

令和6年度

埧町上水道事業会計補正予算書(第2号)

(12月定例会)

埧町上水道事業

令和6年度 埴町上水道事業会計補正予算(第2号)

第1条 令和6年度埴町上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。

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	252,950 千円	△ 1,947 千円	251,003 千円
第1項	営業収益	107,259 千円	△ 2,965 千円	104,294 千円
第2項	営業外収益	145,690 千円	1,018 千円	146,708 千円
		支	出	
第1款	水道事業費用	272,373 千円	△ 173 千円	272,200 千円
第1項	営業費用	263,072 千円	△ 188 千円	262,884 千円
第2項	営業外費用	8,750 千円	15 千円	8,765 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」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額93,130千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,036千円、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18,962千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	103,096 千円	△ 4,906 千円	98,190 千円
第1項	建設改良費	32,366 千円	△ 4,906 千円	27,460 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	14,070 千円	666 千円	14,736 千円

令和6年12月12日提出

埴 町 長 宮 田 秀 利

令和6年度

埴町上水道事業会計補正予算書(第2号)に関する説明書

(12月定例会)

埴町上水道事業

令和6年度 埤町上水道事業会計補正予算実施計画(第2号)

収益的收入及び支出

収入

〔単位:千円 税込〕

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 水道事業収益			252,950	△ 1,947	251,003
	1. 営業収益		107,259	△ 2,965	104,294
		1. 給水収益	102,754	△ 3,130	99,624
		3. その他営業収益	4,505	165	4,670
	2. 営業外収益		145,690	1,018	146,708
		4. 消費税及び地方消費税還付金	1,982	1,018	3,000

支出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 水道事業費用			272,373	△ 173	272,200
	1. 営業費用		263,072	△ 188	262,884
		4. 総係費	33,449	△ 188	33,261
	2. 営業外費用		8,750	15	8,765
		1. 支払利息	8,750	15	8,765

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			103,096	△ 4,906	98,190
	1. 建設改良費		32,366	△ 4,906	27,460
		1. 施設工事費	31,442	△ 4,906	26,536

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	△ 21,953
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	8,765
未収金の増減額(△は増加)	△ 555
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	60,216
受取利息及び配当金	21
利息の支払額	△ 8,765
業務活動によるキャッシュ・フロー	51,472

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	△ 32,180
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	△ 27,120

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	△ 46,378
資金期首残高	311,109
資金期末残高	264,731

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	7,560	4,637	12,377	2,359	14,736
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	12	2	180	7,560	4,637	12,377	2,359	14,736
補正前	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
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	231	247	478	188	666
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	0	231	247	478	188	666

(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	1,838	1,390	180	4,637
	補正前	120	189	0	80	840	0	1,685	1,296	180	4,390
	比 較	0	0	0	0	0	0	153	94	0	247

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	231	給与改定による増減分	231	
		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		
職員手当	247	給与改定による増減分	247	
		その他増減分		

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		264,731	
(2)未収金	4,981		
貸倒引当金	△ 150	4,831	
(3)貯蔵品		735	
流動資産合計			270,297
資産合計			2,376,790

〔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, 077

ロ 法定福利費引当金

213

引当金合計

1, 290

(4) その他流動負債

537

流動負債合計

74, 150

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

繰延収益合計

703, 247

負債合計

1, 268, 726

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

8, 047

利益剰余金合計

269, 739

剰余金合計

273, 291

資本合計

1, 108, 064

負債資本合計

2, 376, 790

令和6年度

埴町上水道事業会計補正予算(第2号)に関する説明資料

(12月定例会)

埴 町 上 水 道 事 業

令和6年度 埧町上水道事業会計補正予算(第2号)事項別明細書

[単位：千円 税込]

(款) 1. 水道事業収益

項 目	既 決 予算額	補 正 予定額	計	節	金 額	説 明
1. 営業収益	107,259	△ 2,965	104,294			
1. 給水収益	102,754	△ 3,130	99,624			
				水道使用料	△ 3,130	水道使用料 △ 3,130
3. その他営業収益	4,505	165	4,670			
				手 数 料	165	工事指定店登録手数料 165
2. 営業外収益	145,690	1,018	146,708			
4. 消費税及び地方消費税還付金	1,982	1,018	3,000			
				消費税及び地方消費税還付金	1,018	消費税及び地方消費税還付金 1,018

(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	263,072	△ 188	262,884			
4. 総係費	33,449	△ 188	33,261			
				給 料	231	給 料 231
				手 当	197	期 末 手 当 87 勤 勉 手 当 110
				賞与引当金繰入額	50	賞与引当金繰入額 50
				法定福利費	176	法定福利費 176
				補 償 金	△ 885	企業債繰上償還金 △ 885
				負 担 金	31	退職手当組合負担金 31
				法定福利費引当金繰入額	12	法定福利費引当金繰入額 12
2. 営業外費用	8,750	15	8,765			
1. 支払利息	8,750	15	8,765			
				企業債支払利息	15	企業債支払利息 15

(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	32,366	△ 4,906	27,460			
1. 施設工事費	31,442	△ 4,906	26,536			
				委 託 料	△ 495	委 託 料 △ 495
				工事請負費	△ 4,411	工事請負費 △ 4,411

