

議案第108号

令和6年度飯能市水道事業会計補正予算（第2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2号）は、次に定めるところによる。

（収益的支出）

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 水道事業費用	1,966,317千円	5,564千円	1,971,881千円
第1項 営業費用	1,920,060千円	5,564千円	1,925,624千円

（資本的支出）

第3条 予算第4条本文括弧書中「741,875千円」を「742,896千円」に、「546,043千円」を「547,064千円」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	1,085,734千円	1,021千円	1,086,755千円

第1項 建設改良費	777,704千円	1,021千円	778,725千円
-----------	-----------	---------	-----------

(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	156,580千円	6,495千円	163,075千円

令和6年12月17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2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 的 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 営業費用		1,966,317	5,564	1,971,881	
			1,920,060	5,564	1,925,624	
		1 原水及び浄水費	545,184	1,221	546,405	
		2 配水及び給水費	262,032	1,153	263,185	
		3 業務費	141,853	1,094	142,947	
		4 総係費	93,659	1,589	95,248	
		7 簡易水道営業費用	58,024	507	58,531	

資 本 的 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 建設改良費		1,085,734	1,021	1,086,755	
			777,704	1,021	778,725	
		1 建設改良費	770,477	1,021	771,498	

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)	△ 170,147,000
(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	128,000
法定福利費引当金の増減	△ 47,000
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	524,613,000
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	489,209,000

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	△ 728,699,000
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>△ 652,237,000</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	△ 2,530,000

資金増加額（又は減少額）	△ 165,558,000
資金期首残高	<u>1,198,112,434</u>
資金期末残高	1,032,554,434

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	4,225	60,743	41,566	106,534	29,684	136,218
	資本勘定支弁職員	0	(1) 3	(0) 0	0	13,952	7,498	21,450	5,407	26,857
	合 計	8	(1) 19	(2) 0	4,225	74,695	49,064	127,984	35,091	163,075
補正前	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
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	(0) 0	102	1,991	2,582	4,675	799	5,474
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	(0) 0	0	404	486	890	131	1,021
	合 計	0	(0) 0	(0) 0	102	2,395	3,068	5,565	930	6,495

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	4,712	1,216	1,353	4,123	582	1,824	18,286	14,910
	補 正 前	2,058	4,574	1,216	1,353	3,976	566	1,824	16,659	13,770
	比 較	0	138	0	0	147	16	0	1,627	1,140

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	2, 395	給与改定に伴う増減分	2, 395		給与改定の状況 本年度 { 給料の改定率 3.08% 給与改定実施時期 令和6年4月1日 前年度 { 給料の改定率 0.88% 給与改定実施時期 令和5年4月1日
		その他の増減分	0		
職 員 手 当	3, 068	制度改正に伴う増減分	2, 767	期末手当 1, 627千円 勤勉手当 1, 140千円	期末手当の支給割合の改定 12月期 1.225月分 → 1.275月分 勤勉手当の支給割合の改定 12月期 1.025月分 → 1.075月分
		その他の増減分	301		

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		企業職 (1)	企業職 (2)
令和6年4月1日現在 給与改定後	平均給料月額(円)	326,729	242,300
	平均給与月額(円)	398,101	268,528
	平均年齢(歳)	42.1	60.90
令和6年4月1日現在 給与改定前	平均給料月額(円)	316,700	239,700
	平均給与月額(円)	386,512	265,772
	平均年齢(歳)	42.1	60.90

(2) 初任給

区 分	企業職(1) (円)	一般会計の制度
		一般行政職 (円)
高校卒	201,000	201,000
大学卒	225,600	225,600

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					920,791,532	物	
		減	価	償	却	累	計	額	△ 666,075,628
	ハ	構					30,848,307,909	物	254,715,904
		減	価	償	却	累	計	額	△ 16,479,278,779
	ニ	機	械	及			6,488,795,942	装	14,369,029,130
		減	価	償	却	累	計	額	△ 4,329,377,383
	ホ	車	両				23,664,335	搬	
		減	価	償	却	累	計	額	△ 22,435,605
	ヘ	船					656,595	舶	
		減	価	償	却	累	計	額	△ 623,765
	ト	工	具	、	器	具	及	び	35,859,276
		減	価	償	却	累	計	額	△ 34,965,508
	チ	建	設		仮	勘		定	64,880,000
		有	形	固	定	資	産	合	18,750,890,534
	(2) 無 形 固 定 資 産								
	イ	水						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			18,760,379,634
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,032,554,434	
(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>1,354,976,163</u>
資産合計			<u>20,115,355,797</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	11,447,362		
ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	<u>2,160,291</u>		
引 当 金 合 計		13,607,653	
(4) そ の 他 流 動 負 債		<u>1,000,008</u>	
流 動 負 債 合 計			524,387,930
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>8,819,511,738</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	価
	ハ	寄			額	575,751,136
			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
		欠		損	金	53,443,784
		利	益	剰	余	金
				合	計	53,443,784
	剰	余	金	合	計	1,329,440,131
	資	本	合	計		11,295,844,059
	負	債	資	本	合	計
						20,115,355,797

(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。