令 和 6 年 度

西予市水道事業会計補正予算 (第2号)

議案第132号

令和6年度西予市水道事業会計補正予算(第2号)

(総 則)

第1条 令和6年度西予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年度西予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。

支 出 (単位:千円)

款項		既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
第1款 水道事業費	用	776, 357	2, 427	778, 784
第1項 営 業 費	用	731, 505	2, 427	733, 932

(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3条 予算第8条に定めた経費の金額を次のように改める。

区 分	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
(1) 職 員 給 与 費	105, 783	2, 427	108, 210

令和6年12月20日 提出

西予市長 管家一夫

(単位:千円)

予算に関する説明書

- 1 実施計画書
- 2 予定キャッシュ・フロー計算書
- 3 当年度予定貸借対照表
- 4 参考資料 (事項別明細書)

補正予算実施計画書

収益的収入及び支出 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			776,357	2,427	778,784		
	1 営業費用		731,505	2,427	733,932		
		4 総係費	130,348	2,427	132,775		

令和6年度 西予市水道事業予定キャッシュ・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)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	(1) 当年度純利益	1, 980
	(2) 減価償却費	297, 646
	(3) 固定資産除却損	400
	(4) 引当金の増減額	66
	(5) 長期前受金戻入額	△ 58, 367
	(6) 受取利息及び受取配当金	△ 79
	(7) 支払利息	23, 290
	(8) 未収金の増減額	△ 9,867
	(9) たな卸資産の増減額	△ 787
	(10) 前払費用の増減額	38, 800
	(11) 未払金の増減額	9,008
	(12) その他流動負債の増減額	△ 10, 543
	小計	291, 547
	(13) 利息及び配当金の受取額	79
	(14) 利息の支払額	△ 23, 290
	業務活動によるキャッシュ・フロー 計	268, 336
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	(1) 有形固定資産の取得による支出	△ 359, 530
	(2) 補助金等による収入	15, 175
	(3) 負担金による収入	36, 009
	投資活動によるキャッシュ・フロー 計	<u>△</u> 308, 346

(単位:千円)

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

			/ [/	1 /	21	315	力1口 彩	F(1/17
273, 700	めの企	るたる	充てる	が源に		良費等 よる収			(1
△ 115, 415	めの企	るたる	充てる			良費等 賞還に			(2
0	(3) 他会計からの出資による収入 0								
158, 285	計	コー	・フロ	シュ	ヤツ	よるキ	動に』	務活!	財
0	額	差	算	換	る	係	に	金	資
118, 275	額)	少	減	(加	増	金	資
590, 888	高	i.	残	首		期	金	4	資
709, 163	高	i	残	末		期	金	4	資

令和6年度 西予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 114, 326 建 物 口 231, 744 減 累 額 償 却 計 価 △ 100, 211 131, 533 築 物 構 11, 291, 726 却 累 減 償 計 価 額 5, 423, 065 \triangle 5, 868, 661 及 C 装 置 械 2, 408, 527 却 減 累 計 額 920, 582 \triangle 1, 487, 945 及び 運 搬 ホ 車 20,900 償 却 累 価 計 額 3,685 \triangle 17, 215 へ工具器具及び 64, 531 累 減 価 償 却 計 額 △ 51, 723 12,808 ス 資 産 却 減 累計 額 0 その他有形固定資産 0 却 累計 額 0 0 定 建 設 仮 勘 0 有形固定資産合計 6,605,999 固定資產合計 6,605,999 流動資産 (1) 現 金 預 709, 163 (2) 未 収 金 74, 748 貸 引 当 金 倒 \triangle 345 74, 403 (3) 貯 蔵 18,080 (4) その他流動資産 500 流動資產合計 802, 146

7, 408, 145

資

産合計

負債の部

4 流動負債 (1) 一時借入金 0 (2)企業債 118,865 建設改良費等の財源に充てるための企業債 118,865 (3)他会計借入金 0 (4) リース債務 0 (5)未払金 51,003 (6)未払費用 0 (7)前受金 0 (8)引当金 6,534 口法定福利費引当金 1,248 引当金合計 7,782 (9)その他流動負債 0			貝 頃 の 部	
建設改良費等の財源に充て	3	固定負債		
るための企業債 (2) 他 会 計 借 入 金 (3) リ ー ス 債 務 (4) 引 当 金 イ 退職 給 付 引 当 金 引 当 金 合 計 引 当 金 合 計 (5) その他固定負債 固定負債合計 1,5 4 流動負債 (1) 一 時 借 入 金 (2) 企 業 債 建設改良費等の財源に充てるための企業債 (3) 他 会 計 借 入 金 (4) リ ー ス 債 務 (3) 他 会 計 借 入 金 (4) リ ー ス 債 務 (5) 未 払 金 (6) 未 払 費 用 (7) 前 受 金 イ 賞 与 引 当 金 イ 賞 与 引 当 金 イ 賞 与 引 当 金 イ 賞 与 引 当 金 イ 賞 与 引 当 金 イ 賞 与 引 当 金 月 当 金 合 計 月,248 引 当 金 合 計 月,782 (9) その他流動負債		(1) 企 業 債		
(2) 他会計借入金 0 (3) リース債務 0 (4) 引当金 2,272 口時別修繕引当金 0 引当金合計 2,272 (5) その他固定負債 0 固定負債合計 0 (3) 世後 0 (2) 企業費等の財源に充てるための企業債 118,865 (3) 他会計借入金 0 (4) リース債務 0 (5) 未払金 51,003 (6) 未払費用 0 (7)前受金 0 (8)引当金 6,534 口法定福利費引当金 1,248 引当金合計 7,782 (9)その他流動負債 0			1, 959, 740	
(3) リース債務 0 (4) 引当金 2,272 日職総付引当金 0 日間定負債 0 日間定負債合計 0 日間定負債合計 0 (1) 一時借入金 0 (2) 企業債 118,865 るための企業債 0 (3) 他会計借入金 0 (4) リース債務 0 (5) 未払金 51,003 (6) 未払費用 0 (7)前受金 0 (8)引当金 6,534 口法定福利費引当金 1,248 引当金合計 7,782 (9)その他流動負債 0				
(4) 引 当 金 2,272 口特別修繕引当金 0 引 当 金 合計 2,272 (5) その他固定負債 0 固定負債合計 0 4 流動負債 0 (1) 一時借入金 0 (2) 企業債 118,865 3ための企業債 0 (3) 他会計借入金 0 (4) リース債務 0 (5) 未 払 費用 0 (7)前受金 0 (8)引当金 6,534 口法定福利費引当金 6,534 日法定福利費引当金 1,248 引当金合計 7,782 (9)その他流動負債 0			0	
イ 退職給付引当金 2,272 口 特別修繕引当金 0 引 当 金 合計 2,272 (5) その他固定負債 0 固定負債合計 1,5 4 流動負債 0 (1) 一時借入金 0 (2) 企業費等の財源に充てるための企業債 118,865 (3) 他会計借入金 0 (4) リース債務 0 (5) 未払金 51,003 (6)未払費用 0 (7)前受金 0 (8)引当金 6,534 口法定福利費引当金 1,248 引当金合計 7,782 (9)その他流動負債 7,782		` '	0	
口特別修繕引当金 0 引当金合計 2,272 (5) その他固定負債 0 固定負債合計 1,5 4 流動負債 0 (1) 一時借入金 0 (2) 企業債 118,865 多ための企業債 0 (3) 他会計借入金 0 (4) リース債務 0 (5)未払金 51,003 (6)未払費用 0 (7)前受金 0 (8)引当金 6,534 口法定福利費引当金 6,534 引当金合計 7,782 (9)その他流動負債 7,782				
引 当 金 合 計 (5) その他固定負債 固定負債合計 2,272 (5) その他固定負債 固定負債合計 2,272 (6) そ 数 負債 (1) 一 時 借 入 金 0 (2) 企 業 債 建設改良費等の財源に充て 118,865 るための企業債 (3) 他 会 計 借 入 金 0 (4) リ ー ス 債 務 0 (5) 未 払 金 51,003 (6) 未 払 費 用 0 (7) 前 受 金 51,003 (6) 未 払 費 用 0 (7) 前 受 金 6,534 口 法定福利費引当金 1,248 引 当 金 合 計 7,782 (9) その他流動負債 7,782				
(5) その他固定負債 0 固定負債合計 1,9 4 流動負債 0 (1) 一時借入金 0 (2) 企業債 118,865 3ための企業債 0 (3) 他会計借入金 0 (4) リース債務 0 (5) 未払金 51,003 (6) 未払費用 0 (7)前受金 0 (8)引当金 6,534 口法定福利費引当金 1,248 引当金合計 7,782 (9) その他流動負債 0				
固定負債合計 4 流動負債 (1) 一 時 借 入 金 (2) 企 業 債 建設改良費等の財源に充てるための企業債 (3) 他 会 計 借 入 金 (4) リ ー ス 債 務 (5) 未 払 金 (5) 未 払 費 用 (7) 前 受 金 (8) 引 当 金 イ 賞 与 引 当 金 ロ 法定福利費引当金 引 当 金 合 計 (9) その他流動負債 1,9 0 118,865 0 0 0 6,534 1,248 1,248 7,782				
4 流動負債 (1) 一時借入金 0 (2)企業債 118,865 建設改良費等の財源に充てるための企業債 0 (3)他会計借入金 0 (4) リース債務 0 (5)未払金 51,003 (6)未払費用 0 (7)前受金 0 (8)引当金 6,534 口法定福利費引当金 1,248 引当金合計 7,782 (9)その他流動負債 0			0	1 000 010
(1) 一時借入金 0 (2) 企業債 118,865 建設改良費等の財源に充てるための企業債 0 (3) 他会計借入金 0 (4) リース債務 0 (5) 未払金 51,003 (6) 未払費用 0 (7)前受金 0 (8)引当金 6,534 口法定福利費引当金 1,248 引当金合計 7,782 (9)その他流動負債 7,782		固足負債合計		1, 962, 012
(1) 一時借入金 0 (2) 企業債 118,865 建設改良費等の財源に充てるための企業債 0 (3) 他会計借入金 0 (4) リース債務 0 (5) 未払金 51,003 (6) 未払費用 0 (7)前受金 0 (8)引当金 6,534 口法定福利費引当金 1,248 引当金合計 7,782 (9)その他流動負債 7,782	4	滋 禹 舟 唐		
(2) 企 業債 建設改良費等の財源に充てるための企業債 118,865 (3) 他会計借入金 0 (4) リース債務 0 (5) 未 払 金 51,003 (6) 未 払 費用 0 (7)前受金 0 (8)引当金 0 イ賞与引当金 6,534 口法定福利費引当金 1,248 引当金合計 7,782 (9)その他流動負債 0	4		0	
建設改良費等の財源に充てるための企業債 (3) 他 会 計 借 入 金 (4) リ ー ス 債 務 (5) 未 払 金 (6) 未 払 費 用 (7) 前 受 金 (8) 引 当 金 イ賞 与 引 当 金 ロ 法定福利費引当金 引 当 金 合 計 (9) その他流動負債 (118,865 0 (6) (7) (8) (8) (9) (7) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8			O Company	
るための企業債 (3) 他 会 計 借 入 金 0 (4) リ ー ス 債 務 0 (5) 未 払 金 51,003 (6) 未 払 費 用 0 (7) 前 受 金 0 (8) 引 当 金 0 イ 賞 与 引 当 金 6,534 口 法定福利費引当金 1,248 引 当 金 合 計 7,782 (9) その他流動負債			118 865	
(3) 他会計借入金 0 (4) リース債務 0 (5) 未 払 金 51,003 (6) 未 払 費 用 0 (7) 前 受 金 0 (8) 引 当 金 0 イ賞与引当金 6,534 口 法定福利費引当金 1,248 引 当 金 合 計 7,782 (9) その他流動負債 0			110,000	
(4) リース債務 0 (5) 未 払 金 51,003 (6) 未 払 費 用 0 (7) 前 受 金 0 (8) 引 当 金 6,534 口 法定福利費引当金 1,248 引 当 金 合 計 7,782 (9) その他流動負債 0			0	
(5) 未 払 金 51,003 (6) 未 払 費 用 0 (7) 前 受 金 0 (8) 引 当 金 6,534 口 法定福利費引当金 1,248 引 当 金 合 計 7,782 (9) その他流動負債 0				
(6) 未 払 費 用 0 (7) 前 受 金 0 (8) 引 当 金 6,534 口 法定福利費引当金 1,248 引 当 金 合 計 7,782 (9) その他流動負債 0			51,003	
(8) 引 当 金 イ賞与引当金 6,534 口法定福利費引当金 1,248 引当金合計 7,782 (9) その他流動負債 0				
(8) 引 当 金 イ賞与引当金 6,534 口法定福利費引当金 1,248 引当金合計 7,782 (9) その他流動負債 0		(7) 前 受 金	0	
ロ 法定福利費引当金1,248引 当 金 合 計7,782(9) その他流動負債0				
引 当 金 合 計7,782(9) その他流動負債			6, 534	
(9) その他流動負債0			1, 248	
			7, 782	
流動負債合計 1			0	
		流動負債合計	<u> </u>	177, 650

5 繰延収益 長期前受 収益化累 繰延収益合計	· 金 計 額						38, 323 12, 699	1, 025, 624
負 債 合 計								3, 165, 286
6 資 本 金		資	本	Ø	部			3, 926, 217
(2) 利 益 剰 イ 減 債 ロ 利 益 ハ 建 設 改 ニ そ の ま 年 度 ラ	余付本合 金			-		0 12, 635 225, 801 0 84, 901 0 6, 695	12, 635 04, 007	316, 642
資 本 合 計								4, 242, 859
負債資本合計								7, 408, 145

補正予算事項別明細書

収益的収入及び支出 支 出

(単位:千円)

							(十座:113)		
款項目	既決予定額	補正予定額	計	節		節 ⇒		前	明
	风/大]′ , 企	1997年 1798年 1997年	āl	区分	金額	口 儿	P/3		
1 水道事業費 用	776,357	2,427	778,784						
1 営業費用	731,505	2,427	733,932						
4 総係費	130,348	2,427	132,775	1 給料	1,169	給料	1,16		
				2 手当	982	時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	20 75 1		
				5 法定福利	費 276	職員共済組合負担金退職手当組合負担金	17		