

議案第 19 号

令和 6 年度

二戸市水道事業会計補正予算

(第 4 号)

議案第19号

令和6年度二戸市水道事業会計補正予算（第4号）

（総則）

第1条 令和6年度二戸市の水道事業会計補正予算（第4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 水道事業収益	681,339千円	0千円	681,339千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	695,568千円	711千円	696,279千円
第1項 営業費用	612,421千円	711千円	613,132千円

（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282,818千円は、過年度分損益勘定留保資金等282,818千円」を「資本的支出額に対し不足する額283,005千円は、過年度分損益勘定留保資金等283,005千円」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	354,301千円	0千円	354,301千円
	支	出	
第1款 資本的支出	637,119千円	187千円	637,306千円
第1項 建設改良費	193,224千円	187千円	193,411千円

（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	33,268千円	631千円	33,899千円

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

二戸市水道事業会計補正予算に関する説明書

(第 4 号)

令和6年度二戸市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 予 決 定 額	補 正 額	計	備考
1 水道事業収			681,339	0	681,339	

支 出 (単位：千円)

款	項	目	既 予 決 定 額	補 正 額	計	備考
1 水道事業費			695,568	711	696,279	
	1 営業費		612,421	711	613,132	
		2 配水及び給水費	43,104	389	43,493	
		3 総係費	31,907	322	32,229	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入 (単位：千円)

款	項	目	既 予 決 額 予 定 額	補 予 正 額 予 定 額	計	備考
1 資本的収入			354,301	0	354,301	

支 出 (単位：千円)

款	項	目	既 予 決 額 予 定 額	補 予 正 額 予 定 額	計	備考
1 資本的支出			637,119	187	637,306	
	1 建設 改良費		193,224	187	193,411	
		1 配水施設 改良費	143,666	187	143,853	

令和6年度二戸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：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）	△21,770
減価償却費	279,192
固定資産除却費	2,000
引当金の増減額（△は減少）	40
長期前受金戻入額	△43,098
受取利息及び受取配当金	△8
支払利息	60,770
未収金の増減額（△は増加）	1,314
未払金の増減額（△は減少）	2,972
たな卸資産の増減額（△は増加）	△2,913
その他流動負債の増減額（△は減少）	△42
小計	278,457
利息及び配当金の受取額	8
利息の支払額	△60,770
業務活動によるキャッシュフロー	217,695

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	△223,767
国庫補助金等による収入	15,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	4,697
投資活動によるキャッシュフロー	△204,070

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	311,700
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	△443,895
財務活動によるキャッシュフロー	△132,195

資金増加額（又は減少額）	△118,570
資金期首残高	1,031,370
資金期末残高	912,800

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		3		12,488		8,082	20,570	3,970	24,540
	資本勘定 支弁職員		1		4,620		3,212	7,832	1,527	9,359
	合計		4		17,108		11,294	28,402	5,497	33,899
補 正 前	損益勘定 支弁職員		3		12,350		7,826	20,176	3,878	24,054
	資本勘定 支弁職員		1		4,571		3,129	7,700	1,514	9,214
	合計		4		16,921		10,955	27,876	5,392	33,268
比 較	損益勘定 支弁職員		0		138		256	394	92	486
	資本勘定 支弁職員		0		49		83	132	13	145
	合計		0		187		339	526	105	631

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	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	期末 手当	勤勉 手当	寒冷地 手 当	宿日直 手 当
	補正後	1,212	648	220		1,228	2,745	2,277	396	
	補正前	1,212	648	220		1,216	2,704	2,060	356	
	比較	0	0	0		12	41	217	40	
	区分	管理職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	退職 手当						
	補正後			2,568						
	補正前			2,539						
	比較			29						

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	187	給与改定による増分 187	人勸	
手当	339	制度改正による増分 339	勤勉手当支給率改定等による増分	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

区 分		事務・技術 (企業職)
令和6年11月1日現在	平均給料月額(円)	352,500
	平均給与月額(円)	395,915
	平均年齢	49歳1月
令和6年8月1日現在	平均給料月額(円)	352,500
	平均給与月額(円)	392,625
	平均年齢	48歳10月

(2) 級別職員数

区 分	事務・技術(企業職)		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年11月1日現在	1級		
	2級		
	3級	3	75.0
	4級	1	25.0
	5級		
	6級		
	7級		
	計	4	100.0
令和6年8月1日現在	1級		
	2級		
	3級	3	75.0
	4級	1	25.0
	5級		
	6級		
	7級		
	計	4	100.0

令和6年度二戸市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		80,949		
ロ 建 物	248,627			
減価償却累計額	<u>△121,797</u>	126,830		
ハ 構 築 物	10,295,600			
減価償却累計額	<u>△5,385,891</u>	4,909,709		
ニ 機 械 及 び 装 置	2,980,716			
減価償却累計額	<u>△1,887,990</u>	1,092,726		
ホ 車 両 運 搬 具	6,548			
減価償却累計額	<u>△6,517</u>	31		
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	46,780			
減価償却累計額	<u>△43,441</u>	3,339		
ト 建 設 仮 勘 定		829		
有 形 固 定 資 産 合 計			6,214,413	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 電 話 加 入 権		253		
ロ 水 利 権		<u>2,944</u>		
無 形 固 定 資 産 合 計			3,197	
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産				
イ 出 資 金		<u>150</u>		
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>150</u>	
固 定 資 産 合 計				6,217,760
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			912,800	
(2) 未 収 金		35,825		
貸 倒 引 当 金		<u>△422</u>	35,403	
(3) 貯 蔵 品			<u>19,814</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>968,017</u>
資 産 合 計				<u><u>7,185,777</u></u>

負債の部

	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	4,199,590		
充てるための企業債			
企業債合計		4,199,590	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	374		
引当金合計		374	
固定負債合計			4,199,964
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に	446,788		
充てるための企業債			
企業債合計		446,788	
(2) 未払金		56,455	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	2,482		
ロ 法定福利費引当金	499		
引当金合計		2,981	
(4) その他流動負債		18,846	
流動負債合計			525,070
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,146,309	
収益化累計額		△1,093,063	
繰延収益合計			1,053,246
負債合計			5,778,280

資本の部

	千円	千円	千円
6 資本金			352,387
7 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 減債積立金	725,568		
ロ 建設改良積立金	67,114		
ハ 当年度未処分	262,428		
利益剰余金			
利益剰余金合計		1,055,110	
剰余金合計			1,055,110
資本合計			1,407,497
負債資本合計			7,185,777

そ の 他 の 書 類

令和6年度二戸市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 水道事業 収 益			681,339	0	681,339	

支

出

(単位：千円)

款・項	目	節	既 決 予定額	補 正 予定額	計	説 明
1 水道事業 費 用			695,568	711	696,279	
1 営 業 費 用	2 配 水 及 び 給 水 費		612,421	711	613,132	
		1 給 料	43,104	389	43,493	
		2 手 当	8,100	94	8,194	
		2 手 当	4,937	150	5,087	期末 21 時間外 6 勤勉 88 退職 15 寒冷地 20
		3 賞与引当金 繰 入 額	1,091	60	1,151	
		6 法定福利費	2,431	73	2,504	
		7 法定福利費 引当金繰入額	219	12	231	
	3 総 係 費		31,907	322	32,229	
		1 給 料	4,250	44	4,294	
		2 手 当	3,129	106	3,235	期末 9 時間外 3 勤勉 77 退職 7 寒冷地 10
		3 賞与引当金 繰 入 額	589	52	641	
		6 法定福利費	1,447	19	1,466	
		7 法定福利費 引当金繰入額	119	10	129	
		26 負 担 金	5,089	91	5,180	企業会計職員給与費負担金

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			354,301	0	354,301	

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			637,119	187	637,306	
1 建 設 改 良 費			193,224	187	193,411	
	1 配 水 施 設 改 良 費		143,666	187	143,853	
		1 給 料	4,571	49	4,620	
		2 手 当	3,249	83	3,332	期末 11 時間外 3 勤勉 52 退職 7 寒冷地 10
		3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	655	35	690	
		6 法 定 福 利 費	1,514	13	1,527	
		7 法 定 福 利 費 引当金繰入額	132	7	139	

