議案第 25 号

令和6年度 湯梨浜町水道事業会計補正予算(第4号)

(総則)

第1条 令和6年度湯梨浜町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 予算第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 事業収益	268,571 千円		△ 4,066 千円	264,505 千円
第1項 営業収益	245,862 千円		△ 4,066 千円	241,796 千円
		支	出	
第1款 事業費用	262,514 千円		716 千円	263,230 千円
第1項 営業費用	251,265 千円		△ 3,188 千円	248,077 千円
第3項 特別損失	2 千円		3,904 千円	3,906 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「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額123,018千円は過年度損益勘定留保資金8,233千円、建設改良積立金20,000千円、当年度損益勘定留保資金86,366千円及び当年度分消費税資本的収支調整額8,419千円で補填するものとする。」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額135,368千円は過年度損益勘定留保資金3,598千円、建設改良積立金35,000千円、当年度損益勘定留保資金86,366千円及び当年度分消費税資本的収支調整額10,404千円で補填するものとする。」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)
		収 入	
第1款 資本的収入	39,488 千円	△ 15,100 千円	24,388 千円
第3項 工事負担金	24,600 千円	△ 15,100 千円	9,500 千円
		支 出	
第1款 資本的支出	162,506 千円	△ 2,750 千円	159,756 千円
第1項 建設改良費	117,204 千円	△ 2,750 千円	114,454 千円

令和7年3月4日提出

湯梨浜町長 宮 脇 正 道

令和6年度 湯梨浜町水道事業会計補正予算附属書

- (1) 予算実施計画書
- (2) 予定キャッシュフロー計算書
- (3) 予定貸借対照表
- (4) 収益費用明細書

(1) 令和6年度 湯梨浜町水道事業会計補正予算実施計画書

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 . 事 業 収 益			268,571	△ 4,066	264,505	
	1 . 営 業 収 益		245,862	△ 4,066	241,796	
		1. 給 水 収 益	238,495	△ 5,111	233,384	
		3. その他営業収益	7,357	1,045	8,402	

支 出 (単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 事 業 費 用			262,514	716	263,230	
	1. 営 業 費 用		251,265	△ 3,188	248,077	
		1. 原水及び浄水費	73,893	△ 1,200	72,693	
		2. 配水及び給水費	49,322	△ 1,100	48,222	
		4. 総 係 費	35,354	△ 888	34,466	
	3. 特 別 損 失			2	3,904	3,906
1. 過年度損益修正損			1	3,904	3,905	

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			39,488	△ 15,100	24,388	
	3. 工 事 負 担 金		24,600	△ 15,100	9,500	
		1. 工 事 負 担 金		24,600	△ 15,100	9,500

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			162,506	△ 2,750	159,756	
	1. 建 設 改 良 費		117,204	△ 2,750	114,454	
		1. 原 水 施 設 工 事 費		2,751	△ 2,750	1

(2) 令和6年度 湯梨浜町水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書(直接法による)
 (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	
原材料、商品またはサービスの購入による支出	△ 184,922
人件費支出	△ 25,263
営業収入	267,106
負担金、補助金等収入	21,247
小計	<u>78,168</u>
利息の受取額	75
利息の支払額	△ 3,737
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>74,506</u>
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	△ 114,454
有形固定資産の売却による収入	1
支障移転等に伴う収入	9,500
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 104,953</u>
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	1
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	△ 45,302
一般会計出資金による収入	0
一般会計への納付による支出	△ 6,563
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 51,864</u>
資金増加額	△ 82,311
資金期首残高	<u>510,962</u>
資金期末残高	428,651

(3) 令和6年度 湯梨浜町水道事業会計予定貸借対照表 (令和7年3月31日)

(単位：千円・税抜)

		資 産 の 部	
1	固定資産		
(1)	有形固定資産		
イ	土地		93,818
ロ	建物	28,271	
	減価償却累計額	<u>△ 21,363</u>	6,908
ハ	構築物	3,994,125	
	減価償却累計額	<u>△ 2,155,596</u>	1,838,529
ニ	機械及び装置	647,059	
	減価償却累計額	<u>△ 541,825</u>	105,234
ホ	工具器具及び備品	5,427	
	減価償却累計額	<u>△ 5,156</u>	271
ヘ	建設仮勘定		15,162
	有形固定資産合計		<u>2,059,922</u>
(2)	無形固定資産		
イ	利用権		0
	無形固定資産合計		<u>0</u>
	固定資産合計		2,059,922
2	流動資産		
(1)	現金預金		428,651
(2)	未収金		7,270
(3)	貯蔵品		3,000
	流動資産合計		<u>438,921</u>
			<u><u>2,498,843</u></u>

		負債の部	
3	固定負債		
(1)	企業債		
	イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	268,224	
	固定負債合計		268,224
4	流動負債		
(1)	企業債		
	イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	43,471	
(2)	未払金		
	イ 営業未払金	15,000	
	ロ 営業外未払金	0	
	ハ その他未払金	5,000	
	未払金合計	20,000	
(3)	引当金		
	イ 賞与等引当金	1,868	
(4)	預り金	700	
	流動負債合計		66,039
5	繰延収益		
(1)	長期前受金	365,528	
(2)	収益化累計額	△ 284,174	
	繰延収益合計		81,354
	負債合計		<u>415,617</u>

		資本の部	
6	資本金		1,327,492
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	イ 受贈財産評価額	0	
	ロ 工事負担金	190,044	
	ハ 国庫補助金	9,660	
	ニ 他会計負担金	0	
	ホ その他資本剰余金	56,136	
	資本剰余金合計	255,840	
(2)	利益剰余金		
	イ 減債積立金	51,568	
	ロ 建設改良積立金	330,691	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	117,635	
	利益剰余金合計	499,894	
	剰余金合計		755,734
	資本合計		<u>2,083,226</u>
	負債資本合計		<u>2,498,843</u>

(4) 令和6年度 湯梨浜町水道事業会計補正予算収益費用明細書

収 益 の 収 入

(単位:千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 事業収益				268,571	△ 4,066	264,505	
	1. 営業収益			245,862	△ 4,066	241,796	
		1. 給水収益		238,495	△ 5,111	233,384	
			水道料金	238,495	△ 5,111	233,384	水道料金 △ 5,111
		3. その他営業収益		7,357	1,045	8,402	
			雑収益	1,650	1,045	2,695	加入金 1,045

収 益 の 支 出

(単位:千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 事業費用				262,514	716	263,230	
	1. 営業費用			251,265	△ 3,188	248,077	
		1. 原水及び浄水費		73,893	△ 1,200	72,693	
			委託料	10,834	△ 200	10,634	羽合浄水場ろ過機ろ過材入替業務 △ 200
			手数料	8,105	△ 500	7,605	水質検査 △ 500
			薬品費	4,571	△ 500	4,071	次亜塩素酸 △ 500
		2. 配水及び給水費		49,322	△ 1,100	48,222	
			委託料	20,798	△ 1,100	19,698	漏水調査業務 △ 400 水道情報管理システムデータ更新業務 △ 200 検針業務 △ 500
		4. 総 係 費		35,354	△ 888	34,466	
			賞与引当金繰入額	1,676	192	1,868	賞与引当金繰入額 192
			旅 費	192	△ 100	92	研修旅費 △ 100
			備 消 品 費	800	△ 200	600	備消品費 △ 200
			光 熱 水 費	7	5	12	倉庫電気代 5
			印 刷 製 本 費	617	△ 200	417	印刷製本費 △ 200
			委 託 料	4,632	△ 600	4,032	水道料金電算事務委託料 △ 200 上水道集中監視装置点検委託料 △ 300 固定資産調査委託料 △ 100
			手 数 料	1,153	15	1,168	FB支払手数料等 15
	3. 特別損失			2	3,904	3,906	
		1. 過年度損益修正損	過年度損益修正損	1	3,904	3,905	R5年度消費税確定による科目振替 3,904

資 本 的 収 入

(単位:千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 資本的収入				39,488	△ 15,100	24,388	
	3. 工事負担金			24,600	△ 15,100	9,500	
		1. 工事負担金		24,600	△ 15,100	9,500	
			工 事 負 担 金	24,600	△ 15,100	9,500	北溟中学校跡地整備事業に伴う水道管布設工事負担金 △ 15,100

資 本 的 支 出

(単位:千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 資本的支出				162,506	△ 2,750	159,756	
	1. 建設改良費			117,204	△ 2,750	114,454	
		1. 原水施設工事費		2,751	△ 2,750	1	
			工 事 請 負 費	2,750	△ 2,750	0	原水施設工事 △ 2,750