

令和6年度幸手市水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和6年度幸手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。

第2条 令和6年度幸手市水道事業会計予算第3条の既定の収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

（収益的支出）

支 出

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 水道事業費用	1,081,733千円	3,568千円	1,085,301千円
第1項 営業費用	1,060,634千円	3,568千円	1,064,202千円

第3条 令和6年度幸手市水道事業会計予算第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「398,530千円」を「397,210千円」に、過年度分損益勘定留保資金「78,102千円」を「98,777千円」に、当年度分損益勘定留保資金「104,240千円」を「100,677千円」に、建設改良積立金「176,680千円」を「158,248千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

（資本的支出）

支 出

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 資本的支出	618,404千円	△ 1,320千円	617,084千円
第1項 建設改良費	483,485千円	△ 1,320千円	482,165千円

第4条 令和6年度幸手市水道事業会計予算第9条の既定の(1)職員給与費「96,627千円」を「98,843千円」に改める。

令和6年12月20日提出

幸手市長 木村純夫

令和6年度幸手市水道事業会計補正予算実施計画

収益的支出

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			1,081,733	3,568	1,085,301
	1 営業費用		1,060,634	3,568	1,064,202
		1 原水及び浄水費	474,392	420	474,812
		2 配水及び給水費	64,089	1,150	65,239
		4 業務費	87,780	134	87,914
		5 総係費	66,600	1,864	68,464

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
1 資本的支出			618,404	△ 1,320	617,084
	1 建設改良費		483,485	△ 1,320	482,165
		1 事務費	35,609	△ 1,320	34,289

令和6年度幸手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		2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	△ 41,882		有形固定資産の取得による支出	△ 423,098
	減価償却費	331,070		一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入(負担金等)	15,840
	固定資産除却費等	34,194		投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 407,258</u>
	賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 32		3	財務活動によるキャッシュ・フロー
	法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 39		建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	202,700
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	778		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	△ 134,919
	長期前受金戻入額	△ 72,705		財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>67,781</u>
	受取利息及び受取配当金	△ 100		資金増加額(又は減少額)	△ 198,886
	支払利息	13,343		資金期首残高	1,795,269
	未収金の増減額(△は増加)	20,917		資金期末残高	<u>1,596,383</u>
	未払金の増減額(△は減少)	△ 133,281			
	たな卸資産の増減額(△は増加)	1,480			
	前受金の増減	△ 181			
	預り金の増減	272			
	小計	153,834			
	利息の受取額	100			
	利息の支払額	△ 13,343			
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>140,591</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	職員手当	計		
補 正 後	損益勘定支弁職員	0	(1) 10	2,599	39,262	30,503	72,364	15,245	87,609
	資本勘定支弁職員	0	(1) 1	0	5,290	3,638	8,928	2,306	11,234
	合 計	0	(2) 11	2,599	44,552	34,141	81,292	17,551	98,843
補 正 前	損益勘定支弁職員	0	(1) 10	2,599	38,063	28,253	68,915	15,158	84,073
	資本勘定支弁職員	0	(1) 1	0	6,417	3,810	10,227	2,327	12,554
	合 計	0	(2) 11	2,599	44,480	32,063	79,142	17,485	96,627
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	1,199	2,250	3,449	87	3,536
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	△ 1,127	△ 172	△ 1,299	△ 21	△ 1,320
	合 計	0	(0) 0	0	72	2,078	2,150	66	2,216

※ () 内は外書きで暫定再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員

(単位 千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊 勤務手当	児童手当	時間外 勤務手当	管理職 手当	期末手当	勤勉手当	管理職特別 勤務手当	合計
	補正後	820	2,836	546	600	13	855	5,602	1,872	11,408	9,439	150	34,141
	補正前	555	2,845	336	547	13	480	4,723	2,352	11,130	8,882	200	32,063
	比 較	265	△ 9	210	53	0	375	879	△ 480	278	557	△ 50	2,078

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	職員手当	計			
補 正 後	損益勘定支弁職員	0	(0) 10	0	39,262	29,675	68,937	14,696	83,633
	資本勘定支弁職員	0	(1) 1	0	5,290	3,638	8,928	2,306	11,234
	合 計	0	(1) 11	0	44,552	33,313	77,865	17,002	94,867
補 正 前	損益勘定支弁職員	0	(0) 10	0	38,063	27,798	65,861	14,661	80,522
	資本勘定支弁職員	0	(1) 1	0	6,417	3,810	10,227	2,327	12,554
	合 計	0	(1) 11	0	44,480	31,608	76,088	16,988	93,076
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	1,199	1,877	3,076	35	3,111
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	△ 1,127	△ 172	△ 1,299	△ 21	△ 1,320
	合 計	0	(0) 0	0	72	1,705	1,777	14	1,791

※ () 内は外書きで暫定再任用短時間勤務職員

(単位 千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊 勤務手当	児童手当	時間外 勤務手当	管理職 手当	期末手当	勤勉手当	管理職特別 勤務手当	合計
	補正後	820	2,836	546	600	13	855	5,602	1,872	10,953	9,066	150	33,313
	補正前	555	2,845	336	547	13	480	4,723	2,352	10,675	8,882	200	31,608
	比 較	265	△ 9	210	53	0	375	879	△ 480	278	184	△ 50	1,705

イ 会計年度任用職員

(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	職員手当	計		
補 正 後	損益勘定支弁職員	0	(1) 0	2,599	—	828	3,427	549	3,976
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	—	0	0	0	0
	合 計	0	(1) 0	2,599	—	828	3,427	549	3,976
補 正 前	損益勘定支弁職員	0	(1) 0	2,599	—	455	3,054	497	3,551
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	—	0	0	0	0
	合 計	0	(1) 0	2,599	—	455	3,054	497	3,551
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	—	373	373	52	425
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	—	0	0	0	0
	合 計	0	(0) 0	0	—	373	373	52	425

※ () 内は外書きでパートタイム会計年度任用職員

(単位 千円)

手 当 の 内 訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊 勤務手当	児童手当	時間外 勤務手当	管理職 手当	期末手当	勤勉手当	管理職特別 勤務手当	合計
	補正後	—	—	—	—	—	—	—	—	455	373	—	828
	補正前	—	—	—	—	—	—	—	—	455	—	—	455
	比 較	—	—	—	—	—	—	—	—	0	373	—	373

2 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 額 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	72	給与改定に伴う 増減分	903	給料表改定率 2.43% 給料改定率 3.58%
		その他の増減分	△ 831	人事異動等に係る給料の増減補正分
職員手当	2,078	制度改正に伴う 増減分	422	期末手当 2.45月 → 2.50月 勤勉手当 2.05月 → 2.10月
		その他の増減分	1,656	人事異動及び年度途中変更者等による各手当の増減補正分

3 給料及び職員手当の状況

(1)職員1人当たりの給与

区 分		企 業 職	備 考
補 正 後 令和6年12月1日現在	平均給料月額 (円)	310,775	
	平均給与月額 (円)	357,660	
	平均年齢 (歳)	43.05	
補 正 前 令和6年4月1日現在	平均給料月額 (円)	308,877	
	平均給与月額 (円)	354,638	
	平均年齢 (歳)	43.10	

※令和6年4月1日現在のデータは当初予算積算時のデータ

(2)期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等 による役職加算	備考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補 正 後	(1.175) 2.250	(1.225) 2.350	(2.40) 4.60	有	
補 正 前	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
一 般 会 計 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.225) 2.350	(2.40) 4.60	有	

※ () 内は、暫定再任用短時間勤務職員の支給率

4 級別職員数

区 分	企 業 職 員 数 (人)		職 構 成 比 (%)		備 考
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	備 考	
補 正 後 令和6年12月1日現在	1 級	(1) 3	(100.0) 27.3		
	2 級	() 2	() 18.2		
	3 級	() 3	() 27.3		
	4 級	() 1	() 9.1		
	5 級	()	()		
	6 級	乙	() 1	() 9.1	
		甲	()	()	
	7 級	() 1	() 9.1		
計	(1) 11	(100.0) 100.0			

※ () 内は外書きで暫定再任用短時間勤務職員

※構成比は、それぞれ四捨五入しているため計と一致しない場合があります。

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級		7 級
						乙	甲	
企業職	主事	主任	主査	主幹	主席主幹	課長・副参事	参事	部長

区 分	企 業 職 員 数 (人)		職 構 成 比 (%)		備 考	
	級	職 員	構 成	比 (%)		
補 正 前 令和6年4月1日現在	1 級	(1) 3	(100.0) 27.3			
	2 級	() 2	() 18.2			
	3 級	() 2	() 18.2			
	4 級	() 1	() 9.1			
	5 級	() 1	() 9.1			
	6 級	乙	() 1	() 9.1		
		甲	()	()		
	7 級	() 1	() 9.1			
	計	(1) 11	(100.0) 100.0			

※ () 内は外書きで暫定再任用短時間勤務職員

※構成比は、それぞれ四捨五入しているため計と一致しない場合があります。

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級		7 級
						乙	甲	
企業職	主事	主任	主査	主幹	主席主幹	課長・副参事	参事	部長

令和6年度幸手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			
	イ 土地		137,468	
	ロ 建物	950,193		
	減価償却累計額	△ 363,439	586,754	
	ハ 構築物	11,577,433		
	減価償却累計額	△ 6,835,135	4,742,298	
	ニ 機械及び装置	3,087,228		
	減価償却累計額	△ 2,369,549	717,679	
	ホ 車両運搬具	14,899		
	減価償却累計額	△ 14,154	745	
	ヘ 工具、器具及び備品	13,809		
	減価償却累計額	△ 11,737	2,072	
	ト 建設仮勘定		44,414	
	有形固定資産合計			6,231,430
	固定資産合計			6,231,430
2	流動資産			
1	現金・預金		1,596,383	
2	未収金			
	イ 営業未収金		29,690	
	ロ 営業外未収金		1,250	
3	貸倒引当金		△ 1,674	
4	貯蔵品		1,545	
	流動資産合計			1,627,194
	資産合計			7,858,624
		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		1,018,184	
	固定負債合計			1,018,184

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		132,989	
2 未払金			
イ 営業未払金		26,252	
ロ 営業外未払金		2,277	
3 一時預り金		15,786	
4 引当金			
イ 賞与引当金		6,593	
ロ 法定福利費引当金		1,295	
5 その他流動負債		2,100	
流動負債合計		<u>187,292</u>	
5 繰延収益			
1 長期前受金		3,808,522	
2 長期前受金収益化累計額		<u>△ 2,573,769</u>	
繰延収益合計			<u>1,234,753</u>
負債合計			<u>2,440,229</u>
	資 本 の 部		
6 資本金			3,922,367
7 剰余金			
1 利益剰余金			
イ 減債積立金	300,000		
ロ 利益積立金	280,000		
ハ 建設改良積立金	744,417		
ニ 当年度未処分利益剰余金	171,611		
利益剰余金合計	<u>1,496,028</u>		
剰余金合計		<u>1,496,028</u>	
資本合計			<u>5,418,395</u>
負債資本合計			<u><u>7,858,624</u></u>

令和6年度幸手市水道事業会計補正予算基礎資料

収益的支出

支 出

(単位 千円)

科 目	前回までの予定額	補正予定額	計	説 明
1 水道事業費用	1,081,733	3,568	1,085,301	
1 営業費用	1,060,634	3,568	1,064,202	
1 原水及び浄水費	474,392	420	474,812	
1 給料	7,630	212	7,842	増額
2 手当	4,715	172	4,887	増額
3 賞与引当金繰入額	1,104	31	1,135	増額
6 法定福利費引当金繰入額	217	5	222	増額
2 配水及び給水費	64,089	1,150	65,239	
1 給料	8,570	657	9,227	増額
2 手当	5,070	393	5,463	増額
3 賞与引当金繰入額	1,208	85	1,293	増額
6 法定福利費引当金繰入額	232	15	247	増額

4 業務費	87,780	134	87,914	
1 給料	4,404	54	4,458	増額
2 手当	2,361	70	2,431	増額
3 賞与引当金繰入額	674	9	683	増額
6 法定福利費引当金繰入額	135	1	136	増額
5 総係費	66,600	1,864	68,464	
1 給料	17,459	276	17,735	増額
2 手当	9,895	1,408	11,303	増額
3 賞与引当金繰入額	2,725	82	2,807	増額
5 法定福利費	6,685	52	6,737	増額
6 法定福利費引当金繰入額	540	14	554	増額
30 負担金	6,434	32	6,466	増額

資本的支出

支 出

(単位 千円)

科 目	前回までの予定額	補正予定額	計	説 明
1 資本的支出	618,404	△ 1,320	617,084	
1 建設改良費	483,485	△ 1,320	482,165	
1 事務費	35,609	△ 1,320	34,289	
1 給料	6,417	△ 1,127	5,290	減額
2 手当	2,939	24	2,963	増額
3 賞与引当金繰入額	871	△ 196	675	減額
5 法定福利費	2,152	18	2,170	増額
6 法定福利費引当金繰入額	175	△ 39	136	減額

補填財源説明

(単位 千円)

項目	令和6年度 期首残高(A)	当年度発生額(B)	当年度使用額(C)	令和7年度への 繰越額(A+B-C)
過年度分損益勘定留保資金	98,777	0	98,777	0
当年度分損益勘定留保資金	—	250,677	100,677	150,000
減価償却費	—	331,070	—	—
固定資産除却費等	—	34,194	—	—
長期前受金戻入	—	△ 72,705	—	—
当年度純損失	—	△ 41,882	—	—
積立金積立額	1,421,491	61,174	158,248	1,324,417
減債積立金	300,000	0	0	300,000
利益積立金	280,000	0	0	280,000
建設改良積立金	841,491	61,174	158,248	744,417
過年度分消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	0	—	0	0
当年度分消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	—	39,508	39,508	0
小計	1,520,268	351,359	397,210	1,474,417
過年度未処分利益剰余金 (マイナスは未処理欠損金)	146,419	△ 91,174	41,882	13,363
当年度純利益 (マイナスは純損失)	—	△ 41,882	△ 41,882	0
その他未処分利益 (マイナスは未処理欠損金)	0	0	0	0
積立金振替による未処分利益剰余金	0	158,248	0	158,248
計	1,666,687	376,551	397,210	1,646,028