(千円)	計(千円)	備考
1 資本的支出			1,094,482	△ 8,748	1,085,734	
	1 建設改良費		786,452	△ 8,748	777,704	
		1 建設改良費	779,225	△ 8,748	770,477	

令和6年度飯能市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位 円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
(1) 当年度純利益 (△は純損失)	△ 164,583,000
(2) 非現金収支に係る調整項目	
減価償却費	814,488,000
固定資産除却費	11,000,000
長期前受金戻入額	△ 241,246,000
(3) 資産勘定に係る調整項目	
未収金の増減	9,586,000
貸倒引当金の増減	△ 155,000
貯蔵品の増減	△ 1,574,000
(4) 負債勘定に係る調整項目	
未払金の増減	76,045,000
賞与引当金の増減	△ 1,017,000
法定福利費引当金の増減	△ 270,000
預り金の増減	△ 8,869,000
(5) その他の調整項目	
支払利息	35,744,000
損害賠償金	△ 340,000
小計	528,809,000
利息の支払額	△ 35,744,000
損害賠償金の受取額	340,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	493,405,000

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	△ 727, 678, 000
国庫補助金による収入	2, 500, 000
工事負担金等による収入	73, 962, 000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 651, 216, 000</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	305, 500, 000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による支出	<u>△ 308, 030, 000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 2, 530, 000</u>

資金増加額（又は減少額）	△ 160, 341, 000
資金期首残高	<u>1, 198, 112, 434</u>
資金期末残高	<u>1, 037, 771, 434</u>

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1 総括

一般職（常勤）の（）内は短時間勤務職員

一般職（会計年度任用）の（）内はパートタイム職員

区 分		職 員 数			給 与 費				法定福利費	合 計
		特別職 (人)	一般職 (常勤) (人)	一般職 (会計年度任用) (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	損益勘定支弁職員	8	(0) 16	(2) 0	4,123	58,752	38,984	101,859	28,885	130,744
	資本勘定支弁職員	0	(1) 3	(0) 0	0	13,548	7,012	20,560	5,276	25,836
	合 計	8	(1) 19	(2) 0	4,123	72,300	45,996	122,419	34,161	156,580
補 正 前	損益勘定支弁職員	8	(0) 16	(2) 0	4,021	63,746	43,966	111,733	31,913	143,646
	資本勘定支弁職員	0	(0) 4	(0) 0	0	16,541	10,437	26,978	7,606	34,584
	合 計	8	(0) 20	(2) 0	4,021	80,287	54,403	138,711	39,519	178,230
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	(0) 0	102	△4,994	△4,982	△9,874	△3,028	△12,902
	資本勘定支弁職員	0	(1) △1	(0) 0	0	△2,993	△3,425	△6,418	△2,330	△8,748
	合 計	0	(1) △1	(0) 0	102	△7,987	△8,407	△16,292	△5,358	△21,650

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	休 日 勤務手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	補 正 後	2,058	4,574	1,216	1,353	3,976	566	1,824	16,659	13,770
	補 正 前	3,102	5,147	1,290	1,102	5,413	767	2,352	19,841	15,389
	比 較	△1,044	△573	△74	251	△1,437	△201	△528	△3,182	△1,619

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	備 考
給 料	△7,987	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分	△7,987		
職 員 手 当	△8,407	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△8,407		

3 給料及び職員手当の状況

級別職員数

()内は短時間勤務職員

区 分	企 業 職 (1)				企 業 職 (2)		
	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	1 級	(0) 2	(0)	11.1		(0) 1	(0) 100
	2 級	(0) 4	(0)	22.2			
	3 級	(1) 3	(100)	16.7			
	4 級	(0) 6	(0)	33.3			
	5 級	(0) 1	(0)	5.6			
	6 級	(0) 2	(0)	11.1			
	7 級	(0) 0	(0)	0			
	8 級	(0) 0	(0)	0			
	計	(1) 18	(100)	100	計	(0) 1	(0) 100

令和6年度飯能市水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和7年3月31日）

（単位 円）

資 産 の 部									
1	固 定 資 産								
	(1) 有 形 固 定 資 産								
	イ	土		地					1,900,691,613
	ロ	建		物		920,791,532			
		減 価 償 却 累 計 額				△ 666,075,628		254,715,904	
	ハ	構 築 物				30,847,286,909			
		減 価 償 却 累 計 額				△ 16,479,278,779		14,368,008,130	
	ニ	機 械 及 び 装 置				6,488,795,942			
		減 価 償 却 累 計 額				△ 4,329,377,383		2,159,418,559	
	ホ	車 両 運 搬 具				23,664,335			
		減 価 償 却 累 計 額				△ 22,435,605		1,228,730	
	ヘ	船 舶				656,595			
		減 価 償 却 累 計 額				△ 623,765		32,830	
	ト	工 具 、 器 具 及 び 備 品				35,859,276			
		減 価 償 却 累 計 額				△ 34,965,508		893,768	
	チ	建 設 仮 勘 定						64,880,000	
		有 形 固 定 資 産 合 計						18,749,869,534	
	(2) 無 形 固 定 資 産								
	イ	水 利 権						9,000,000	
	ロ	電 話 加 入 権						489,100	

無形固定資産合計		9,489,100	
固定資産合計			18,759,358,634
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,037,771,434	
(2) 未収金	301,585,069		
貸倒引当金	<u>△ 3,025,687</u>	298,559,382	
(3) 貯蔵品		<u>23,862,347</u>	
流動資産合計			<u>1,360,193,163</u>
資産合計			<u>20,119,551,797</u>
負債の部			
3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>3,386,666,323</u>		
企業債合計		<u>3,386,666,323</u>	
固定負債合計			3,386,666,323
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>299,780,349</u>		
企業債合計		299,780,349	
(2) 未払金		209,999,920	
(3) 引当金			

イ 賞 与 引 当 金	10,302,362		
ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	<u>1,937,291</u>		
引 当 金 合 計		12,239,653	
(4) そ の 他 流 動 負 債		<u>1,000,008</u>	
流 動 負 債 合 計			523,019,930
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金			
イ 国 庫 補 助 金	2,346,587,567		
ロ 県 補 助 金	872,463,753		
ハ 受 贈 財 産 評 価 額	1,380,667,191		
ニ 寄 附 金	4,918,987,555		
ホ 工 事 負 担 金	<u>5,480,429,020</u>		
長 期 前 受 金 合 計		14,999,135,086	
(2) 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額		<u>△ 10,090,677,601</u>	
繰 延 収 益 合 計			4,908,457,485
負 債 合 計			<u>8,818,143,738</u>
資 本 の 部			
6 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金			
イ 固 有 資 本 金	282,511,523		
ロ 繰 入 資 本 金	930,291,813		
ハ 組 入 資 本 金	<u>8,753,600,592</u>		
自 己 資 本 金 合 計		<u>9,966,403,928</u>	
資 本 金 合 計			9,966,403,928

7	剰	余	金					
(1)	資	本	剰	余	金			
	イ	県	補	助	金	53,303,445		
	ロ	受	贈	財	産	評	価	額
						575,751,136		
	ハ	寄		附	金	242,728,740		
	ニ	工	事	負	担	金	511,100,594	
	資	本	剰	余	金	合	計	1,382,883,915
(2)	利	益	剰	余	金			
	イ	当	年	度	未	処	理	
		欠		損		金	47,879,784	
	利	益	剰	余	金	合	計	47,879,784
	剰	余	金	合	計			1,335,004,131
	資	本	合	計				11,301,408,059
	負	債	資	本	合	計		20,119,551,797

(賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し)

令和6年度に期末・勤勉手当として 14,556,000円を支給するため、賞与引当金 11,320,000円を取り崩した。

令和6年度に期末・勤勉手当に係る法定福利費として 2,827,000円を支出するため、法定福利費引当金 2,208,000円を取り崩した。