

議案第 80 号

令和 6 年度岩倉市上水道事業会計補正予算（第 1 号）

（総則）

第 1 条 令和 6 年度岩倉市上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。

（収益的支出の補正）

第 2 条 令和 6 年度岩倉市上水道事業会計予算（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 (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	742,689	18,734	761,423
第 1 項 営業費用	736,179	18,734	754,913

（資本的支出の補正）

第 3 条 予算第 4 条本文括弧書中「329,241 千円」を「329,590 千円」に、「35,973 千円」を「36,322 千円」に改め、同条に定めた資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

支出 (単位：千円)

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第 1 款 資本的支出	519,157	349	519,506
第 1 項 建設改良費	506,768	349	507,117

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正）

第 4 条 予算第 9 条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

(単位：千円)

科 目	既決予定額	補正予定額	計
(1) 職員給与費	55,494	△817	54,677

令和 6 年 1 2 月 3 日提出

岩倉市長 久保田桂朗

令和6年度 岩倉市上水道事業会計 補正予算(第1号)実施計画

収益の支出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 水道事業費用			742,689	18,734	761,423	
	1. 営業費用		736,179	18,734	754,913	
		2. 配水及び給水費	151,568	18,734	170,302	

資本の支出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 資本の支出			519,157	349	519,506	
	1. 建設改良費		506,768	349	507,117	
		1. 配水設備改良費	506,768	349	507,117	

令和6年度 岩倉市上水道事業会計 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	△ 30,245
減価償却費	196,521
固定資産除却費	11,000
繰延勘定償却	0
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,092
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	0
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 26
長期前受金戻入額	△ 98,814
受取利息及び受取配当金	△ 89
支払利息	2,505
未収金の増減額 (△は増加)	24,493
未払金の増減額 (△は減少)	△ 150
たな卸資産の増減額 (△は増加)	762
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)	13
その他負債の増減額 (△は減少)	<u>0</u>
小計	104,878
利息及び配当金の受取額	89
利息の支払額	<u>△ 2,505</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	102,462
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	△ 133,451
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	<u>0</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 133,451
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良企業債の償還による支出	△ 11,000
建設改良企業債の起債による収入	30,000
他会計等からの出資による収入	<u>0</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	19,000
資金増加額 (△は減少)	△ 11,989
資金期首残高	<u>228,973</u>
資金期末残高	<u><u>216,984</u></u>

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総 括

区 分		職員数 (人)	給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
			報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	損益勘定 支弁職員	4	1,985	11,717	6,939	20,641	5,873	26,514
	資本勘定 支弁職員	4	—	14,069	7,440	21,509	6,554	28,063
	合 計	8	1,985	25,786	14,379	42,150	12,427	54,577
補 正 前	損益勘定 支弁職員	4	1,985	12,519	7,037	21,541	6,139	27,680
	資本勘定 支弁職員	4	—	14,069	7,383	21,452	6,262	27,714
	合 計	8	1,985	26,588	14,420	42,993	12,401	55,394
比 較	損益勘定 支弁職員	0	0	△802	△98	△900	△266	△1,166
	資本勘定 支弁職員	0	—	0	57	57	292	349
	合 計	0	0	△802	△41	△843	26	△817

手 当 の 訳 内	区 分	管理職手当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	補 正 後	1,296	1,690	1,133	483
	補 正 前	1,296	1,714	654	912
	比 較	0	△24	479	△429
	区 分	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)
	補 正 後	546	1,210	—	8,021
	補 正 前	614	1,100	—	8,130
	比 較	△68	110	—	△109
	区 分	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	補 正 後	—	—	—	—
	補 正 前	—	—	—	—
	比 較	—	—	—	—

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
		報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	損益勘定 支弁職員	3	—	11,717	6,241	17,958	5,399	23,357
	資本勘定 支弁職員	4	—	14,069	7,440	21,509	6,554	28,063
	合 計	7	—	25,786	13,681	39,467	11,953	51,420
補 正 前	損益勘定 支弁職員	3	—	12,519	6,437	18,956	5,674	24,630
	資本勘定 支弁職員	4	—	14,069	7,383	21,452	6,262	27,714
	合 計	7	—	26,588	13,820	40,408	11,936	52,344
比 較	損益勘定 支弁職員	0	—	△802	△196	△998	△275	△1,273
	資本勘定 支弁職員	0	—	0	57	57	292	349
	合 計	0	—	△802	△139	△941	17	△924

手 当 の 訳 内	区 分	管理職手当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	補 正 後	1,296	1,690	1,133	483
	補 正 前	1,296	1,714	654	912
	比 較	0	△24	479	△429
	区 分	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)
	補 正 後	546	1,210	—	7,323
	補 正 前	614	1,100	—	7,530
	比 較	△68	110	—	△207
	区 分	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	補 正 後	—	—	—	—
	補 正 前	—	—	—	—
	比 較	—	—	—	—

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
		報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	損益勘定 支弁職員	1	1,985	—	698	2,683	474	3,157
	資本勘定 支弁職員	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	1	1,985	—	698	2,683	474	3,157
補 正 前	損益勘定 支弁職員	1	1,985	—	600	2,585	465	3,050
	資本勘定 支弁職員	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	1	1,985	—	600	2,585	465	3,050
比 較	損益勘定 支弁職員	0	0	—	98	98	9	107
	資本勘定 支弁職員	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	0	0	—	98	98	9	107

手 当 の 訳 内	区 分	管理職手当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	補 正 後	—	—	—	—
	補 正 前	—	—	—	—
	比 較	—	—	—	—
	区 分	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)
	補 正 後	—	—	—	698
	補 正 前	—	—	—	600
	比 較	—	—	—	98
	区 分	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	補 正 後	—	—	—	—
	補 正 前	—	—	—	—
	比 較	—	—	—	—

(2) 報酬、給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
	千円		千円		
給料	△802	その他の増減分	△802	異動等に係る増減分	
職員手当等	△41	その他の増減分	△41	異動等に係る増減分	

(3) 給料及び手当の状況（会計年度任用職員を除く。）

ア 職員1人当たり給与

区 分	企業職	
令和6年10月1日現在	平均給料月額（円）	297,964
	平均給与月額（円）	365,321
	平均年齢（歳）	37.11
令和5年10月1日現在	平均給料月額（円）	307,618
	平均給与月額（円）	361,539
	平均年齢（歳）	39.06

イ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数（人）	構成比（％）
令和6年10月1日現在	8 級		
	7 級	1	14.3
	6 級	1	14.3
	5 級		
	4 級		
	3 級	3	42.8
	2 級	1	14.3
	1 級	1	14.3
	計	7	100.0
令和5年10月1日現在	8 級		
	7 級	1	14.3
	6 級	1	14.3
	5 級		
	4 級		
	3 級	4	57.1
	2 級		
	1 級	1	14.3
	計	7	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
企業職	部長 専門監	課長 専門員	主幹	統括主査	主査	主任	主事	主事補

令和6年度 岩倉市上水道事業会計 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		60,265	
	ロ 建 物	150,507		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 127,329</u>	23,179	
	ハ 構 築 物	9,026,036		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,212,229</u>	4,813,807	
	ニ 機 械 及 び 装 置	1,190,356		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 973,900</u>	216,456	
	ホ 車 両 運 搬 具	10,781		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 10,241</u>	539	
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	10,400		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 9,880</u>	520	
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>0</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			5,114,766
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 電 話 加 入 権		<u>2</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計			<u>2</u>
	固 定 資 産 合 計			5,114,768
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		216,984	
(2)	未 収 金	144,437		
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 228</u>	144,209	
(3)	貯 蔵 品		<u>7,019</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>368,212</u>
	資 産 合 計			<u><u>5,482,980</u></u>

(単位：千円)

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業固定負債	<u>446,000</u>	446,000
4 流動負債		
(1) 企業未払費用	11,000	
(2) 未払費用	67,238	
(3) 引当金	176	
(4) その他流動負債	4,625	
流動負債合計	<u>25,081</u>	108,120
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	4,570,561	
(2) 前受金収益化累計額	<u>△ 1,943,152</u>	
繰延収益合計		<u>2,627,409</u>
負債合計		3,181,529

資本の部

6 資本金		
(1) 自己資本	<u>541,276</u>	541,276
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	1,169	
ロ 工事負担金	<u>4,388</u>	
資本剰余金合計		5,557
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	22,800	
ロ 建設改良積立金	373,246	
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,358,572</u>	
利益剰余金合計		<u>1,754,618</u>
剰余金合計		<u>1,760,175</u>
資本合計		<u>2,301,451</u>
負債資本合計		<u><u>5,482,980</u></u>

令和6年度 岩倉市上水道事業会計 補正予算（第1号）実施計画明細書

収益の支出

(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			742,689	18,734	761,423			
	1. 営業費用		736,179	18,734	754,913			
		2. 配水及び給水費	151,568	18,734	170,302			
						1. 給料	△ 802	
						2. 手当	△ 98	
						6. 法定福利費	△ 266	
						21. 修繕費	17,200	
						25. 動力費	2,700	

資本の支出

(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			519,157	349	519,506			
	1. 建設改良費		506,768	349	507,117			
		1. 配水設備改良費	506,768	349	507,117			
						2. 手当	57	
					6. 法定福利費	292		