

令和6年度さくら市水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 令和6年度さくら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年度さくら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。

（科 目）	（既決予定額） 支	（補正予定額） 出	（計）
第1款 水道事業費用	898,024千円	975千円	898,999千円
第1項 営業費用	807,097千円	975千円	808,072千円

（資本的収入及び支出）

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に対し不足する額「596,433千円」を「597,519千円」に、建設改良積立金「81,437千円」を「82,523千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額） 支	（補正予定額） 出	（計）
第1款 資本的支出	843,237千円	1,086千円	844,323千円
第1項 建設改良費	553,850千円	1,086千円	554,936千円

（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。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
職員給与費	54,501千円	1,900千円	56,401千円

令和7年1月17日 提出

さくら市長 花塚 隆志

令和6年度さくら市水道事業会計補正予算（第1号）に関する説明書

- 1 令和6年度さくら市水道事業会計補正予算（第1号）実施計画
- 2 令和6年度さくら市水道事業会計補正予定キャッシュ・フロー計算書
- 3 給与費明細書
- 4 令和6年度さくら市水道事業会計補正予定貸借対照表

- 令和6年度さくら市水道事業会計補正予算（第1号）明細書

令和6年度さくら市水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

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	898,024	975	898,999	
1. 営業費用	807,097	975	808,072	
5 総係費	52,578	975	53,553	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

支 出

(単位：千円)

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 資本的支出	843,237	1,086	844,323	
1. 建設改良費	553,850	1,086	554,936	
1 事務費	68,365	1,086	69,451	

令和6年度さくら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：円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△3,494,450
減価償却費	455,986,000
減損損失	0
賞与引当金の増減額（減少△）	385,000
貸倒引当金の増減額（減少△）	0
固定資産除却費	2,000,000
受取利息及び受取配当金	△3,663,000
長期前払消費税償却	0
長期前受金戻入	△52,153,000
支払利息	71,091,000
固定資産売却損	0
未収金の増減額（増加△）	△383,000
未払金の増減額（減少△）	385,000
貯蔵品の増減額（増加△）	△28,800
前払金の増減額（増加△）	0
未収収益の増減額（増加△）	0
未払費用の増減額（減少△）	0
その他流動資産の増減額（増加△）	0
その他流動負債の増減額（減少△）	0
小計	470,124,750
利息及び配当金の受取額	4,813,000
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△71,091,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	403,846,750

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	△482,297,000
有形固定資産の売却による収入	0
投資有価証券の取得による支出	△300,415,040
投資有価証券の売却等による収入	0
国庫補助金等による収入	16,800,000
工事負担金による収入	50,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△715,912,040

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	238,600,000
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	△289,385,941
他会計からの出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△50,785,941

資金に係る換算差額	0
資金増加額（又は減少額）	△362,851,231
資金期首残高	2,016,679,883
資金期末残高	1,653,828,652

給 与 費 明 細 書

1 総括

(単位：千円)

区 分		職 員 数		給 与 費					法 定 福利費	合 計
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
補正後	損益勘定 支弁職員	0	(0) 3	0	13,539	0	8,134	21,673	4,283	25,956
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 4	0	15,722	0	9,814	25,536	4,909	30,445
	合計	0	(0) 7	0	29,261	0	17,948	47,209	9,192	56,401
補正前	損益勘定 支弁職員	0	(0) 3	0	13,074	0	7,853	20,927	4,132	25,059
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 4	0	15,225	0	9,477	24,702	4,740	29,442
	合計	0	(0) 7	0	28,299	0	17,330	45,629	8,872	54,501
比 較	損益勘定 支弁職員	0	(0) 0	0	465	0	281	746	151	897
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 0	0	497	0	337	834	169	1,003
	合計	0	(0) 0	0	962	0	618	1,580	320	1,900

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務 手当	時間外勤務 手当	宿日直手当
	補正後	354	219	336	24	3,300	0
	補正前	354	219	336	24	3,300	0
	比 較	0	0	0	0	0	0
	区 分	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任 手当	管理職特別 勤務手当
	補正後	1,601	6,456	5,658	0	0	0
	補正前	1,601	6,132	5,364	0	0	0
	比 較	0	324	294	0	0	0
	区 分	地域手当	寒冷地手当				
	補正後	0	0				
	補正前	0	0				
	比 較	0	0				

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書き。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (※会計年度任用職員は含まない。)

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	962	給与改定に伴う増減分	962	人事院勧告に基づく給与改定	
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職 員 手 当	618	制度改正に伴う増減分	618	人事院勧告に基づく給与改定	
		その他の増減分			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 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、 職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
補正後	(1.175) 2.25	(1.225) 2.35	(2.40) 4.60	有	
補正前	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	
国の制度	(1.175) 2.25	(1.225) 2.35	(2.40) 4.60	有	

備考 () 内には再任用職員の標準的な支給率を記載。

令和6年度さくら市水道事業予定貸借対照表

令和7年3月31日

(税抜 単位：円)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		540,151,872
ロ 建物	279,234,775	
減価償却累計額	<u>△169,604,843</u>	109,629,932
ハ 構築物	18,658,453,699	
減価償却累計額	<u>△8,482,223,474</u>	10,176,230,225
ニ 機械及び装置	1,755,398,110	
減価償却累計額	<u>△1,400,871,744</u>	354,526,366
ホ 車両運搬具	5,766,219	
減価償却累計額	<u>△4,464,398</u>	1,301,821
ヘ 工具器具及び備品	3,438,587	
減価償却累計額	<u>△3,099,158</u>	339,429
ト 建設仮勘定		<u>20,765,824</u>
有形固定資産合計		11,202,945,469

(2) 無形固定資産

イ 水利権	<u>446,605,408</u>	
無形固定資産合計		446,605,408

(3) 投資その他資産

イ 投資有価証券	<u>218,254,590</u>	
投資その他資産合計		<u>218,254,590</u>

固定資産合計 11,867,805,467

2 流動資産

(1) 現金・預金		1,649,811,702
(2) 未収金	89,061,957	
貸倒引当金	<u>△950,000</u>	88,111,957
(3) 有価証券		400,000,000
(4) 貯蔵品		8,325,448
(5) 前払費用		0
(6) 前払金		0
(7) 未収収益	0	
貸倒引当金	<u>0</u>	0
(8) その他流動資産		<u>700,000</u>
流動資産合計		<u>2,146,949,107</u>
資産合計		<u><u>14,014,754,574</u></u>

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 4,781,103,973 4,781,103,973

(2) 他会計借入金

0

(3) 引当金

0

(4) その他固定負債

0

固定負債合計

4,781,103,973

4 流動負債

(1) 一時借入金

0

(2) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 302,242,242 302,242,242

(3) 他会計借入金

0

(4) 未払金

91,430,674

(5) 未払費用

0

(6) 前受金

31,000,000

(7) 前受収益

0

(8) 引当金

4,000,000

(9) その他流動負債

700,000

流動負債合計

429,372,916

5 繰延収益

(1) 長期前受金

1,406,840,497

(2) 長期前受金収益化累計額

△603,820,797

繰延収益合計

803,019,700

負債合計

6,013,496,589

資本の部

6 資本金

(1) 資本金

3,968,820,019

資本金合計

3,968,820,019

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 補助金

364,297,812

ロ 受贈財産評価額

700,921,396

ハ 寄附金

40,000,000

ニ 工事負担金

915,302,589

ホ その他資本剰余金

65,212,640

資本剰余金合計

2,085,734,437

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

248,293,498

ロ 利益積立金

0

ハ 建設改良積立金

1,401,072,367

ニ 当年度未処分利益剰余金

297,337,664

利益剰余金合計

1,946,703,529

剰余金合計

4,032,437,966

資本合計

8,001,257,985

負債・資本合計

14,014,754,574

令和6年度さくら市水道事業会計補正予算（第1号）明細書

収 益 的 収 入 及 び 支 出

支 出

(単位：千円)

款 項 目	既 予 定 額	決 補 正 予 定 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 水道事業費用	898,024	975	898,999			
1. 営業費用	807,097	975	808,072			
5. 総係費	52,578	975	53,553	1. 給料	465	人事院勧告に基づく給与改定
				2. 手当	281	
				4. 法定福利費	151	
				5. 退職手当組合負担金	78	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

支 出

(単位：千円)

款 項 目	既 予 定 額	決 補 正 予 定 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 資本的支出	843,237	1,086	844,323			
1. 建設改良費	553,850	1,086	554,936			
1. 事務費	68,365	1,086	69,451	1. 給料	497	人事院勧告に基づく給与改定
				2. 手当	337	
				4. 法定福利費	169	
				5. 退職手当組合負担金	83	