

議案第 2 号

令和 6 年 度

西予市水道事業会計補正予算（第 3 号）

議案第2号

令和6年度西予市水道事業会計補正予算（第3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3号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入の補正）

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条に定めた収益的収入の予定額を次のとおり補正する。

収 入

（単位：千円）

款 項	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
第1款 水道事業収益	791,697	4,500	796,197
第2項 営業外収益	76,210	4,500	80,710

（資本的収入及び支出の補正）

第3条 予算第4条本文括弧書きを改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額292,497千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額36,056千円、過年度分損益勘定留保資金26,489千円、当年度分損益勘定留保資金229,952千円で補てんするものとする。）

収 入

（単位：千円）

款 項	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
第1款 資本的収入	234,302	61,800	296,102
第2項 企業債	178,000	45,800	223,800
第3項 補助金	16,692	16,000	32,692

支 出

（単位：千円）

款 項	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
第1款 資本的支出	510,899	77,700	588,599
第1項 建設改良費	395,484	77,700	473,184

(企業債の補正)

第4条 予算第5条に定めた企業債を次のように改める。

変 更

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
上水道施設整備事業	千円 178,000	1. 借入先 財務省、その他 2. 借入方法 証書借入又は証券発行の方法による。 3. 借入期間 令和6年度、ただし、工事又は財政の都合により、起債額の全部若しくは一部を翌年度以降に繰り越し、借り入れをすることができる。	3.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後において、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融通条件により、銀行その他の場合は、その債権者と協定するものによる。 ただし、財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。	千円 223,800	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ

(他会計からの補助金の補正)

第5条 予算第9条に定めた一般会計からこの会計へ受ける補助金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
(5) 物 価 高 騰 補 助	0	4,500	4,500

令和7年1月29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

収益の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業収益			791,697	4,500	796,197	
	2 営業外収益		76,210	4,500	80,710	
		3 補助金	6,488	4,500	10,988	

資本的收入及び支出
収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的收入			234,302	61,800	296,102	
	2 企業債		178,000	45,800	223,800	
		1 企業債	178,000	45,800	223,800	
	3 補助金		16,692	16,000	32,692	
		1 国庫補助金	0	16,000	16,000	

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			510,899	77,700	588,599	
	1 建設改良費		395,484	77,700	473,184	
		1 送配水等施設費	395,484	77,700	473,184	

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	6,071
(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	9,785
(12) その他流動負債の増減額	△ 10,543
小計	<u>296,415</u>
(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	<u>273,204</u>

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	△ 430,165
(2) 補助金等による収入	31,175
(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>△ 362,981</u>

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	319,500
(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	<u>204,085</u>
資金に係る換算差額	0
資金増加(減少)額	114,308
資金期首残高	<u>590,888</u>
資金期末残高	<u><u>705,196</u></u>

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		△ 100,211	131,533
ハ 構	築物	11,362,482	
減価償却累計額		△ 5,868,661	5,493,821
ニ 機 械 及 び 装 置		2,408,406	
減価償却累計額		△ 1,487,945	920,461
ホ 車 両 及 び 運 搬 具		20,900	
減価償却累計額		△ 17,215	3,685
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品		64,531	
減価償却累計額		△ 51,723	12,808
トリース資産		0	
減価償却累計額		0	0
チ その他有形固定資産		0	
減価償却累計額		0	0
リ 建 設 仮 勘 定			0
有形固定資産合計			6,676,634

固定資産合計

6,676,634

2 流動資産

(1) 現金預金		705,196
(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

798,179

資 産 合 計

7,474,813

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		2,005,540	
(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			2,007,812

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		51,780	
(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			178,427

5 繰延収益			
長期前受金		2,954,323	
収益化累計額		<u>△ 1,912,699</u>	
繰延収益合計			<u>1,041,624</u>
負債合計			<u><u>3,227,863</u></u>

資 本 の 部

6 資本金			3,926,217
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
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>2,604</u>		
利益剰余金合計		<u>308,098</u>	
剰余金合計			<u>320,733</u>
資本合計			<u>4,246,950</u>
負債資本合計			<u><u>7,474,813</u></u>

補正予算事項別明細書

収益の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 水道事業収益	791,697	4,500	796,197			
2 営業外収益	76,210	4,500	80,710			
3 補助金	6,488	4,500	10,988	1 一般会計補助金	4,500	一般会計補助金 4,500

資本的收入及び支出
収 入

(単位：千円)

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 資本的收入	234,302	61,800	296,102			
2 企業債	178,000	45,800	223,800			
1 企業債	178,000	45,800	223,800	1 企業債	45,800	上水道事業債 45,800
3 補助金	16,692	16,000	32,692			
1 国庫補助金	0	16,000	16,000	1 国庫補助金	16,000	国庫補助金 16,000

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 資本の支出	510,899	77,700	588,599			
1 建設改良費	395,484	77,700	473,184			
1 送配水等施設費	395,484	77,700	473,184	18 委託料	24,200	工事設計委託料 24,200
				34 工事請負費	53,500	工事請負費 53,500

