

議案第 5 号

令和 6 年度那須烏山市水道事業会計補正予算（第 2 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 2 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 7 年 1 月 1 6 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 2 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 2 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	6 0 4 , 2 0 3 千円	1 , 0 8 5 千円	6 0 5 , 2 8 8 千円
第 1 項 営業費用	5 6 7 , 5 3 6 千円	1 , 0 8 5 千円	5 6 8 , 6 2 1 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2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		604,203	1,085	605,288	
	1	営業費用	567,536	1,085	568,621	
		4 総係費	91,073	1,085	92,158	給料 530 手当 505 退職手当組合負担金 50

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（2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	4,598,835	△ 1,085,000	3,513,835
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	△ 1,526,600	0	△ 1,526,600
小計	228,197,497	△ 1,085,000	227,112,497
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	205,537,348	△ 1,085,000	204,452,348
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	△ 155,146,563	△ 1,085,000	△ 156,231,563
資金期首残高	1,116,539,098	0	1,116,539,098
資金期末残高	961,392,535	△ 1,085,000	960,307,535

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)		31,561	18,830	50,391	10,440	60,831	
補正前	損益勘定 支弁職員	8(1)		31,031	18,325	49,356	10,440	59,796	
比 較	損益勘定 支弁職員			530	505	1,035		1,035	

※()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	7,376	6,068		18,830
	補正前	1,854	300	449	2,400		383	7,069	5,870		18,325
	比 較							307	198		505

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	29,157	17,900	47,057	9,812	56,869	
補正前	損益勘定 支弁職員	7	28,857	17,500	46,357	9,812	56,169	
比 較	損益勘定 支弁職員		300	400	700		700	

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	6,875	5,663		17,900
	補正前	1,854	300	449	2,400		359	6,625	5,513		17,500
	比 較							250	150		400

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, 404	930	3, 334	628	3, 962	
補正前	損益勘定 支弁職員	1 (1)		2, 174	825	2, 999	628	3, 627	
比 較	損益勘定 支弁職員			230	105	335		335	

※()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	501	405	930
	補正前		24	444	357	825
	比 較			57	48	105

(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
給料	530	制度改正に伴う増減分 530		
職員 手当	505	制度改正に伴う増減分 505	期末手当 307	
			勤勉手当 198	

ア 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
給料	300	制度改正に伴う増減分 300		
職員 手当	400	制度改正に伴う増減分 400	期末手当 250	
			勤勉手当 150	

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給料	230	制度改正に伴う増減分 230		
職員 手当	105	制度改正に伴う増減分 105	期末手当 57	
			勤勉手当 48	

(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7年1月1日	平均給料月額 (円)				357,200	
	平均給与月額 (円)				393,601	
	平均年齢(歳・月)				44.01	
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	

※暫定再任用職員は除く

イ 初任給 (単位:円)

区 分	一般行政職(本年度)	一般行政職(前年度)
高 校 卒	188,000	166,600
短 大 卒	201,000	176,100
大 学 卒	213,600	187,300

ウ 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		構成比		一般行政職	
			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7年1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		

※暫定再任用職員は除く

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 長

エ 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)	12月(月分)			
補 正 後	2.250	2.350	4.600	有	
補 正 前	2.250	2.250	4.500	有	
国 の 制 度	2.250	2.350	4.600	有	

オ その他の手当

区 分	国の制度との 異	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	