

議案第 1 3 2 号

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。 (単位：千円)

| 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



# 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

収益的收入及び支出  
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)

(単位：千円)

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 | △ 308,346 |

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| (1) 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入    | 273,700   |
| (2) 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 | △ 115,415 |
| (3) 他会計からの出資による収入               | 0         |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー 計              | 158,285   |
| 資金に係る換算差額                       | 0         |
| 資金増加(減少)額                       | 118,275   |
| 資金期首残高                          | 590,888   |
| 資金期末残高                          | 709,163   |

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            |           |
| ロ 建         | 物 | 231,744            |           |
| 減価償却累計額     |   | <u>△ 100,211</u>   | 131,533   |
| ハ 構築物       |   | 11,291,726         |           |
| 減価償却累計額     |   | <u>△ 5,868,661</u> | 5,423,065 |
| ニ 機械及び装置    |   | 2,408,527          |           |
| 減価償却累計額     |   | <u>△ 1,487,945</u> | 920,582   |
| ホ 車両及び運搬具   |   | 20,900             |           |
| 減価償却累計額     |   | <u>△ 17,215</u>    | 3,685     |
| ヘ 工具器具及び備品  |   | 64,531             |           |
| 減価償却累計額     |   | <u>△ 51,723</u>    | 12,808    |
| トリース資産      |   | 0                  |           |
| 減価償却累計額     |   | <u>0</u>           | 0         |
| チ その他有形固定資産 |   | 0                  |           |
| 減価償却累計額     |   | <u>0</u>           | 0         |
| リ 建設仮勘定     |   | 0                  |           |

有形固定資産合計

6,605,999

固定資産合計

6,605,999

2 流動資産

(1) 現金預金

709,163

(2) 未収金

74,748

貸倒引当金

△ 345

74,403

(3) 貯蔵品

18,080

(4) その他流動資産

500

流動資産合計

802,146

資産合計

7,408,145

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

建設改良費等の財源に充て  
るための企業債

1,959,740

(2) 他 会 計 借 入 金

0

(3) リ ー ス 債 務

0

(4) 引 当 金

イ 退 職 給 付 引 当 金

2,272

ロ 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

1,962,012

4 流 動 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  
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

イ 賞 与 引 当 金

6,534

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

流動負債合計

177,650

|        |  |                    |                         |
|--------|--|--------------------|-------------------------|
| 5 繰延収益 |  |                    |                         |
| 長期前受金  |  | 2,938,323          |                         |
| 収益化累計額 |  | <u>△ 1,912,699</u> |                         |
| 繰延収益合計 |  |                    | <u>1,025,624</u>        |
| 負債合計   |  |                    | <u><u>3,165,286</u></u> |

資 本 の 部

|       |  |  |           |
|-------|--|--|-----------|
| 6 資本金 |  |  | 3,926,217 |
|-------|--|--|-----------|

|             |               |                |                         |
|-------------|---------------|----------------|-------------------------|
| 7 剰余金       |               |                |                         |
| (1) 資本金剰余金  |               |                |                         |
| イ 納付金       | 0             |                |                         |
| ロ その他資本剰余金  | <u>12,635</u> |                |                         |
| 資本剰余金合計     |               | 12,635         |                         |
| (2) 利益剰余金   |               |                |                         |
| イ 減債積立金     | 225,801       |                |                         |
| ロ 利益積立金     | 0             |                |                         |
| ハ 建設改良積立金   | 84,901        |                |                         |
| ニ その他積立金    | 0             |                |                         |
| ホ 当年度未処理欠損金 | <u>6,695</u>  |                |                         |
| 利益剰余金合計     |               | <u>304,007</u> |                         |
| 剰余金合計       |               |                | <u>316,642</u>          |
| 資本合計        |               |                | <u>4,242,859</u>        |
| 負債資本合計      |               |                | <u><u>7,408,145</u></u> |

# 補正予算事項別明細書

収益的收入及び支出

支 出

(単位：千円)

| 款 項 目    | 既決予定額   | 補正予定額 | 計       | 節       |       | 説 明                                |
|----------|---------|-------|---------|---------|-------|------------------------------------|
|          |         |       |         | 区 分     | 金 額   |                                    |
| 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 1,169                           |
|          |         |       |         | 2 手当    | 982   | 時間外勤務手当 209<br>期末手当 758<br>勤勉手当 15 |
|          |         |       |         | 5 法定福利費 | 276   | 職員共済組合負担金 176<br>退職手当組合負担金 100     |
|          |         |       |         |         |       |                                    |

