

議案第62号

令和6年度安中市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和6年度安中市の水道事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 令和6年度安中市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を次のとおり改める。

（項 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
（4）主要な建設改良事業			
拡張事業	1,089,400 千円	14,000 千円	1,103,400 千円
（配水施設）	720,150 千円	14,000 千円	734,150 千円

（収益的収入及び支出）

第3条 予算第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	1,451,051 千円	4,565 千円	1,455,616 千円
第1項 営業収益	1,349,338 千円	2,600 千円	1,351,938 千円
第2項 営業外収益	101,262 千円	1,965 千円	103,227 千円
第3項 特別利益	451 千円	0 千円	451 千円
支 出			
第1款 水道事業費用	1,343,712 千円	1,844 千円	1,345,556 千円
第1項 営業費用	1,244,635 千円	1,844 千円	1,246,479 千円
第2項 営業外費用	78,947 千円	0 千円	78,947 千円
第3項 特別損失	130 千円	0 千円	130 千円
第4項 予備費	20,000 千円	0 千円	20,000 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第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1,066,863千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額86,653千円、当年度分損益勘定留保資金497,230千円及び建設改良積立金482,980千円で補てんするものとする。」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,095,714千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額87,017千円、当年度分損益勘定留保資金497,230千円及び建設改良積立金511,467千円で補てんするものとする。」に改め、資本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 資本的収入	499,815 千円	△ 14,851 千円	484,964 千円
第1項 企業債	456,200 千円	△ 29,200 千円	427,000 千円
第2項 他会計出資金	18,355 千円	0 千円	18,355 千円
第3項 他会計負担金	8,250 千円	1,298 千円	9,548 千円
第4項 固定資産売却代金	10 千円	0 千円	10 千円
第5項 工事負担金	17,000 千円	13,051 千円	30,051 千円
支 出			
第1款 資本的支出	1,566,678 千円	14,000 千円	1,580,678 千円
第1項 建設改良費	1,130,752 千円	14,000 千円	1,144,752 千円
第2項 企業債償還金	425,926 千円	0 千円	425,926 千円
第3項 予備費	10,000 千円	0 千円	10,000 千円

(企業債)

第5条 予算第6条で定めた起債の限度額を次のとおり改める。

(起債の目的)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 上水道建設改良事業	456,200 千円	△ 29,200 千円	427,000 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6条 予算第9条で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)
(1) 職員給与費	284,998 千円	4,524 千円	289,522 千円

(他会計からの補助金)

第7条 予算第10条で定めた他会計からの補助金を次のとおり改める。

(補助の目的)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(2) 児童手当	600 千円	1,056 千円	1,656 千円
合計	4,409 千円	1,056 千円	5,465 千円

令和7年2月26日提出

安中市長 岩 井 均

令和6年度安中市水道事業会計補正予算（第1号）実施計画
収益的收入及び支出

収 入		(単位：千円)			
款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道事業収益			1,451,051	4,565	1,455,616
	1 営業収益		1,349,338	2,600	1,351,938
		1 給水収益	1,328,256	0	1,328,256
		2 受託工事収益	4,160	△ 4,000	160
		3 その他営業収益	16,922	6,600	23,522
	2 営業外収益		101,262	1,965	103,227
		1 受取利息及び配当金	50	0	50
		2 加入者工事分担金	18,150	0	18,150
		3 他会計補助金	4,409	1,056	5,465
		4 長期前受金戻入	61,232	0	61,232
		5 雑収益	3,616	0	3,616
		6 消費税及び地方消費税 還付金	13,805	909	14,714
	3 特別利益		451	0	451
		1 固定資産売却益	10	0	10
		2 過年度損益修正益	431	0	431
		3 その他特別利益	10	0	10

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道事業費用			1,343,712	1,844	1,345,556
	1 営業費用		1,244,635	1,844	1,246,479
		1 原水及び浄水費	281,725	△ 2,574	279,151
		2 配水及び給水費	202,433	4,106	206,539
		3 受託工事費	4,030	△ 4,000	30
		4 総係費	197,875	4,312	202,187
		5 減価償却費	545,462	0	545,462
		6 資産減耗費	13,100	0	13,100
		7 その他営業費用	10	0	10
	2 営業外費用		78,947	0	78,947
		1 支払利息及び企業債 取扱諸費	78,927	0	78,927
		2 雑支出	20	0	20
	3 特別損失		130	0	130
		1 固定資産売却損	10	0	10
		2 減損損失	0	0	0
		3 災害による損失	10	0	10
		4 過年度損益修正損	100	0	100
		5 その他特別損失	10	0	10
	4 予備費		20,000	0	20,000
		1 予備費	20,000	0	20,000

資本的收入及び支出

収 入		(単位：千円)			
款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的收入			499,815	△ 14,851	484,964
	1 企業債		456,200	△ 29,200	427,000
		1 企業債	456,200	△ 29,200	427,000
	2 他会計出資金		18,355	0	18,355
		1 他会計出資金	18,355	0	18,355
	3 他会計負担金		8,250	1,298	9,548
		1 他会計負担金	8,250	1,298	9,548
	4 固定資産売却代金		10	0	10
		1 固定資産売却代金	10	0	10
	5 工事負担金		17,000	13,051	30,051
		1 工事負担金	17,000	13,051	30,051

支 出		(単位：千円)			
款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的支出			1,566,678	14,000	1,580,678
	1 建設改良費		1,130,752	14,000	1,144,752
		1 事務費	25,551	0	25,551
		2 拡張工事費	966,150	14,000	980,150
		3 営業設備費	139,051	0	139,051
	2 企業債償還金		425,926	0	425,926
		1 企業債償還金	425,926	0	425,926
	3 予備費		10,000	0	10,000
		1 予備費	10,000	0	10,000

令和6年度安中市水道事業会計予定キャッシュ・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：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	6,864
減価償却費	545,462
資産減耗費	13,000
減損損失	0
引当金の増減額（△は減少）	△ 6,082
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,000
長期前受金戻入額（△）	△ 61,232
受取利息及び受取配当金（△）	△ 50
支払利息	78,927
有形固定資産売却損益（△は益）	△ 10
未収金の増減額（△は増加）	331
未払金の増減額（△は減少）	7,077
たな卸資産の増減額（△は増加）	100
前払金・前払費用の増減額（△は増加）	37
その他流動資産の増減額（△は増加）	0
その他流動負債の増減額（△は減少）	△ 242
小計	585,182
利息及び配当金の受取額	50
利息の支払額	△ 78,927
業務活動によるキャッシュ・フロー	506,305

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 (△)	△ 1,043,021
有形固定資産の売却による収入	10
国庫補助金等による収入	0
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	39,599
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,003,412</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	427,000
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	△ 425,926
他会計からの出資による収入	18,355
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>19,429</u>
資金増加額 (又は減少額)	△ 477,678
資金期首残高	1,728,786
資金期末残高	<u>1,251,108</u>

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)		給 与 費				法定福利費	合 計
		特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
補正後	損益勘定 支弁職員		30 (1)	2,935	125,863	93,693	222,491	41,792	264,283
	資本勘定 支弁職員		3 (0)	0	12,741	8,224	20,965	4,274	25,239
	合 計		33 (1)	2,935	138,604	101,917	243,456	46,066	289,522
補正前	損益勘定 支弁職員		31 (1)	1,975	125,113	90,884	217,972	41,787	259,759
	資本勘定 支弁職員		3 (0)	0	12,741	8,224	20,965	4,274	25,239
	合 計		34 (1)	1,975	137,854	99,108	238,937	46,061	284,998
比 較	損益勘定 支弁職員		△ 1 (0)	960	750	2,809	4,519	5	4,524
	資本勘定 支弁職員		0 (0)	0	0	0	0	0	0
	合 計		△ 1 (0)	960	750	2,809	4,519	5	4,524

() 内は、再任用短時間勤務職員に係る職員数

(単位：千円)

手当の内訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	特殊勤務手当
	補正後予定額	2,208	31,308	27,378	6,397	200	14,314	200	500
	補正前予定額	2,088	30,336	26,506	6,363	200	12,314	200	492
	比 較	120	972	872	34	0	2,000	0	8
	区 分	通勤手当	住居手当	退職給付費	合 計				
	補正後予定額	2,228	2,184	15,000	101,917				
	補正前予定額	2,228	3,381	15,000	99,108				
	比 較	0	△ 1,197	0	2,809				

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
報 酬	960	その他の増減分	960	職員の異動等による増減	
給 料	750	給与改定に伴う増減分	2,683		
		その他の増減分	△ 1,933	職員の異動等による増減	
手 当	2,809	制度改正に伴う増減分	1,639	期末手当 839 勤勉手当 800	
		給与改定に伴う増減分	1,697	期末手当 919 勤勉手当 778	
		その他の増減分	△ 527	職員の異動等による増減	
				管理職手当 34	
				扶養手当 120	
				住居手当 △ 1,197	
				特殊手当 8	
				時間外勤務手当 2,000	
				期末手当 △ 786	
				勤勉手当 △ 706	

令和6年度安中市水道事業予定貸借対照表
(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	28,774,414	
減価償却累計額	<u>△ 14,039,702</u>	
固定資産合計		<u>14,734,712</u>
2 流動資産		
(1)現金預金	1,251,108	
(2)未収金	44,714	
貸倒引当金	<u>△ 1,852</u>	
(3)貯蔵品	4,592	
(4)前払費用	<u>0</u>	
(5)前払金	<u>0</u>	
(6)前払消費税及び地方消費税	<u>0</u>	
流動資産合計		<u>1,298,562</u>
資産合計		<u>16,033,274</u>
負 債 の 部		
3 固定負債		
(1)建設改良費等の財源に充てるための 企業債	4,840,218	
(2)リース債務	<u>0</u>	
(3)退職給付引当金	247,063	
(4)修繕引当金	<u>0</u>	
固定負債合計		<u>5,087,281</u>
4 流動負債		
(1)一時借入金	<u>0</u>	
(2)建設改良費等の財源に充てるための 企業債	433,103	
(3)リース債務	<u>0</u>	
(4)未払金	<u>23,676</u>	

(5)前受金	748		
(6)賞与引当金	21,862		
(7)預り金	0		
流動負債合計		479,389	
5繰延収益			
(1)長期前受金	3,144,705		
長期前受金収益化累計額	△ 1,442,233		
繰延収益合計		1,702,472	
負債合計			7,269,142
資 本 の 部			
6資本金			
(1)資本金	7,104,345		
資本金合計		7,104,345	
7剰余金			
(1)資本剰余金			
イ 工事負担金	167,812		
(2)利益剰余金			
イ 減債積立金	501,106		
ロ 建設改良積立金	137,414		
ハ 当年度未処分利益剰余金	853,455		
剰余金合計		1,659,787	
資本合計			8,764,132
負債、資本合計			16,033,274

令和6年度安中市水道事業会計補正予算（第1号）明細書

収益の収入及び支出

収 入

（単位：千円）

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 水道事業収益		1,451,051	4,565	1,455,616			
1 営業収益		1,349,338	2,600	1,351,938			
	2 受託工事収益	4,160	△ 4,000	160	受託工事代	△ 4,000	受託工事代更正減
	3 その他営業収益	16,922	6,600	23,522	他会計負担金	6,600	消火栓移設等修理更正増
2 営業外収益		101,262	1,965	103,227			
	3 他会計補助金	4,409	1,056	5,465	他会計補助金	1,056	児童手当一般会計繰入更正増
	6 消費税及び地方消費税還付金	13,805	909	14,714	消費税及び地方消費税還付金	909	消費税及び地方消費税還付金更正増

支 出

（単位：千円）

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 水道事業費用		1,343,712	1,844	1,345,556			
1 営業費用		1,244,635	1,844	1,246,479			
	1 原水及び浄水費	281,725	△ 2,574	279,151	給 料	△ 700	給与費明細書のとおり
					手 当	△ 1,766	給与費明細書のとおり
					賞与引当金繰入額	392	賞与引当金繰入額更正増
					法定福利費	△ 500	給与費明細書のとおり
	2 配水及び給水費	202,433	4,106	206,539	給 料	850	給与費明細書のとおり
					手 当	3,106	給与費明細書のとおり
					法定福利費	150	給与費明細書のとおり
	3 受託工事費	4,030	△ 4,000	30	工事請負費	△ 4,000	工事請負費更正減
	4 総係費	197,875	4,312	202,187	報 酬	960	給与費明細書のとおり
					給 料	600	給与費明細書のとおり
					手 当	1,745	給与費明細書のとおり
					賞与引当金繰入額	1,007	賞与引当金繰入額更正増

資本の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本の収入		499,815	△ 14,851	484,964			
1 企業債		456,200	△ 29,200	427,000			
	1 企業債	456,200	△ 29,200	427,000	企業債	△ 29,200	企業債更正減
3 他会計負担金		8,250	1,298	9,548			
	1 他会計負担金	8,250	1,298	9,548	他会計負担金	1,298	他会計負担金更正増
5 工事負担金		17,000	13,051	30,051			
	1 工事負担金	17,000	13,051	30,051	工事負担金	13,051	工事負担金更正増

支 出

(単位：千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本の支出		1,566,678	14,000	1,580,678			
1 建設改良費		1,130,752	14,000	1,144,752			
	2 拡張工事費	966,150	14,000	980,150	改良工事費	14,000	改良工事費更正増