

議案第7号

令和6年度筑西市水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和6年度筑西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。

第2条 令和6年度筑西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。

支 出				
(科 目)	(既決予定額)	(補正予算額)	(計)	
第1款 水道事業費用	2,345,017千円	△8,680千円	2,336,337千円	
第1項 営業費用	2,189,634千円	△8,680千円	2,180,954千円	

第3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「819,383千円」を「815,536千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「96,649千円」を「96,550千円」に、過年度分損益勘定留保資金「722,734千円」を「718,986千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

支 出				
(科 目)	(既決予定額)	(補正予算額)	(計)	
第1款 資本的支出	1,625,277千円	△3,847千円	1,621,430千円	
第1項 建設改良費	1,107,923千円	△3,847千円	1,104,076千円	

第4条 予算第10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)	(補正予算額)	(計)
職員給与費	158,513千円	△12,527千円	145,986千円

令和7年1月14日提出

筑西市長 須藤 茂

令和6年度筑西市水道事業会計補正予算実施計画（税込み）

収益的支出

(単位：千円)

支 出 款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道事業費用			2,345,017	△ 8,680	2,336,337
	1 営業費用		2,189,634	△ 8,680	2,180,954
		2 配水及び給水費	452,762	2,875	455,637
		4 総係費	202,417	△ 11,555	190,862

資本的支出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的支出			1,625,277	△ 3,847	1,621,430
	1 建設改良費		1,107,923	△ 3,847	1,104,076
		2 配水管布設費	572,446	△ 3,847	568,599

令和6年度筑西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)

<p>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>当年度純利益 17,085</p> <p>減価償却費 803,218</p> <p>固定資産除却費 22,000</p> <p>引当金の増減額 (△は減少) 186</p> <p>長期前受金戻入額 △ 188,616</p> <p>受取利息及び受取配当金 △ 19</p> <p>支払利息 110,382</p> <p>有形固定資産売却損益 (△は益) 0</p> <p>未収金の増減額 (△は増加) △ 18,295</p> <p>たな卸資産の増減額 (△は増加) 0</p> <p>その他流動資産の増減額(△は増加) 140</p> <p>未払金の増減額 (△は減少) 4,515</p> <p>前受金の増減額 0</p> <p>預り金の増減額 0</p> <p style="padding-left: 20px;">小計 750,596</p> <p>受取利息及び受取配当金 19</p> <p>支払利息 △ 110,382</p> <p style="border-top: 1px solid black;">業務活動によるキャッシュ・フロー 640,233</p>	<p>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>有形固定資産の取得による支出 △ 1,007,522</p> <p>有形固定資産の売却による収入 0</p> <p>国庫補助金等による収入 0</p> <p>一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 25,894</p> <p style="border-top: 1px solid black;">投資活動によるキャッシュ・フロー △ 981,628</p> <p>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>建設改良企業債による収入 780,000</p> <p>建設改良企業債の償還による支出 △ 512,354</p> <p>他会計からの出資による収入 0</p> <p style="border-top: 1px solid black;">財務活動によるキャッシュ・フロー 267,646</p> <p>4 資金増加(減少)額 △ 73,749</p> <p>5 資金期首残高 1,889,195</p> <p style="border-top: 1px solid black;">6 資金期末残高 1,815,446</p> <p style="border-top: 3px double black;"></p>
--	---

給与費明細書（水道事業）

1 総括

（単位：千円）

区 分	職員数（人）		給 与 費				法 福 利 定 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	22	() 13	319	47,188	41,297	88,804	15,778	104,582
	資本勘定 支弁職員		() 5	-	18,015	17,170	35,185	6,219	41,404
	合 計	22	() 18	319	65,203	58,467	123,989	21,997	145,986
補正前	損益勘定 支弁職員	22	() 13	319	52,358	42,661	95,338	17,924	113,262
	資本勘定 支弁職員		() 5	-	19,176	19,105	38,281	6,970	45,251
	合 計	22	() 18	319	71,534	61,766	133,619	24,894	158,513
比 較	損益勘定 支弁職員	0	() 0	0	△ 5,170	△ 1,364	△ 6,534	△ 2,146	△ 8,680
	資本勘定 支弁職員		() 0		△ 1,161	△ 1,935	△ 3,096	△ 751	△ 3,847
	合 計	0	() 0	0	△ 6,331	△ 3,299	△ 9,630	△ 2,897	△ 12,527

備考 () 内は、短時間勤務職員外書き

(単位：千円)

手当	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	宿日直手当
	補正後	3,144	0	1,213	130	8,895	131	
	補正前	2,388	294	1,539	130	10,897	54	
の	比較	756	△ 294	△ 326	0	△ 2,002	77	
	区分	管理職手当	管理職員特別勤務手当	期末・勤勉手当	地域手当	児童手当	退職手当	合計
	補正後	1,572	30	28,853	2,099	2,680	9,720	58,467
内	補正前	1,440	30	31,001	2,268	2,040	9,685	61,766
	比較	132	0	△ 2,148	△ 169	640	35	△ 3,299
訳								

(注) 期末・勤勉手当には、翌年度6月期末・勤勉手当のうち本年度発生額である賞与引当金繰入額10,316千円が含まれる。

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	△ 6,331	1	給与改定に伴う増減分	1,789	給与改定に伴うもの
		2	その他の増減分	△ 8,120	職員の異動等に伴うもの
手 当	△ 3,299	1	制度改正に伴う増減分	1,483	制度改正に伴うもの
		2	その他の増減分	△ 4,782	職員の異動等に伴うもの

令和6年度筑西市水道事業会計補正予算実施計画明細書（税込み）

収益の支出

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		2,345,017	△ 8,680	2,336,337			
1 営業費用		2,189,634	△ 8,680	2,180,954			
	2 配水及び給水費	452,762	2,875	455,637			
					給料	1,244	
					手当	1,194	
					法定福利費	437	
	4 総係費	202,417	△ 11,555	190,862			
					給料	△ 6,414	
					手当	△ 2,558	
					法定福利費	△ 2,583	

資本的支出

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 資本的支出		1,625,277	△ 3,847	1,621,430			
1 建設改良費		1,107,923	△ 3,847	1,104,076			
	2 配水管布設費	572,446	△ 3,847	568,599			
					給料	△ 1,161	
					手当	△ 1,935	
					法定福利費	△ 751	