

(別 冊 3)

令和 6 年 1 1 月 2 6 日招集
令和 6 年 1 2 月定例市議会

令 和 6 年 度

羽 生 市 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 書 及 び 説 明 書

(議案第 7 4 号)

羽 生 市

目

次

令和6年度羽生市水道事業会計補正予算（第1号）	1
令和6年度羽生市水道事業会計補正予算（第1号）実施計画	2
令和6年度羽生市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	3
令和6年度羽生市水道事業会計補正予算（第1号）給与費明細書	4
令和6年度羽生市水道事業会計補正予算（第1号）説明書	6

令和6年度 羽生市水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和6年度羽生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。

第2条 令和6年度羽生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）
	支	出	
第1款 水道事業費用	1,296,031 千円	1,421 千円	1,297,452 千円
第1項 営業費用	1,241,683 千円	1,421 千円	1,243,104 千円

第3条 予算第4条本文括弧書を「（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額778,872千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額65,357千円、過年度分損益勘定留保資金589,461千円、当年度分損益勘定留保資金124,054千円で補てんするものとする。）」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）
	支	出	
第1款 資本的支出	949,188 千円	△ 240 千円	948,948 千円
第1項 建設改良費	747,251 千円	△ 240 千円	747,011 千円

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	81,236 千円	1,181 千円	82,417 千円

令和6年11月26日 提出

埼玉県羽生市長 河田 晃 明

令和6年度 羽生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、消費税及び地方消費税込）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 水道事業費用			1,296,031	1,421	1,297,452	
	1 営業費用		1,241,683	1,421	1,243,104	
		1 原水及び浄水費	688,911	458	689,369	
		2 配水及び給水費	85,600	377	85,977	
		3 総 係 費	125,494	586	126,080	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

支 出

（単位：千円、消費税及び地方消費税込）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本的支出			949,188	△ 240	948,948	
	1 建設改良費		747,251	△ 240	747,011	
		1 配水管布設費	238,635	△ 240	238,395	

令和 6 年度 羽生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 3 1 日まで)

(単位：千円、消費税及び地方消費税抜)

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）	△ 54,552
減価償却費	339,303
資産減耗費	2,300
長期前受金戻入	△ 27,636
受取利息	0
支払利息	52,784
引当金の増減額（△は減少）	26
小計	<u>312,225</u>
利息の受取額	0
利息の支払額	<u>△ 52,784</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	259,441

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	△ 680,820
国庫補助金等による収入	15,620
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	<u>4,455</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 660,745

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	150,000
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	<u>△ 200,937</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 50,937

資金増加額（又は減少額）	△ 452,241
資金期首残高	<u>1,795,041</u>
資金期末残高	<u><u>1,342,800</u></u>

令和6年度羽生市水道事業会計補正予算(第1号)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	一般職	報酬	給料	職員手当	計		
補正後	15 人	(0) 11 人	92	37,711	26,793	64,596	12,688 退 5,133	82,417
補正前	15 人	(0) 10 人	92	36,626	27,172	63,890	12,583 退 4,763	81,236
比較	0 人	(0) 1 人	0	1,085	△ 379	706	105 退 370	1,181

* () は再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員に係る数値の外書です。

職員手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	時間外勤務手当	期末手当 勤勉手当
	補正後	1,792	2,430	511	210	960	4,500	16,390
	補正前	2,010	2,378	500	0	960	5,500	15,824
	比較	△ 218	52	11	210	0	△ 1,000	566

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別職	一般職	報酬	給料	職員手当	計		
補正後	15 人	(0) 11 人	92	37,711	26,793	64,596	12,688 退 5,133	82,417
補正前	15 人	(0) 10 人	92	36,626	27,172	63,890	12,583 退 4,763	81,236
比較	0 人	(0) 1 人	0	1,085	△ 379	706	105 退 370	1,181

* () は再任用短時間勤務職員に係る数値の外書です。

職員手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	時間外勤務手当	期末手当 勤勉手当
	補正後	1,792	2,430	511	210	960	4,500	16,390
	補正前	2,010	2,378	500	0	960	5,500	15,824
	比較	△ 218	52	11	210	0	△ 1,000	566

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
		報酬	給料	職員手当	計		
補正後	(0) 0 人	0	0	0	0	退 0 0	0
補正前	(0) 0 人	0	0	0	0	退 0 0	0
比 較	(0) 0 人	0	0	0	0	退 0 0	0

* () はパートタイム会計年度任用職員に係る数値の外書です。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	管 理 職 当 手	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当 勤 勉 手 当
	補正後	0	0	0	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の内訳

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳		説 明		備 考
報 酬	0	給与改定に伴う増減分	—	給料表の改定率 実施時期	平均3.0% 令和6年4月	
		その他の増減分	—			
給 料	1,085	給与改定に伴う増減分	1,412	給料表の改定率 実施時期	平均3.0% 令和6年4月	
		その他の増減分	△ 327	異動等に伴う分		
職員手当	△ 379	給与改定に伴う増減分	453	給料表の改定に伴う分 期末・勤勉手当の改定に伴う分		
		その他の増減分	△ 832	異動等に伴う分		

令和6年度羽生市水道事業会計補正予算(第1号)説明書

収 益 的 収 入 及 び 支 出

支 出

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1 水道事業費用		1,296,031	1,421	1,297,452
1 営業費用		1,241,683	1,421	1,243,104
	1 原水及び浄水費	688,911	458	689,369
	2 配水及び給水費	85,600	377	85,977

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

節		説	明
区	分		
金	額		
給	料	424	職員給 2人 424
手	当	32	地域手当 25
			時間外勤務手当 △ 200
			期末手当 110
			勤勉手当 97
法 定 福 利 費		2	共済組合負担金 2
給	料	182	職員給 1人 182
手	当	7	地域手当 6
			扶養手当 △ 78
			期末手当 35
			勤勉手当 44
法 定 福 利 費		188	共済組合負担金 188

款	項	目	既 予 定 額	決 正 額	補 予 定 額	計
		3 総 係 費	125,494	586		126,080

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

節		説 明
区 分	金 額	
給 料	182	職員給 5 人 182
手 当	148	扶養手当 △ 140
		地域手当 3
		通勤手当 11
		住居手当 210
		期末手当 87
		勤勉手当 △ 23
法 定 福 利 費	△ 75	共済組合負担金 △ 75
負 担 金	331	退職手当負担金 331

資本的収入及び支出

支出

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1 資 本 的 支 出		949,188	△ 240	948,948
1 建 設 改 良 費		747,251	△ 240	747,011
	1 配水管布設費	238,635	△ 240	238,395

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

節		説 明
区 分	金 額	
給 料	297	職員給 3人 297
手 当	△ 566	地域手当 18
		時間外手当 △ 800
		期末手当 115
		勤勉手当 101
法 定 福 利 費	△ 10	共済組合負担金 △ 10
負 担 金	39	退職手当負担金 39