

議案第 6 号

令和 6 年度那須烏山市水道事業会計補正予算（第 1 号）について

令和 6 年度那須烏山市水道事業会計補正予算（第 1 号）を次のとおり定めることについて、地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 9 6 条第 1 項第 2 号の規定により議会の議決を求める。

令和 6 年 1 1 月 2 9 日提出

那須烏山市長 川 俣 純 子

令和 6 年度那須烏山市水道事業会計補正予算（第 1 号）

第 1 条 令和 6 年度那須烏山市の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。

第 2 条 令和 6 年度那須烏山市水道事業会計予算第 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)	(補正予定額)	(計)
		支	出	
第 1 款	水道事業費用	5 9 3, 4 3 4 千円	1 0, 7 6 9 千円	6 0 4, 2 0 3 千円
第 1 項	営業費用	5 5 6, 7 6 7 千円	1 0, 7 6 9 千円	5 6 7, 5 3 6 千円

附 属 書 類

水道事業会計予算に関する説明書

1	実 施 計 画		5
2	予定キャッシュ・フロー計算書		6
3	給与費明細書		7

1 実施計画

令和6年度 那須烏山市水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益的支出（消費税含む）

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		593,434	10,769	604,203	
	1	営業費用	556,767	10,769	567,536	
		2 配水及び給水費	76,018	10,500	86,518	修繕費 10,500
		4 総係費	90,804	269	91,073	手当 250 法定福利費 19

2 予定キャッシュ・フロー計算書

令和6年度 那須烏山市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（1号補正予算）

（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）

	(単位：円)		
	既決予定額	補正予算額	合 計
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	14,408,735	△ 9,809,900	4,598,835
減価償却費	261,216,099	0	261,216,099
貸倒引当金の増減額	△ 173,694	0	△ 173,694
長期前受金戻入額	△ 58,322,536	0	△ 58,322,536
受取利息及び配当金	△ 18,000	0	△ 18,000
支払利息	22,678,149	0	22,678,149
未収金の増減額	△ 254,756	0	△ 254,756
未払金の増減額	△ 567,500	△ 959,100	△ 1,526,600
小計	238,966,497	△ 10,769,000	228,197,497
利息及び配当金の受取額	18,000	0	18,000
利息の支払額	△ 22,678,149	0	△ 22,678,149
業務活動によるキャッシュ・フロー	216,306,348	△ 10,769,000	205,537,348
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	△ 201,724,912	0	△ 201,724,912
有価証券の取得による支出	△ 100,000,000	0	△ 100,000,000
国庫補助金収入	11,992,046	0	11,992,046
水道加入金収入	3,030,000	0	3,030,000
消火栓設置工事負担金収入	1,000,000	0	1,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 285,702,866	0	△ 285,702,866
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	120,000,000	0	120,000,000
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	△ 212,039,021	0	△ 212,039,021
他会計からの出資による収入	17,057,976	0	17,057,976
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 74,981,045	0	△ 74,981,045
資金に係る換算差額	0	0	0
資金増減額	△ 144,377,563	△ 10,769,000	△ 155,146,563
資金期首残高	1,020,447,377	96,091,721	1,116,539,098
資金期末残高	876,069,814	85,322,721	961,392,535

3 給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位:千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備考
			報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補正後	損益勘定 支弁職員	8(1)		31,031	18,325	49,356	10,440	59,796	
補正前	損益勘定 支弁職員	8(1)		31,031	18,275	49,306	10,421	59,727	
比 較	損益勘定 支弁職員				50	50	19	69	

※()内は短時間勤務職員

職員 手当の 内訳	区 分	扶 養	住 居	管理職	時間外	日 直	通 勤	期 末	勤 勉	管理職員 特別勤務	合 計
	補正後	1,854	300	449	2,400		383	7,069	5,870		18,325
	補正前	1,854	300	449	2,400		333	7,069	5,870		18,275
	比 較						50				50

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			共 済 費	合 計	備 考
			給 料	職員手当	計			
補正後	損益勘定 支弁職員	7	28,857	17,500	46,357	9,812	56,169	
補正前	損益勘定 支弁職員	7	28,857	17,450	46,307	9,812	56,119	
比 較	損益勘定 支弁職員			50	50		50	

職員 手当の 内訳	区 分	扶 養	住 居	管理職	時間外	日 直	通 勤	期 末	勤 勉	管理職員 特別勤務	合 計
	補正後	1,854	300	449	2,400		359	6,625	5,513		17,500
	補正前	1,854	300	449	2,400		309	6,625	5,513		17,450
	比 較						50				50

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備考
			報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補正後	損益勘定 支弁職員	1(1)		2,174	825	2,999	628	3,627	
補正前	損益勘定 支弁職員	1(1)		2,174	825	2,999	609	3,608	
比 較	損益勘定 支弁職員						19	19	

※()内は短時間勤務職員

職員 手当の 内訳	区 分	時間外	通 勤	期 末	勤 勉	合 計
	補正後		24	444	357	825
	補正前		24	444	357	825
	比 較					

(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 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
職員 手当	50	その他増減分	50 通勤手当	50

会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
職員 手当	50	その他増減分	50 通勤手当	50

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給与

区 分		一般行政職	技能労務職	教 育 職	企 業 職	
					一般行政職	技能労務職
令和6年12月1日	平均給料月額 (円)				346,900	
	平均給与月額 (円)				383,310	
	平均年齢(歳・月)				44.00	
令和6年4月1日	平均給料月額 (円)				342,200	
	平均給与月額 (円)				416,867	
	平均年齢(歳・月)				45.02	

※暫定再任用職員等は除く

イ 級別職員数

(単位:人、%)

区分	級	一般行政職		技能労務職		教 育 職		企 業 職			
		職員数		構成比		職員数		職員数		構成比	
		職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比
令和6年12月1日 現在	7							1	14.2		
	6										
	5							2	28.6		
	4							1	14.3		
	3							3	42.9		
	2										
	1										
	計							7	100.0		
令和6年4月1日 現在	7							1	14.2		
	6										
	5							2	28.6		
	4							1	14.3		
	3							2	28.6		
	2							1	14.3		
	1										
	計							7	100.0		

※暫定再任用職員等は除く

級別の標準的な職務内容

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
職 名	主 事 技 師	主 任	主 査	係 長	課長補佐 副主幹	主 幹	参 事 課 長