

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<br>(人) | 給 与 費      |            |            |           | 法定福利費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---------------|-------------|
|             |              |            | 報酬<br>(千円) | 給料<br>(千円) | 手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |
| 補<br>正<br>後 | 損益勘定<br>支弁職員 | 4          | 1,985      | 11,717     | 6,939      | 20,641    | 5,873         | 26,514      |
|             | 資本勘定<br>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<br>正<br>前 | 損益勘定<br>支弁職員 | 4          | 1,985      | 12,519     | 7,037      | 21,541    | 6,139         | 27,680      |
|             | 資本勘定<br>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<br>較      | 損益勘定<br>支弁職員 | 0          | 0          | △802       | △98        | △900      | △266          | △1,166      |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 | 0          | —          | 0          | 57         | 57        | 292           | 349         |
|             | 合 計          | 0          | 0          | △802       | △41        | △843      | 26            | △817        |

|                       |       |                     |                       |                             |                     |
|-----------------------|-------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|
| 手<br>当<br>の<br>訳<br>内 | 区 分   | 管理職手当<br>(千円)       | 地 域 手 当<br>(千円)       | 扶 養 手 当<br>(千円)             | 住 居 手 当<br>(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<br>(千円)     | 時 間 外 勤 務 手 当<br>(千円) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当<br>(千円) | 期 末 勤 勉 手 当<br>(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<br>(千円) | 休 日 勤 務 手 当<br>(千円)   | 夜 間 勤 務 手 当<br>(千円)         | 児 童 手 当<br>(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<br>(人)   | 給 与 費      |            |            |           | 法定福利費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |        |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|---------------|-------------|--------|
|             |              | 報酬<br>(千円) | 給料<br>(千円) | 手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |        |
| 補<br>正<br>後 | 損益勘定<br>支弁職員 | 3          | —          | 11,717     | 6,241     | 17,958        | 5,399       | 23,357 |
|             | 資本勘定<br>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<br>正<br>前 | 損益勘定<br>支弁職員 | 3          | —          | 12,519     | 6,437     | 18,956        | 5,674       | 24,630 |
|             | 資本勘定<br>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<br>較      | 損益勘定<br>支弁職員 | 0          | —          | △802       | △196      | △998          | △275        | △1,273 |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 | 0          | —          | 0          | 57        | 57            | 292         | 349    |
|             | 合 計          | 0          | —          | △802       | △139      | △941          | 17          | △924   |

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

イ 会計年度任用職員

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

|                       |       |                     |                       |                             |                     |
|-----------------------|-------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|
| 手<br>当<br>の<br>訳<br>内 | 区 分   | 管理職手当<br>(千円)       | 地 域 手 当<br>(千円)       | 扶 養 手 当<br>(千円)             | 住 居 手 当<br>(千円)     |
|                       | 補 正 後 | —                   | —                     | —                           | —                   |
|                       | 補 正 前 | —                   | —                     | —                           | —                   |
|                       | 比 較   | —                   | —                     | —                           | —                   |
|                       | 区 分   | 通 勤 手 当<br>(千円)     | 時 間 外 勤 務 手 当<br>(千円) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当<br>(千円) | 期 末 勤 勉 手 当<br>(千円) |
|                       | 補 正 後 | —                   | —                     | —                           | 698                 |
|                       | 補 正 前 | —                   | —                     | —                           | 600                 |
|                       | 比 較   | —                   | —                     | —                           | 98                  |
|                       | 区 分   | 特 殊 勤 務 手 当<br>(千円) | 休 日 勤 務 手 当<br>(千円)   | 夜 間 勤 務 手 当<br>(千円)         | 児 童 手 当<br>(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<br>専門監 | 課長<br>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>     |                         |
|     | 負債合計          |                    | 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              |                         |
| (5) | 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            |                    |                         |
| (1) | 自己資本          | <u>541,276</u>     |                         |
|     | 資本合計          |                    | 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   |    |    |