

令和6年度 公営企業会計補正予算資料

飯塚市水道事業会計予算

飯塚市工業用水道事業会計予算

飯塚市下水道事業会計予算

飯塚市立病院事業会計予算

No.	資料名	頁
1	補正予算概要書	3
2	市債状況表	7

補正予算概要書

(単位:千円)

	補正前	補正額	補正後
水道事業会計			
●業務予定量			
◆年間総給水量(有収水量) 増			
決算見込 12,193,118 m ³			
当初見込 12,130,274 m ³			
増減 62,844 m ³			
収益的収支			
水道事業収益	2,883,130	△ 4,146	2,878,984
営業収益	2,696,970	△ 5,255	2,691,715
P12 ●給水収益 増	2,574,192	9,770	2,583,962
・水道料金：9,770 ※令和5年度決算及び上半期の実績を踏まえ増と見込むもの			
決算見込 2,583,962 千円			
当初見込 2,574,192 千円			
補正 9,770 千円			
●受託工事収益 減	61,564	△ 14,219	47,345
●その他の営業収益 減	61,214	△ 806	60,408
・上下水道事務等管理負担金：△250、各種手数料：△436 等			
営業外収益	186,158	946	187,104
●他会計補助金(一般会計補助金) 増 ※児童手当の制度拡充による増	4,566	24	4,590
●長期前受金戻入 減	166,474	△ 785	165,689
水道事業費用	2,689,032	△ 72,213	2,616,819
営業費用	2,487,878	△ 62,436	2,425,442
P9 ◎人件費 減 ※職員 15人(増減なし)、委員 7人(増減なし)、再任用 1人(増減なし)、任期付 1人(増減なし)、会計年度 2人(増減なし)	138,274	△ 6,189	132,085
P13 ●委託料 減	842,146	△ 12,915	829,231
・夜間等当直業務委託料：△760、天日乾燥床ケーキ搬出委託料：△268、浄水汚泥処理委託料：198、大丸田井堰管理委託料：△187 等			
●動力費 減 ※燃料費調整単価減による	223,118	△ 326	222,792
P14 ●受託工事費 減	59,428	△ 13,095	46,333
P15 ●有形固定資産減価償却費 減	1,029,699	△ 24,128	1,005,571
営業外費用	180,253	△ 9,777	170,476
●企業債利息 減	122,827	△ 12,193	110,634
●消費税及び地方消費税 増	32,729	2,483	35,212
資本的収支			
資本的収入	1,054,855	25,405	1,080,260
P16 ●他会計補助金(一般会計補助金) 増 ※児童手当の制度拡充による増	16,854	80	16,934
●納付金 増 ※水道メーター口径別納付金の増	58,062	25,325	83,387

(単位:千円)

	補正前	補正額	補正後
資本的支出	2,241,076	△ 27,657	2,213,419
P9 ◎人件費 減 ※職員 10人 (増減なし)	75,102	△ 1,257	73,845
P16 ●改良事業費 減	1,269,183	△ 20,540	1,248,643
・中地区配水管布設替工事: △5,720、 鯉田共同取水場1・2号吐出弁改良工事: △1,167、 老朽管布設替工事実施設計委託料: △5,578 等			
P17 ●新設事業費 減	34,002	△ 7,117	26,885
・固定資産購入費 (メーター購入費): △6,897 等			
工業用水道事業会計			
●業務予定量			
◆年間総給水量 増 ※上半期の実績を踏まえ増と見込むもの			
決算見込 134,009 m ³			
当初見込 130,305 m ³			
増減 3,704 m ³			
収益的収支			
工業用水道事業収益	57,108	628	57,736
営業収益	4,302	244	4,546
P25 ●給水収益 増	4,300	244	4,544
・工業用水及び雑用水道料金: 244			
営業外収益	52,805	384	53,189
●他会計補助金(一般会計補助金) 増	40,591	410	41,001
●消費税及び地方消費税還付金 減	748	△ 36	712
工業用水道事業費用	57,078	642	57,720
営業費用	56,076	642	56,718
P23 ◎人件費 増 ※職員 2人 (増減なし)	15,828	61	15,889
資本的収支			
資本的支出	92,104	△ 155	91,949
P26 ●新設事業費 減	330	△ 155	175
・固定資産購入費 (工具、器具及び備品購入費)			
下水道事業会計			
●業務予定量			
◆年間総処理水量 減 ※降水量が当初見込みより少なかったため、雨水流入量を減するもの			
決算見込 6,497,768 m ³			
当初見込 6,720,879 m ³			
増減 △ 223,111 m ³			

(単位:千円)

	補正前	補正額	補正後
収益の収支			
下水道事業収益	2,223,611	△ 11,368	2,212,243
営業収益	1,334,946	10,024	1,344,970
P36 ●下水道使用料 増	1,043,266	16,165	1,059,431
●他会計負担金 減	263,213	△ 5,477	257,736
営業外収益	888,663	△ 21,392	867,271
●他会計補助金(一般会計補助金) 増 ※児童手当の制度拡充による増	192,399	160	192,559
●長期前受金戻入 減	696,081	△ 22,377	673,704
下水道事業費用	2,132,201	△ 38,520	2,093,681
営業費用	1,910,736	△ 33,309	1,877,427
P33 ◎人件費 増 ※職員 10人(増減なし)、再任用 3人(増減なし)、会計年度 5人(増減なし)	97,441	88	97,529
P36 ●委託料 減	306,548	△ 8,586	297,962
・終末処理場汚泥脱水ケーキ処分委託料: △1,481、 終末処理場運転管理業務委託料: △1,022、			
各ポンプ場脱臭装置活性炭入替委託料: △701 等			
P37 ●光熱水費 減	95,749	△ 135	95,614
・水道料金: △66、 下水道使用料: △69			
●薬品費 減	24,147	△ 830	23,317
・次亜塩素酸ソーダ: △76、 高分子凝集剤: △754			
●負担金 増	76,669	463	77,132
・退職手当組合負担金: 1,252、上下水道事務等管理負担金: △228 等			
P38 ●有形固定資産減価償却費 減	1,234,352	△ 20,793	1,213,559
営業外費用	200,764	△ 5,211	195,553
●企業債利息 減	157,404	△ 6,601	150,803
●一時借入金利息 減	610	△ 175	435
●消費税及び地方消費税 増	42,749	1,565	44,314
資本的収支			
資本的収入	433,519	△ 20,681	412,838
P39 ●企業債 減	186,900	△ 23,000	163,900
●他会計補助金(一般会計補助金) 増 ※児童手当の制度拡充による増	101,467	128	101,595
●受益者負担金 増	17,956	2,191	20,147
資本的支出	1,141,620	△ 14,140	1,127,480
P33 ◎人件費 減 ※職員 7人(増減なし)	56,074	△ 168	55,906
P39 ●施設整備費 減	279,481	△ 2,232	277,249
・下水道事業脱炭素化検討業務委託料: △5,565、 各所公共樹新設工事: 3,333			
●施設改良費 減	104,200	△ 11,563	92,637
・終末処理場電気設備改築工事: △11,563			
●固定資産購入費 減	5,525	△ 387	5,138
・工具、器具及び備品購入費			
●事務費(人件費を除く。) 増	13,257	210	13,467
・児童手当: 200 等			

(単位:千円)

	補正前	補正額	補正後
市立病院事業会計			
収益的収支			
病院事業収益	566,612	17,420	584,032
医業収益	283,989	30,765	314,754
P46 ●負担金交付金 増	56,125	29,325	85,450
・一般会計負担金（小児科休日・夜間診療分）			
医業外収益	282,623	△ 13,345	269,278
●補助金 増	8,000	793	8,793
・へき地医療施設等運営費補助金 ※交付申請額による			
●負担金交付金 減	51,460	△ 9,713	41,747
・一般会計負担金：△4,629			
・その他負担金（病院事業債償還利息指定管理者負担分）：△4,791 等			
病院事業費用	559,581	17,420	577,001
医業費用	495,871	26,136	522,007
●経費 増	293,068	26,136	319,204
・委託料（市立病院指定管理委託料）：29,325 等			
※患者数見込の変更、流感期の診療体制見直しに伴う医師等の人件費増及び0歳児対応の器具			
医業外費用	62,928	△ 8,716	54,212
●支払利息及び企業債取扱諸費 減	30,298	△ 6,681	23,617
・支払利息及び企業債利息（病院事業債利息）：△6,388 等			
●交付金 減	14,413	△ 2,035	12,378
・県補助金交付金（へき地医療施設等運営費補助金交付金）：793			
・その他交付金（売店等賃貸借料交付金）：△2,828			
資本的収支			
資本的収入	242,898	1,273	244,171
P47 ●補助金 増	51,753	90	51,843
・一般会計補助金：395			
・その他補助金：△305			
●納付金 増	191,145	1,183	192,328
・その他納付金（病院事業債元金償還等指定管理者納付分）：1,183			
資本的支出	243,398	1,273	244,671
●機械整備事業費 減	600	△ 305	295
・固定資産購入費（工具、器具及び備品購入費）			
●企業債償還金 増	223,535	1,578	225,113
・企業債償還金（病院事業債元金償還金）			

市 債 状 況 表

(単位：千円)

区 分	平成30年度末 現在高	令和元年度末 現在高	令和2年度末 現在高	令和3年度末 現在高	令和4年度末 現在高	令和5年度末 現在高見込額	令和6年度中増減見込			令和6年度末 現在高見込額
							前年度繰越分 起債額	現年度 起債額	元金償還額	
企業会計	22,999,147	22,508,425	22,420,178	22,326,263	22,179,909	21,956,046	369,700	709,900	1,397,844	21,637,802
水道事業会計	8,387,023	8,302,721	8,324,876	8,301,956	8,315,355	8,359,694	0	546,000	509,648	8,396,046
下水道事業会計	11,227,867	10,953,187	10,848,977	10,938,921	10,966,780	10,887,783	23,200	163,900	663,083	10,411,800
飯塚市立病院事業会計	3,384,257	3,252,517	3,246,325	3,085,386	2,897,774	2,708,569	346,500	0	225,113	2,829,956