

令和6年度

潟上市水道事業会計補正予算書(案)

(第 1 号)

秋田県 潟上市

議案第42号

令和6年度 潟上市水道事業会計補正予算(第1号)

(総則)

第1条 令和6年度 潟上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 潟上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。

収 入		(単位:千円)	
科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 水道事業収益	689,533	6,096	695,629
第1項 営業収益	616,815	6,096	622,911

支 出		(単位:千円)	
科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 水道事業費用	585,301	4,985	590,286
第1項 営業費用	520,737	4,985	525,722

(資本的収入)

第3条 予算第4条に定めた資本的収入の予定額を次のとおり補正する。

収 入		(単位:千円)	
科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 資本的収入	376,919	0	376,919
第1項 企業債	300,000	△ 14,500	285,500
第2項 出資金	50,252	14,500	64,752

(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9条に定めた経費の金額を次のように改める。

(単位:千円)

経 費 名	既決予定額	補正予定額	計
職員給与費	46,201	△ 512	45,689

令和6年6月6日 提 出

潟 上 市 長 鈴 木 雄 大

令和6年度 潟上市水道事業会計補正予算実施計画

収 益 的 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
1 水道事業収益			689,533	6,096	695,629
	1 営業収益		616,815	6,096	622,911
		2 受託工事収益	5,055	6,096	11,151

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			585,301	4,985	590,286
	1 営業費用		520,737	4,985	525,722
		1 原水及び浄水費	157,399	406	157,805
		3 受託工事費	4,595	5,541	10,136
		4 総 係 費	53,810	△ 962	52,848

資 本 的 収 入

(単位:千円)

収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資 本 的 収 入			376,919	0	376,919
	1 企 業 債		300,000	△ 14,500	285,500
		1 企 業 債	300,000	△ 14,500	285,500
	2 出 資 金		50,252	14,500	64,752
		1 負担区分に基づく 出 資 金	45,489	14,500	59,989

令和6年度 潟上市水道事業会計補正予算積算資料

収 益 の 収 入

1 款 1 項 (単位:千円)

目	節	補正予定額	備 考
2 受託工事収益		6,096	
	受託工事収益	6,096	消火栓更新工事負担金

収 益 の 支 出

1 款 1 項 (単位:千円)

目	節	補正予定額	備 考
1 原水及び浄水費		406	
	給料	149	給料
	手当	215	扶養手当 △ 120 通勤手当 50 寒冷地手当 △ 52 住居手当 324 期末手当 7 勤勉手当 6
	賞与引当金繰入額	7	賞与引当金繰入額 4 法定福利費引当金繰入額 3
	法定福利費	25	共済組合負担金
	退職手当負担金	10	退職手当負担金
3 受託工事費		5,541	
	工事請負費	5,541	消火栓更新工事

4 総係費		△ 962	
	給料	△ 770	給料
	手当	304	扶養手当 456
			通勤手当 8
			寒冷地手当 156
			期末手当 △ 209
			勤勉手当 △ 179
			管理職手当 72
	賞与引当金繰入額	△ 152	賞与引当金繰入額 △ 130
			法定福利費引当金繰入額 △ 22
	法定福利費	△ 290	共済組合負担金
	退職手当負担金	△ 54	退職手当負担金

資 本 的 収 入

1 款 1 項

(単位:千円)

目	節	補正予定額	備 考
1 企業債		△ 14,500	
	企業債	△ 14,500	水道管路更新事業債

1 款 2 項

(単位:千円)

目	節	補正予定額	備 考
1 負担区分に基づく出資金		14,500	
	負担区分に基づく出資金	14,500	水道管路更新工事分

令和6年度 潟上市水道事業 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:千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	72,412
減価償却費	231,334
固定資産除却費	0
引当金の増減額	△ 114
長期前受金戻入額	△ 45,544
支払利息及び企業債取扱諸費	59,160
受取利息及び配当金	△ 10
未収金の増減額	△ 1,291
貯蔵品の増減額	670
未払金の増減額	25
預り金の増減額	0
資本費繰入収益	△ 401
控除対象外消費税	△ 2,424
小計	313,817
利息及び配当金の受取額	10
利息の支払額	△ 59,160
業務活動によるキャッシュ・フロー	254,667
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	△ 398,144
無形固定資産の取得による支出	0
国庫補助金等による収入	31,429
一般会計等からの繰入金による収入	401
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 366,314
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	285,500
企業債の償還による支出	△ 218,088
他会計等からの出資による収入	59,989
財務活動によるキャッシュ・フロー	127,401
資金増加額(又は減少額)	15,754
資金期首残高	577,776
資金期末残高	593,530

補 正 予 算 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	備 考
		特別職	一般職	報酬	給料	手当	計			
補 正 後	損益勘定支弁職員	10	(1) 6	150	23,947	14,047	38,144	7,545	45,689	
	資本勘定支弁職員									
	合 計	10	(1) 6	150	23,947	14,047	38,144	7,545	45,689	
補 正 前	損益勘定支弁職員	10	(1) 6	150	24,568	13,654	38,372	7,829	46,201	
	資本勘定支弁職員									
	合 計	10	(1) 6	150	24,568	13,654	38,372	7,829	46,201	
比 較	損益勘定支弁職員				△ 621	393	△ 228	△ 284	△ 512	
	資本勘定支弁職員									
	合 計				△ 621	393	△ 228	△ 284	△ 512	

()内は、短時間勤務職員について外書きしています。

手当の内訳

(単位:千円)

区 分	扶養手当	通勤手当	寒冷地手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	時間外 勤務手当	管理職 手当	管理職員特 別勤務手当	計	備 考
補 正 後	654	362	430	324	4,852	4,108	2,853	456	8	14,047	
補 正 前	318	304	326		5,123	4,338	2,853	384	8	13,654	
比 較	336	58	104	324	△ 271	△ 230		72		393	

2. 給料及び手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 621	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 621	その他異動分	
手 当	393	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	393	その他異動分	

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事務・技術職	単純労務職
令和6年5月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	302,596	-
	平 均 給 与 月 額 (円)	386,382	-
	平 均 年 齢 (歳)	40	-
令和6年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	311,397	-
	平 均 給 与 月 額 (円)	345,061	-
	平 均 年 齢 (歳)	44	-

(2) 級別職員数

区 分	事 務 ・ 技 術 職			単 純 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年5月1日現在	1 級	2	33.3	1 級	－	－
	2 級			2 級	－	－
	3 級	1	16.7	3 級	－	－
	4 級	2	33.3			
	5 級	1	16.7			
	6 級					
	7 級					
	計	6	100.0	計	－	－
令和6年1月1日現在	1 級	1	16.7	1 級	－	－
	2 級	1	16.7	2 級	－	－
	3 級	1	16.7	3 級	－	－
	4 級	2	33.2			
	5 級	1	16.7			
	6 級					
	7 級					
	計	6	100.0	計	－	－

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
事務職・技術職	主事の職務	主任の職務	主席主査、主査の職務	課長補佐の職務	課長の職務	部長の職務	部長の職務

令和6年度 潟上市水道事業会計 予定損益計算書(現年度)

(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. 営業収益

(1) 給水収益	542,070	
(2) 受託工事収益	10,138	
(3) その他営業収益	14,143	
(4) 国庫補助金	<u>1</u>	566,352

2. 営業費用

(1) 原水及び浄水費	145,104	
(2) 配水及び給水費	67,632	
(3) 受託工事費	9,214	
(4) 総係費	50,793	
(5) 減価償却費	231,334	
(6) 資産減耗費	2	
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>504,079</u>

営業利益

62,273

3. 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	10	
(2) 他会計補助金	3,449	
(3) 水道加入金	19,890	
(4) 長期前受金戻入	45,544	
(5) 資本費繰入収益	401	
(6) 雑収益	144	
(7) 負担金	225	69,663

4. 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	59,160		
(2) 雑支出	363	59,523	10,140

経常利益 72,413

5. 特別利益

(1) 固定資産売却益	1	
(2) 過年度損益修正益	1	2

6. 特別損失

(1) 固定資産売却損	1		
(2) 減損損失	1		
(3) 過年度損益修正損	0		
(4) その他特別損失	1	3	△ 1

当年度純利益 72,412

前年度繰越利益剰余金 112,080

その他未処分利益剰余金変動額 60,000

当年度未処分利益剰余金 244,492

令和6年度 潟上市水道事業会計 予定貸借対照表(現年度)

(令和7年3月31日)

資 産 の 部

(単位:千円)

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		223,249
ロ 建物	1,220,515	
減価償却累計額	<u>△ 315,853</u>	904,662
ハ 構築物	6,607,737	
減価償却累計額	<u>△ 3,189,989</u>	3,417,748
ニ 機械及び装置	3,719,892	
減価償却累計額	<u>△ 2,388,088</u>	1,331,804
ホ 車両運搬具	3,809	
減価償却累計額	<u>△ 3,618</u>	191
ヘ 工具器具及び備品	65,310	
減価償却累計額	<u>△ 60,259</u>	5,051
ト 建設仮勘定		<u>311,875</u>

有形固定資産合計

6,194,580

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		1,456
ロ 庁舎利用権		42,943
ハ 施設利用権		166
ニ その他無形固定資産		<u>706</u>

無形固定資産合計

45,271

固定資産合計

6,239,851

2. 流動資産

(1) 現金・預金

593,530

(2) 未収金

24,291

貸倒引当金

△ 508

23,783

(3) 貯蔵品

5,103

(4) 前払金

0

(5) その他流動資産

0

流動資産合計

622,416

資産合計

6,862,267

負 債 の 部

3. 固定負債

(1) 企業債

イ 企業債

3,084,966

企業債合計

3,084,966

固定負債合計

3,084,966

4. 流動負債

(1) 企業債

イ 企業債

202,931

企業債合計

202,931

(2) 未払金

26,025

(3) 前受金

0

(4) 引当金

イ 賞与引当金

3,605

ロ 修繕引当金

0

引当金合計

3,605

(5) その他流動負債

0

(6) 預り金

32,000

流動負債合計

264,561

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

1,640,864

長期前受金収益化累計額

△ 710,676

繰延収益合計

930,188

負債合計

4,279,715

資 本 の 部

6. 資本金			1,862,018
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 補助金	7,313		
ロ 負担金	138,073		
ハ 寄附金	14,038		
ニ 受贈財産評価額	7,907		
ホ 保険差益	493		
資本剰余金合計		167,824	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	103,055		
ロ 利益積立金	100,000		
ハ 建設改良積立金	105,163		
ニ 当年度未処分利益剰余金			
繰越利益剰余金	112,080		
その他未処分利益剰余			
金変動額	60,000		
当年度純利益	72,412	244,492	
利益剰余金合計		552,710	
剰余金合計			720,534
資本合計			2,582,552
負債資本合計			6,862,267