

議案第18号

令和 6 年度

二戸市下水道事業会計補正予算

(第 3 号)

議案第18号

令和6年度二戸市下水道事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 令和6年度二戸市の下水道事業会計の補正予算（第3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年度二戸市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び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）
	収	入	
第1款 下水道事業収益	808,306 千円	1,547 千円	809,853 千円
第2項 営業外収益	397,096 千円	1,547 千円	398,643 千円
	支	出	
第1款 下水道事業費用	711,513 千円	864 千円	712,377 千円
第1項 営業費用	641,765 千円	864 千円	642,629 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「資本的支出額に対し不足する額16,922千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額等16,922千円」を「資本的支出額に対し不足する額17,605千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額等17,605千円」に改め、資本的収入及び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）
	収	入	
第1款 資本的収入	659,386 千円	0 千円	659,386 千円
	支	出	
第1款 資本的支出	676,308 千円	683 千円	676,991 千円
第1項 建設改良費	262,598 千円	683 千円	263,281 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条に定めた経費を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	43,821 千円	1,352 千円	45,173 千円

(他会計からの補助金)

第5条 予算第10条中「121,042千円」を「122,589千円」に改める。

令和6年12月18日提出

岩手県二戸市長 藤 原 淳

令和 6 年度

二戸市下水道事業会計補正予算に関する説明書

(第 3 号)

令和6年度二戸市下水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1 下水道事業収益			808,306	1,547	809,853	
	2 営業外 収 益		397,096	1,547	398,643	
		1 他 会 計 補 助 金		121,042	1,547	122,589

0

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1 下水道事業費用			711,513	864	712,377	
	1 営業費用		641,765	864	642,629	
		3 総 係 費		58,996	864	59,860

令和6年度二戸市下水道事業会計補正予算実施計画

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1	資 本 的 収 入		659,386	0	659,386	

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		676,308	683	676,991	
	1 建設改良費		262,598	683	263,281	
		1 管路建設改良費	189,598	683	190,281	給料等

令和6年度
二戸市下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 (△は純損失)	93,953
	減価償却費	434,566
	引当金の増減額 (△は減少)	2,817
	長期前受金戻入額	△ 276,052
	支払利息	51,806
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 1,728
	未払金の増減額 (△は減少)	80
	その他流動負債の増減額 (△は減少)	600
	小計	306,042
	利息の支払額	△ 51,806
	業務活動によるキャッシュ・フロー	254,236
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	△ 252,307
	国庫補助金等による収入	128,116
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 124,191
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	248,700
	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	△ 410,771
	他会計からの出資による収入	282,570
	財務活動によるキャッシュ・フロー	120,499
	資金増加額 (又は減少額)	250,544
	資金期首残高	128,619
	資金期末残高	379,163

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	職員手当	計		
補 正 後	損益勘定 支弁職員	4		15,165	10,133	25,298	4,998	30,296
	資本勘定 支弁職員	2		7,432	4,620	12,052	2,825	14,877
	合 計	6		22,597	14,753	37,350	7,823	45,173
補 正 前	損益勘定 支弁職員	4		14,738	9,836	24,574	4,971	29,545
	資本勘定 支弁職員	2		7,066	4,414	11,480	2,796	14,276
	合 計	6		21,804	14,250	36,054	7,767	43,821
比 較	損益勘定 支弁職員	0		427	297	724	27	751
	資本勘定 支弁職員	0		366	206	572	29	601
	合 計	0		793	503	1,296	56	1,352

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当	宿日直手当	夜間勤務手当	管理職手当
補正後	678	1,300	422		776			576
補正前	678	1,300	422		776			570
比 較	0	0	0		0			6
区 分	管理職員特別 勤 務 手 当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	退職手当 負 担 金			
補正後	96	3,768	3,135	445	3,557			
補正前	96	3,657	2,911	405	3,435			
比 較	0	111	224	40	122			

給 与 費 明 細 書

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(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	職員手当	計		
補 正 後	損益勘定 支弁職員	4		15,165	10,133	25,298	4,998	30,296
	資本勘定 支弁職員	1		4,850	3,546	8,396	1,645	10,041
	合 計	5		20,015	13,679	33,694	6,643	40,337
補 正 前	損益勘定 支弁職員	4		14,738	9,836	24,574	4,971	29,545
	資本勘定 支弁職員	1		4,800	3,484	8,284	1,640	9,924
	合 計	5		19,538	13,320	32,858	6,611	39,469
比 較	損益勘定 支弁職員	0		427	297	724	27	751
	資本勘定 支弁職員	0		50	62	112	5	117
	合 計	0		477	359	836	32	868

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当	宿日直手当	夜間勤務 手 当	管理職手当
	補正後	678	1,300	422		776		
補正前	678	1,300	422		776			570
比 較	0	0	0		0			6
区 分	管理職員特別 勤 務 手 当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	退職手当 負 担 金			
補正後	96	3,409	2,833	445	3,144			
補正前	96	3,342	2,659	405	3,072			
比 較	0	67	174	40	72			

給 与 費 明 細 書

(2) 会計年度任用職員

(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	職員手当	計			
補 正 後	損益勘定 支弁職員								
	資本勘定 支弁職員		1		2,582	1,074	3,656	1,180	4,836
	合 計		1		2,582	1,074	3,656	1,180	4,836
補 正 前	損益勘定 支弁職員								
	資本勘定 支弁職員		1		2,266	930	3,196	1,156	4,352
	合 計		1		2,266	930	3,196	1,156	4,352
比 較	損益勘定 支弁職員								
	資本勘定 支弁職員		0		316	144	460	24	484
	合 計		0		316	144	460	24	484

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当	宿日直手当	夜間勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当 負 担 金
	補正後						359	302	413
	補正前						315	252	363
	比 較						44	50	50

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	793	給与改定に伴う増分	793	人勸
		昇給に伴う増分		
		その他の増減分		
職員手当	503	制度改正に伴う増分	503	勤勉手当支給率改定等による増分
		その他の増分		

3 給料及び手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

区 分		一 般 職
6年11月1日 現 在	平均給料月額(円)	320,240
	平均給与月額(円)	382,028
	平均年齢(歳)	42.09
6年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	313,780
	平均給与月額(円)	361,222
	平均年齢(歳)	41.11

(2) 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数 (人)	構 成 比 (%)
6年11月1日 現 在	1		0.0
	2	2	40.0
	3	1	20.0
	4		0.0
	5	2	40.0
	計	5	100.0
6年1月1日 現 在	1	1	20.0
	2	1	20.0
	3	1	20.0
	4		0.0
	5	2	40.0
	計	5	100.0

令和6年度二戸市下水道事業予定貸借対照表 (税抜き)

(令和7年3月31日)

資産の部

千円 千円 千円 千円

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地 709,894

ロ 建物 775,978

減価償却累計額 △ 12,504 763,474

ハ 構築物 7,837,455

減価償却累計額 △ 243,048 7,594,407

ニ 機械及び装置 1,277,864

減価償却累計額 △ 177,778 1,100,086

ホ 工具、器具及び備品 587

減価償却累計額 △ 147 440

ヘ 建設仮勘定 1,290

有形固定資産合計 10,169,591

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権 468

ロ その他無形固定資産 52,236

無形固定資産合計 52,704

固定資産合計 10,222,295

2 流動資産

(1) 現金預金 379,163

(2) 未収金 21,559

貸倒引当金 △ 23 21,536

流動資産合計 400,699

資産合計 10,622,994

負債の部

	千円	千円	千円	千円
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		3,533,722		
ロ その他企業債		<u>17,654</u>		
企業債合計			<u>3,551,376</u>	
固定負債合計				3,551,376
4 流動負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		419,095		
ロ その他企業債		<u>4,686</u>		
企業債合計			423,781	
(2) 未払金			26,825	
(3) 引当金				
イ 賞与引当金		3,344		
ロ 法定福利費引当金		<u>763</u>		
引当金合計			4,107	
(4) その他流動負債			<u>600</u>	
流動負債合計				455,313
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			5,811,691	
(2) 収益化累計額			<u>△ 276,052</u>	
繰延収益合計				<u>5,535,639</u>
負債合計				9,542,328

資本の部

	千円	千円	千円	千円
6 資本金				671,464
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 受贈財産評価額		33,281		
ロ 補助金		281,500		
ハ その他資本剰余金		<u>468</u>		
資本剰余金合計			315,249	
(2) 利益剰余金				
イ 当年度未処分利益剰余金		<u>93,953</u>		
利益剰余金合計			<u>93,953</u>	
剰余金合計				<u>409,202</u>
資本合計				<u>1,080,666</u>
負債資本合計				<u>10,622,994</u>

そ の 他 の 書 類

令和6年度二戸市下水道事業会計補正予算明細書

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款・項	目	節	既決 予定額	補正 予定額	計	説明
1	下水道事業	収益	808,306	1,547	809,853	
2	営業外	収益	397,096	1,547	398,643	
	1	他会計 補助金	121,042	1,547	122,589	
		1 他 補 会 助 計 金	121,042	1,547	122,589	一般会計 補助金 1,547

令和6年度二戸市下水道事業会計補正予算明細書

収益的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款・項	目	節	既 決 予定額	補 正 予定額	計	説 明
1	下水道事業費用		711,513	864	712,377	
1	営業費用		641,765	864	642,629	
	3	総係費	58,996	864	59,860	
		1 給料	14,738	427	15,165	職員4名 427
		2 手当等	9,836	297	10,133	期 末 59 勤 勉 139 寒冷地 30 管理職 4 退 職 65
		3 賞与引当金繰入額	2,159	99	2,258	職員4名 99
		4 法定福利費	4,971	27	4,998	市町村職員共済組合負担金等 27
		5 法定福利費引当金繰入額	545	14	559	職員4名 14

令和6年度二戸市下水道事業会計補正予算明細書

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款・項	目	節	既 決 予定額	補 正 予定額	計	説 明
1	資 本 的 収 入		659,386	0	659,386	

支 出

(単位：千円)

款・項	目	節	既 決 予定額	補 正 予定額	計	説 明	
1	資 本 的 支 出		676,308	683	676,991		
1	建 設 改 良 費		262,598	683	263,281		
		2	管 路 建 設 改 良 費	189,598	683	190,281	
		1	給 料	7,066	366	7,432	職員2名 366
		2	手 当 等	4,534	206	4,740	期 末 52 勤 勉 85 寒 冷 地 10 管 理 職 2 退 職 57
		3	賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,018	68	1,086	職員2名 68
		4	法 定 福 利 費	2,796	29	2,825	市 町 村 職 員 共 済 組 合 負 担 金 等 29
		01	法 定 福 利 引 当 金 繰 入 額	190	14	204	職員2名 14

