

議案第35号

令和6年度養父市水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和6年度養父市水道事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（収益的支出の補正）

第2条 令和6年度養父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	875,179千円	△ 14,940千円	860,239千円
第1項 営業費用	818,128千円	△ 22,940千円	795,188千円
第2項 営業外費用	53,551千円	8,000千円	61,551千円

（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209,026千円は過年度分損益勘定留保資金209,026千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 ）
	収 入		
第1款 資本的収入	114,185千円	△ 7,994千円	106,191千円
第1項 企業債	28,200千円	△ 7,500千円	20,700千円
第3項 補助金	6,900千円	△ 494千円	6,406千円
	支 出		
第1款 資本的支出	348,747千円	△ 33,530千円	315,217千円
第1項 建設改良費	78,169千円	△ 33,530千円	44,639千円

（企業債の補正）

第4条 予算第5条表限度額欄中「28,200千円」を「20,700千円」に改める。

（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5条 予算第8条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
(1) 職員給与費	54,622千円	△4,390千円	50,232千円

令和7年3月11日提出

養父市長 大林 賢一

令和6年度養父市水道事業会計補正予算（第2号）実施計画

収益の支出

支出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 水道事業費用			875,179	△ 14,940	860,239	
	1 営業費用		818,128	△ 22,940	795,188	
		1 原水及び浄水費	181,967	△ 18,550	163,417	
		3 総係費	49,411	△ 4,390	45,021	
	2 営業外費用		53,551	8,000	61,551	
2 消費税		25,010	8,000	33,010		

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			114,185	△ 7,994	106,191	
	1 企業債		28,200	△ 7,500	20,700	
		1 企業債	28,200	△ 7,500	20,700	
	3 補助金		6,900	△ 494	6,406	
1 国庫補助金		6,900	△ 494	6,406		

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			348,747	△ 33,530	315,217	
	1 建設改良費		78,169	△ 33,530	44,639	
		1 原水及び浄水施設整備費	23,361	△ 13,850	9,511	
		2 配水及び給水施設整備費	53,980	△ 19,680	34,300	

令和6年度養父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	
	当年度純損失	△58,499
	減価償却費	501,170
	資産減耗費	4,794
	賞与引当金等の増加額	263
	長期前受金戻入額	△123,644
	受取利息	△49
	支払利息	28,541
	未収金の増加額	△4,750
	未払金の減少額	△17,851
	たな卸資産の増加額	△967
	小計	329,008
	利息の受取額	49
	利息の支払額	△28,541
	業務活動によるキャッシュ・フロー	300,516
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	△40,656
	国庫補助金による収入	6,406
	工事負担金による収入	1,482
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△32,768
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	20,700
	企業債の償還による支出	△270,578
	出資金の受入額	77,455
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△172,423
	資金増加額	95,325
	資金期首残高	1,815,615
	資金期末残高	1,910,940

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位：人、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	手 当	計		
補 正 後	10	7	300	24,697	15,899	40,896	9,336	50,232
補 正 前	10	8	300	29,087	15,899	45,286	9,336	54,622
比 較	0	△ 1	0	△ 4,390	0	△ 4,390	0	△ 4,390

(単位：千円)

区 分		扶 養 手 当	管理職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時間外 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当
手当の内訳	補 正 後	1,020	600	616	330	4,328	5,164	1,841	
	補 正 前	1,020	600	616	330	4,328	5,164	1,841	
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	

2. 給料の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説明	備考
給 料	△ 4,390	その他の増 減分	△ 4,390	その他の増減分	△ 4,390

令和6年度養父市水道事業予定貸借対照表

(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

イ 土 地		278,099
ロ 建 物	1,059,253	
減 価 償 却 累 計 額	△ 261,563	797,690
ハ 構 築 物	10,863,390	
減 価 償 却 累 計 額	△ 5,300,875	5,562,515
ニ 機 械 及 び 装 置	2,902,531	
減 価 償 却 累 計 額	△ 1,655,062	1,247,469
ホ 車 輜 運 搬 具	7,206	
減 価 償 却 累 計 額	△ 6,846	360
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	6,217	
減 価 償 却 累 計 額	△ 5,367	850
ト 建 設 仮 勘 定		26,982

有 形 固 定 資 産 合 計 7,913,965

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		4,568
-------------	--	-------

無 形 固 定 資 産 合 計 4,568

固 定 資 産 合 計 7,918,533

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 1,910,940

(2) 未 収 金 95,431

貸 倒 引 当 金 △ 1,834 93,597

(3) 貯 蔵 品 6,239

流 動 資 産 合 計 2,010,776

資 産 合 計 9,929,309

(単位：千円)

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	2,223,402	
固定負債合計		2,223,402
4 流動負債		
(1) 企業債	254,571	
(2) 未払金	36,778	
(3) 引当金	4,549	
流動負債合計		295,898
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	3,824,479	
収益化累計額	△ 2,045,225	
繰延収益合計		1,779,254
負債合計		4,298,554

資本の部

6 資本金		
(1) 固有資本金	1,638,395	
(2) 繰入資本金	3,562,588	
(3) 組入資本金	147,609	
資本金合計		5,348,592
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ受贈財産評価額	11,307	
資本剰余金合計		11,307
(2) 利益剰余金		
イ減債積立金	52,000	
ロ建設改良積立金	167,830	
ハ当年度未処分利益剰余金	51,026	
利益剰余金合計		270,856
剰余金合計		282,163
資本合計		5,630,755
負債・資本合計		9,929,309

注記

II. 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は1,892,792,876円である。

III. セグメント情報の開示

2. 報告セグメントごとの営業収益等

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

(単位：千円)

	水道事業	給水施設事業	合 計
営業収益	489,513	405	489,918
営業費用	774,046	2,552	776,598
営業損益	△284,533	△2,147	△ 286,680
経常損益	△ 55,843	△ 1,292	△ 57,135
セグメント資産	9,901,573	27,736	9,929,309
セグメント負債	4,290,912	7,642	4,298,554
他会計繰入金	207,578	301	207,879
減価償却費	499,219	1,951	501,170
特別利益	0	0	0
特別損失	△ 1,364	0	△ 1,364
固定資産増加額	△ 30,482	0	△ 30,482

令和6年度養父市水道事業会計補正予算（第2号）実施計画明細

収益的支出

支出

(款) 1 水道事業費用

(単位：千円)

項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	節		説明
					区分	金額	
1 営業費用		818,128	△ 22,940	795,188			
	1 原水及び 浄水費	181,967	△ 18,550	163,417	委託料	△ 14,550	その他業務委託 △ 14,550
					動力費	△ 4,000	施設電力料 △ 4,000
	3 総係費	49,411	△ 4,390	45,021	給料	△ 4,390	一般職員給 △ 4,390
2 営業外費用		53,551	8,000	61,551			
	2 消費税	25,010	8,000	33,010	消費税	8,000	消費税 8,000
	計	875,179	△ 14,940	860,239			

資本的収入及び支出

収入

(款) 1 資本的収入

(単位：千円)

項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	節		説明
					区分	金額	
1 企業債		28,200	△ 7,500	20,700			
	1 企業債	28,200	△ 7,500	20,700	水道事業債	△ 7,500	水道事業債 △ 7,500
3 補助金		6,900	△ 494	6,406			
	1 国庫補助金	6,900	△ 494	6,406	国庫補助金	△ 494	国庫補助金 △ 494
	計	114,185	△ 7,994	106,191			

支出

(款) 1 資本的支出

(単位：千円)

項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	節		説明
					区分	金額	
1 建設改良費		78,169	△ 33,530	44,639			
	1 原水及び浄水 施設整備費	23,361	△ 13,850	9,511	工事請負費	△ 13,850	工事請負費 △ 13,850
	2 配水及び給水 施設整備費	53,980	△ 19,680	34,300	工事請負費	△ 19,680	工事請負費 △ 19,680
	計	348,747	△ 33,530	315,217			