

令和6年度

埜町上水道事業会計補正予算書(第1号)

(9月定例会)

埜町上水道事業

令和6年度埴町上水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和6年度埴町上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年度埴町上水道事業会計予算(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	228,299 千円	44,074 千円	272,373 千円
第1項	営業費用	218,998 千円	44,074 千円	263,072 千円

第3条 予算第4条本文括弧書き中、「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額134,298千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額5,778千円、減債積立金20,000千円、建設改良積立金10,000千円、過年度分損益勘定留保資金56,196千円及び当年度分損益勘定留保資金42,324千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98,036千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,482千円、減債積立金20,000千円、建設改良積立金10,000千円、過年度分損益勘定留保資金42,132千円及び当年度分損益勘定留保資金23,422千円で補填するものとする」に改め、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	139,358 千円	△ 36,262 千円	103,096 千円
第1項	建設改良費	68,628 千円	△ 36,262 千円	32,366 千円

第4条 予算第7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)
(1)職員給与費	14,421 千円	△ 351 千円	14,070 千円

令和6年9月11日提出

埴 町 長 宮 田 秀 利

令和6年度

埜町上水道事業会計補正予算書(第1号)に関する説明書

(9月定例会)

埜町上水道事業

令和6年度埜町上水道事業会計補正予算実施計画(第1号)

収益の支出

支 出

[単位:千円 税込]

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 水道事業費用			228,299	44,074	272,373
	1. 営業費用		218,998	44,074	263,072
		1. 原水及び浄水費	40,546	2,478	43,024
		2. 配水及び給水費	19,040	41,982	61,022
		4. 総係費	33,835	△ 386	33,449

資本的支出

支 出

[単位:千円 税込]

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 資本的支出			139,358	△ 36,262	103,096
	1. 建設改良費		68,628	△ 36,262	32,366
		1. 施設工事費	67,704	△ 36,262	31,442

令和6年度埴町上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 税抜]

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△ 19,445
減価償却費	125,077
固定資産除却費	500
貸倒引当金の増減額(△は減少)	133
長期前受金戻入額	△ 42,760
受取利息及び配当金	△ 21
支払利息	8,750
未収金の増減額(△は増加)	△ 398
貯蔵品の増減額(△は増加)	634
未払金の増減額(△は減少)	△ 9,604
小計	62,866
受取利息及び配当金	21
利息の支払額	△ 8,750
業務活動によるキャッシュ・フロー	54,137

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	△ 32,556
負担金による収入	5,060
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 27,496

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 70,730
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 70,730

資金増加(減少)額	△ 44,089
資金期首残高	311,109
資金期末残高	267,020

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	一般	報酬	給料	手当	計			
補正後	損益勘定支弁職員	12	2	180	7,329	4,390	11,899	2,171	14,070
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	12	2	180	7,329	4,390	11,899	2,171	14,070
補正前	損益勘定支弁職員	12	2	180	7,581	4,360	12,121	2,300	14,421
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	12	2	180	7,581	4,360	12,121	2,300	14,421
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 252	30	△ 222	△ 129	△ 351
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	0	0	△ 252	30	△ 222	△ 129	△ 351

(単位：千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職 特別勤務 手当	時間 外 手当	管理職 手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	計
	補正後		120	189	0	80	840	0	1,685	1,296	180
補正前		120	0	120	80	840	0	1,740	1,340	120	4,360
比較		0	189	△ 120	0	0	0	△ 55	△ 44	60	30

2 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額(千円)	増減額事由別内訳(千円)	説明	備考
給料	△ 252	給与改定による増減分		
		普通昇格による増減分		
		昇格期間短縮による増減分		
		その他増減分	新陳代謝等	△ 252
職員手当	30	給与改定による増減分		
		その他増減分	新陳代謝等	30

令和6年度埜町上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		49,496	
ロ 建物	166,348		
減価償却累計額	△ 66,489	99,859	
ハ 構築物	3,019,509		
減価償却累計額	△ 1,240,965	1,778,544	
ニ 機械及び装置	468,772		
減価償却累計額	△ 307,289	161,483	
ホ 車両運搬具	2,252		
減価償却累計額	△ 1,326	926	
ヘ 工具器具及び備品	3,732		
減価償却累計額	△ 974	2,758	
ト 建設仮勘定		13,394	
有形固定資産合計		2,106,460	
(2)無形固定資産			
イ 電話加入権		19	
無形固定資産合計		19	
(3)投資その他の投資			
ホ その他投資等		14	
投資その他の資産合計		14	
固定資産合計			2,106,493

2. 流動資産

(1)現金・預金		267,020	
(2)未収金	5,138		
貸倒引当金	△ 150	4,988	
(3)貯蔵品		735	
流動資産合計			272,743
資産合計			2,379,236

[単位:千円 税抜]

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 491,329

企業債合計 491,329

固定負債合計 491,329

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 70,723

企業債合計 70,723

(2) 未払金 1,600

(3) 引当金

イ 賞与引当金 1,027

ロ 法定福利費引当金 201

引当金合計 1,228

(4) その他流動負債 537

流動負債合計 74,088

5. 繰延収益

(1) 長期前受金 1,262,120

(2) 長期前受金収益化累計額 △ 558,873 703,247

繰延収益合計 703,247

負債合計 1,268,664

資本の部

6. 資本金

834,773

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 補助金 3,552

資本剰余金合計 3,552

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金 119,692

ロ 建設改良積立金 142,000

ハ 当年度未処分利益剰余金 10,555

利益剰余金合計 272,247

剰余金合計 275,799

資本合計 1,110,572

負債資本合計 2,379,236

令和6年度

埜町上水道事業会計補正予算(第1号)に関する説明資料

(9月定例会)

埜町上水道事業

令和6年度埜町上水道事業会計補正予算(第1号)事項別明細書

[単位：千円 税込]

(款) 1. 水道事業費用

項目	既決 予算額	補正 予定額	計	節	金額	説明
1. 営業費用	218,998	44,074	263,072			
1. 原水及び浄水費	40,546	2,478	43,024			
				委託料	1,320	埜第1浄水場委託料 1,320
				修繕費	1,158	浄水施設修繕費 1,158
2. 配水及び給水費	19,040	41,982	61,022			
				委託料	1,232	水管橋補修工事支援業務委託 1,232
				修繕費	1,980	配水池等修繕費 1,980
				工事請負費	38,770	水管橋補修工事等 38,770
4. 総係費	33,835	△ 386	33,449			
				給料	△ 252	給料 △ 252
				手当	30	住居手当 189
						通勤手当 △ 120
						期末手当 △ 55
						勤勉手当 △ 44
						児童手当 60
				法定福利費	△ 129	法定福利費 △ 129
				負担金	△ 35	退職手当組合金 △ 35

(款) 1. 資本的支出

項目	既決 予算額	補正 予定額	計	節	金額	説明
1. 建設改良費	68,628	△ 36,262	32,366			
1. 施設工事費	67,704	△ 36,262	31,442			
				委託料	1,738	委託料 1,738
				工事請負費	△ 38,000	水管橋補修工事 △ 38,000

