

令和 6 年度秦野市水道事業会計補正予算（第 1 号）を定めること  
について

（総則）

第 1 条 令和 6 年度秦野市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。

（収益的収入及び支出の補正）

第 2 条 令和 6 年度秦野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	2,958,642 千円	1,206 千円	2,959,848 千円
第 2 項 営業外収益	468,071 千円	1,206 千円	469,277 千円
（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
支 出			
第 1 款 水道事業費用	2,789,413 千円	14,527 千円	2,803,940 千円
第 1 項 営業費用	2,651,409 千円	14,527 千円	2,665,936 千円

（資本的収入及び支出の補正）

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 10 億 4,365 万 4 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 1 億 1,030 万 3 千円、過年度分損益勘定留保資金 6 億 3,387 万円、減債積立金 5,437 万 8 千円及び建設改良積立金 2 億 4,510 万 3 千円で補填するものとする。）」に改め、同条中資本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 資本的支出	1,407,442 千円	2,241 千円	1,409,683 千円
第 1 項 建設改良費	758,826 千円	2,241 千円	761,067 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の補正）

第 4 条 予算第 8 条に定めた経費の金額を次のように改める。

（項 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
-------	---------	---------	-----

(1) 職員給与費                      337,051 千円      15,562 千円      352,613 千円

令和6年11月27日提出

秦野市長 高橋 昌和

提案理由

地方自治法第218条第1項の規定により議会の議決を求めるものであります。

令和6年度秦野市水道事業会計補正予算に  
関する説明書（第1号）

令和6年度 秦野市水道事業会計補正予算実施計画

収益の収入及び支出

収 入

科 目		既決予定額	補正予定額	計
款 項 目				
1	水道事業収益	2,958,642	1,206	2,959,848
	2 営業外収益	468,071	1,206	469,277
	6 雑収益	123,083	1,206	124,289

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
その他雑収益	1,206	その他雑収益 1,206

支 出

科 目		既決予定額	補正予定額	計
款 項 目				
1	水道事業費用	2,789,413	14,527	2,803,940
1	営業費用	2,651,409	14,527	2,665,936
1	原水浄水費	1,001,087	2,811	1,003,898
2	配水給水費	370,812	3,715	374,527
3	受託工事費	10,667	134	10,801
4	業務費	137,388	2,407	139,795
5	総係費	182,187	5,460	187,647

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
給料	641	001 職員給与費	2,811
手当等	1,127	【経営総務課】	
賞与引当金繰入額	362		
法定福利費	608		
法定福利費引当金繰入額	73		
給料	801	001 職員給与費	3,715
手当等	1,658	【経営総務課】	
賞与引当金繰入額	405		
法定福利費	788		
法定福利費引当金繰入額	63		
給料	343	001 職員給与費	134
手当等	△ 344	【経営総務課】	
賞与引当金繰入額	74		
法定福利費	46		
法定福利費引当金繰入額	15		
給料	790	001 職員給与費	2,407
手当等	856	【経営総務課】	
賞与引当金繰入額	219		
法定福利費	506		
法定福利費引当金繰入額	36		
給料	1,223	001 職員給与費	4,254
手当等	1,125	【経営総務課】	
賞与引当金繰入額	550		
退職給付金	45	060 その他一般管理費	1,206
法定福利費	1,216	【経営総務課】	
法定福利費引当金繰入額	95		
補償費	1,206		

資本的收入及び支出

支 出

科 目		既決予定額	補正予定額	計
款 項 目				
1	資本の支出	1,407,442	2,241	1,409,683
1	建設改良費	758,826	2,241	761,067
1	事務費	101,724	2,241	103,965

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
給料	553	001 職員給与費 2,241
手当等	1,296	【経営総務課】
法定福利費	392	

令和6年度秦野市水道事業予定キャッシュ・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	64,425
減価償却費	931,855
固定資産除却費	14,448
減損損失	1
固定資産売却益	△ 1
固定資産売却損	1
長期前受金戻入額	△ 203,788
受取利息	△ 426
支払利息	92,742
未収金の増減額(△は増加)	74,857
貸倒引当金の増減額(△は減少)	251
貯蔵品の増減額(△は増加)	△ 4,731
未払金の増減額(△は減少)	△ 172,991
前払金の増減額(△は増加)	129,330
その他引当金の増減額(△は減少)	17,709
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 61
小 計	943,621
利息の受取額	426
利息の支払額	△ 92,742
計	851,305
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産の取得による支出	△ 1,665,373
資本勘定職員の引当金の増減額(△は増加)	△ 6,894
固定資産の売却による収入	2
国庫補助金等の収入	158,000
工事負担金の収入	27,527
その他資本的収入	1
基金の積立	△ 13,397
その他資本的支出	△ 1
計	△ 1,500,135
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	1,007,700
企業債の償還による支出	△ 634,218
計	373,482
資金増減額	△ 275,348
資金期首残高	1,908,591
資金期末残高	1,633,243

# 給 与 費 明 細 書

## 1 総 括

### (1) 特別職及び一般職の給与等

区 分	職員数(人)		給 与 費					法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職	一般職	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 等 (千円)	退職給付金 (千円)	計 (千円)			
補正後	損益勘定支弁職員	9	( $\frac{6}{27}$ )	134	116,383	89,367	16,045	221,929	39,778	261,707
	資本勘定支弁職員	0	( $\frac{1}{10}$ )	0	42,638	33,861	0	76,499	14,541	91,040
	合 計	9	( $\frac{7}{37}$ )	134	159,021	123,228	16,045	298,428	54,319	352,747
補正前	損益勘定支弁職員	9	( $\frac{6}{27}$ )	134	112,585	83,335	16,000	212,054	36,332	248,386
	資本勘定支弁職員	0	( $\frac{1}{10}$ )	0	42,085	32,565	0	74,650	14,149	88,799
	合 計	9	( $\frac{7}{37}$ )	134	154,670	115,900	16,000	286,704	50,481	337,185
比 較	損益勘定支弁職員	0	( $\frac{0}{0}$ )	0	3,798	6,032	45	9,875	3,446	13,321
	資本勘定支弁職員	0	( $\frac{0}{0}$ )	0	553	1,296	0	1,849	392	2,241
	合 計	0	( $\frac{0}{0}$ )	0	4,351	7,328	45	11,724	3,838	15,562

備考 ( )内は、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ついての職員数です。

手 当 等	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)
	の 内 訳	補 正 後	6,448	7,250	10,365	4,820	3,872
補 正 前		6,517	7,092	10,100	4,458	3,978	66,020
比 較		△ 69	158	265	362	△ 106	6,064
区 分		児 童 手 当 (千円)					
の 内 訳	補 正 後	4,404					
	補 正 前	3,750					
	比 較	654					

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数(人)		給 与 費					法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職	一般職	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 等 (千円)	退職給付金 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	損益勘定支弁職員	9	$(\frac{1}{26})$	134	111,278	87,408	16,045	214,865	38,904	253,769
	資本勘定支弁職員	0	$(\frac{1}{10})$	0	39,714	33,049	0	72,763	13,885	86,648
	合 計	9	$(\frac{2}{36})$	134	150,992	120,457	16,045	287,628	52,789	340,417
補 正 前	損益勘定支弁職員	9	$(\frac{1}{27})$	134	107,480	81,376	16,000	204,990	35,458	240,448
	資本勘定支弁職員	0	$(\frac{0}{10})$	0	39,161	31,753	0	70,914	13,493	84,407
	合 計	9	$(\frac{1}{37})$	134	146,641	113,129	16,000	275,904	48,951	324,855
比 較	損益勘定支弁職員	0	$(\frac{0}{\Delta 1})$	0	3,798	6,032	45	9,875	3,446	13,321
	資本勘定支弁職員	0	$(\frac{1}{0})$	0	553	1,296	0	1,849	392	2,241
	合 計	0	$(\frac{1}{\Delta 1})$	0	4,351	7,328	45	11,724	3,838	15,562

備考 ( )内は、再任用短時間勤務職員についての職員数です。

手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)
	補 正 後	6,448	7,250	9,884	4,820	3,656	70,010
	補 正 前	6,517	7,092	9,619	4,458	3,762	63,946
	比 較	△ 69	158	265	362	△ 106	6,064
区 分	児童手当 (千円)						
補 正 後	4,404						
補 正 前	3,750						
比 較	654						

2 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	4,351	給与改定に伴う増額分	3,930	給与改定に伴う増額分	給与改定の状況 給料の改定率 3% 給料改定の実施時期 令和6年4月1日
		異動その他予算措置の相違による増減分	421	異動その他予算措置の相違のため	
手 当 等	7,328	給与改定に伴う増額分	1,911	給与改定に伴うはね返り分	地 域 手 当 236 千円 期 末 勤 勉 手 当 1,675 千円
		制度改正に伴う増額分	1,413	制度改正に伴う増額分	制度改正の状況 12月期の期末勤勉手当の0.1月分(再任用職員は0.05月分) 引上げに伴う増額 期 末 勤 勉 手 当 1,413 千円
		異動その他予算措置の相違による増減分	4,004	異動その他予算措置の相違のため	千円 千円 扶 養 手 当 △ 69 管 理 職 手 当 158 地 域 手 当 29 住 居 手 当 362 通 勤 手 当 △ 106 期 末 勤 勉 手 当 2,976 児 童 手 当 654

3 給料及び手当等の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職	技能労務職	
令 和 6 年 4月1日現在	給与改定後	平均給料月額(円)	331,870	341,267
		平均給与月額(円)	392,581	392,518
	給与改定前	平均給料月額(円)	322,911	337,244
		平均給与月額(円)	383,084	388,255

(2) 初任給

区 分		学 歴	一 般 職(円)	年 齢	技 能 員(円)
水 道 事 業 会 計	給与改定後	高校卒	201,000	18歳	企業技能員 216,100
		大学卒	230,000		
	給与改定前	高校卒	176,100	18歳	企業技能員 191,400
		大学卒	200,700		
一 般 会 計 の 制 度	給与改定後	高校卒	201,000	18歳	自動車運転員 220,600
		大学卒	230,000		
	給与改定前	高校卒	176,100	18歳	自動車運転員 196,300
		大学卒	200,700		

(3) 期末勤勉手当

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	( 1.175 ) 2.250	( 1.225 ) 2.350	( 2.40 ) 4.60	有	
補 正 前	( 1.175 ) 2.250	( 1.175 ) 2.250	( 2.35 ) 4.50	有	
一 般 会 計 の 制 度	( 1.175 ) 2.250	( 1.225 ) 2.350	( 2.40 ) 4.60	有	

備考 1 ( )内は、再任用職員についての支給率です。

2 「3給料及び手当等の状況」は、会計年度任用職員を除きます。

令和6年度秦野市水道事業予定損益計算書（当年度分）  
（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	営業収益		
	(1) 給水収益	2,203,636	
	(2) 受託給水工事収益	15,900	
	(3) その他営業収益	48,328	2,267,864
2	営業費用		
	(1) 原水浄水費	918,721	
	(2) 配水給水費	346,242	
	(3) 受託工事費	10,725	
	(4) 業務費	130,143	
	(5) 総係費	182,164	
	(6) 減価償却費	931,855	
	(7) 資産減耗費	17,233	
	(8) その他営業費用	2	2,537,085
	営業損失		269,221
3	営業外収益		
	(1) 受取利息	426	
	(2) 他会計補助金	2,338	
	(3) 水道利用加入金	125,850	
	(4) 引当金戻入益	1	
	(5) 長期前受金戻入	203,788	
	(6) 雑収益	120,634	453,037
4	営業外費用		
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	92,742	
	(2) 雑支出	3,167	95,909
	経常利益		357,128
			87,907
5	特別利益		
	(1) 固定資産売却益	1	
	(2) 過年度損益修正益	12	13
6	特別損失		
	(1) 固定資産売却損	1	
	(2) 過年度損益修正損	2,492	
	(3) 減損損失	1	
	(4) その他特別損失	1	2,495
			△ 2,482
7	予備費		
	(1) 予備費	21,000	21,000
	当年度純利益		64,425
	前年度繰越利益剰余金		100,000
	その他未処分利益剰余金変動額		299,479
	当年度未処分利益剰余金		463,904

令和6年度秦野市水道事業予定貸借対照表(当年度分)  
(令和7年3月31日)

(単位 千円)

資産の部

1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
	ア 土地		1,318,531	
	イ 立木		3,652	
	ウ 建物	1,377,219		
	減価償却累計額	<u>△ 703,671</u>	673,548	
	エ 構築物	37,033,003		
	減価償却累計額	<u>△ 21,584,050</u>	15,448,953	
	オ 機械及び装置	6,691,623		
	減価償却累計額	<u>△ 4,372,282</u>	2,319,341	
	カ 車両運搬具	22,051		
	減価償却累計額	<u>△ 13,510</u>	8,541	
	キ 工具器具及び備品	45,798		
	減価償却累計額	<u>△ 32,187</u>	13,611	
	ク 建設仮勘定		<u>596,435</u>	
	有形固定資産合計			20,382,612
(2)	無形固定資産			
	ア 施設利用権		1,130	
	イ 電話加入権		625	
	ウ その他無形固定資産		<u>0</u>	
	無形固定資産合計			1,755
(3)	投資その他の資産			
	ア 基金		594,122	
	イ 出資金		1,744	
	ウ その他投資		<u>400,971</u>	
	投資その他の資産合計			<u>996,837</u>
	固定資産合計			21,381,204
2	流動資産			
(1)	現金預金			1,633,243
(2)	未収金		198,425	
	貸倒引当金		<u>△ 1,539</u>	196,886
(3)	貯蔵品			<u>58,031</u>
	流動資産合計			<u>1,888,160</u>
	資産合計			<u><u>23,269,364</u></u>

負債の部

3	固定負債			
(1)	建設改良費等の財源に 充てるための企業債		6,306,745	
(2)	引当金			
	ア 退職給付引当金	94,729		
	引当金合計		94,729	
	固定負債合計			6,401,474
4	流動負債			
(1)	建設改良費等の財源に 充てるための企業債		594,591	
(2)	未払金		68,237	
(3)	前受金		597	
(4)	預り金		1,540	
(5)	引当金			
	ア 賞与引当金	23,259		
	イ 法定福利費引当金	4,376		
	引当金合計		27,635	
(6)	その他流動負債		1,136	
	流動負債合計			693,736
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	ア 受贈財産評価額	4,127,494		
	イ 工事負担金	4,809,438		
	ウ 国庫補助金	85,416		
	エ 県補助金	808,493		
	オ その他長期前受金	1,041,658		
	長期前受金合計		10,872,499	
(2)	収益化累計額			
	ア 受贈財産評価額	△ 1,944,529		
	イ 工事負担金	△ 3,648,895		
	ウ 国庫補助金	△ 57,357		
	エ 県補助金	△ 478,150		
	オ その他長期前受金	△ 733,398		
	収益化累計額合計		△ 6,862,329	
	繰延収益合計			4,010,170
	負債合計			11,105,380

資本の部

6	資本金		
(1)	自己資本金	11,274,911	
	資本金合計		11,274,911
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	ア 再評価積立金	9,466	
	イ 受贈財産評価額	117,631	
	ウ 工事負担金	68,945	
	エ 国庫補助金	548	
	オ 県補助金	76,088	
	カ その他資本剰余金	121,047	
	資本剰余金合計		393,725
(2)	利益剰余金		
	ア 減債積立金	0	
	イ 建設改良積立金	0	
	ウ 投資利益積立金	31,444	
	エ 当年度未処分利益剰余金	463,904	
	繰越利益剰余金年度末残高	100,000	
	その他未処分利益剰余金変動額	299,479	
	当年度純利益	64,425	
	利益剰余金合計	495,348	
	剰余金合計		889,073
	資本合計		12,163,984
	負債資本合計		23,269,364