

議案第 35 号

令和 6 年度

西予市水道事業会計補正予算（第 4 号）

議案第35号

令和6年度西予市水道事業会計補正予算（第4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4号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量の補正）

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2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

区 分	既 決 予 定 量	補 正 予 定 量	計
(1) 給 水 戸 数	15,250 戸	△ 110 戸	15,140 戸
(2) 年 間 総 給 水 量	4,708,500 m ³	△ 292,000 m ³	4,416,500 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	12,900 m ³	△ 800 m ³	12,100 m ³
(4) 主要な建設改良事業 国道378号送配水管布設替事業	40,568 千円	△ 18,590 千円	21,978 千円

（収益的収入及び支出の補正）

第3条 予算第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。

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	796,197	△ 3,203	792,994
第1項 営 業 収 益	715,447	△ 3,300	712,147
第2項 営 業 外 収 益	80,710	97	80,807

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	778,784	△ 20,185	758,599
第1項 営業費用	733,932	△ 22,185	711,747
第2項 営業外費用	44,290	2,000	46,290

(資本的収入及び支出の補正)

第4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278,568千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額36,508千円、過年度分損益勘定留保資金12,257千円、当年度分損益勘定留保資金229,803千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	296,102	△ 18,839	277,263
第1項 負担金	6,500	△ 5,609	891
第2項 企業債	223,800	△ 7,000	216,800
第5項 補償金	33,110	△ 6,230	26,880

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	588,599	△ 32,768	555,831
第1項 建設改良費	473,184	△ 32,874	440,310
第3項 国庫補助金返還金	0	106	106

(企業債の補正)

第5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 223,800	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られる資金について、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 216,800	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ

(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6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	108,210	△ 1,185	107,025

令和7年2月25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
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		796,197	3,203	792,994	
	1	営業収益	715,447	3,300	712,147	
		1 給水収益	707,300	3,300	704,000	
	2	営業外収益	80,710	97	80,807	
		6 長期前受金 戻入	58,367	97	58,464	

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		778,784	20,185	758,599	
	1	営業費用	733,932	22,185	711,747	
		4 総係費	132,775	1,057	131,718	
		5 減価償却費	297,646	21,128	276,518	
	2	営業外費用	44,290	2,000	46,290	
		4 消費税及び地方消費税	21,000	2,000	23,000	

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		296,102	18,839	277,263	
	1	負担金	6,500	5,609	891	
		1	工事負担金	5,500	0	
		2	他会計負担金	109	891	
	2	企業債	223,800	7,000	216,800	
		1	企業債	7,000	216,800	
	5	補償金	33,110	6,230	26,880	
		1	補償金	6,230	26,880	

支 出

(単位 : 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	資本の支出		588,599	32,768	555,831	
	1	建設改良費	473,184	32,874	440,310	
		1 送配水等施設費	473,184	32,874	440,310	
	3	国庫補助金返還金	0	106	106	
		1 国庫補助金返還金	0	106	106	

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	20,747
(2) 減価償却費	276,518
(3) 固定資産除却損	400
(4) 引当金の増減額	641
(5) 長期前受金戻入額	△ 58,464
(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	46,326
(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	2,433
(12) その他流動負債の増減額	△ 9,868
小計	339,957
(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	316,746

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	△ 572,729
(2) 補助金等による収入	41,894
(3) 負担金による収入	43,429
(4) 国庫補助金の返還による支出	△ 106
投資活動によるキャッシュ・フロー 計	△ 487,512

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	312,500
(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	197,085
資金に係る換算差額	0
資金増加(減少)額	26,319
資金期首残高	590,888
資金期末残高	617,207

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>△ 100,534</u>	131,210	
ハ 構	築 物	11,563,852		
減価償却累計額		<u>△ 5,852,958</u>	5,710,894	
ニ 機 械 及 び 装 置		2,422,137		
減価償却累計額		<u>△ 1,482,289</u>	939,848	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具		20,900		
減価償却累計額		<u>△ 17,123</u>	3,777	
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			<u>6,912,863</u>	
固定資産合計				6,912,863

2 流動資産

(1) 現金預金			617,207	
(2) 未収金		18,555		
貸倒引当金		<u>△ 345</u>	18,210	
(3) 貯蔵品			18,080	
(4) その他流動資産			<u>500</u>	
流動資産合計				<u>653,997</u>

資 産 合 計

7,566,860

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		2,069,092	
(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			2,071,364
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		120,850	
(3) 他会計借入金		0	
(4) リース債務		0	
(5) 未払金		44,428	
(6) 未払費用		0	
(7) 前受金		0	
(8) 引当金			
イ 賞与引当金	7,054		
ロ 法定福利費引当金	1,303		
引当金合計		8,357	
(9) その他流動負債		675	
流動負債合計			174,310

5 繰延収益			
長期前受金		2,972,356	
収益化累計額		<u>△ 1,912,796</u>	
繰延収益合計			<u>1,059,560</u>
負債合計			<u><u>3,305,234</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 当年度未処分利益剰余金		<u>12,072</u>	
利益剰余金合計			<u>322,774</u>
剰余金合計			<u>335,409</u>
資本合計			<u>4,261,626</u>
負債資本合計			<u><u>7,566,860</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	796,197	3,203	792,994			
1 営業収益	715,447	3,300	712,147			
1 給水収益	707,300	3,300	704,000	1 水道料金	3,300	水道料金 3,300
2 営業外収益	80,710	97	80,807			
6 長期前受金戻入	58,367	97	58,464	1 長期前受金戻入	97	長期前受金戻入 97

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	778,784	20,185	758,599			
1 営業費用	733,932	22,185	711,747			
4 総係費	132,775	1,057	131,718	1 給料	1,741	給料 1,741
				2 手当	878	扶養手当 180 時間外勤務手当 1,052 通勤手当 30 住居手当 324
				3 賞与引当金繰入額	520	賞与引当金繰入額 520
				5 法定福利費	897	職員共済組合負担金 846 公務員災害補償基金負担金 7 退職手当組合負担金 58
				6 法定福利費引当金繰入額	55	法定福利費引当金繰入額 55
				16 通信運搬費	128	郵便料金 128
5 減価償却費	297,646	21,128	276,518	1 有形固定資産減価償却費	21,128	建物減価償却費 323 構築物減価償却費 15,703 機械及び装置減価償却費 5,656

(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	
						車輛及び運搬具減価償却費 92
2 営業外費用	44,290	2,000	46,290			
4 消費税及び地方消費税	21,000	2,000	23,000	1 消費税及び地方消費税	2,000	本則課税 2,000

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	296,102	18,839	277,263			
1 負担金	6,500	5,609	891			
1 工事負担金	5,500	5,500	0	3 配水管移設 工事負担金	5,500	配水管移設工事補償金 5,500
2 他会計負担 金	1,000	109	891	1 他会計負担 金	109	一般会計負担金 109
2 企業債	223,800	7,000	216,800			
1 企業債	223,800	7,000	216,800	1 企業債	7,000	上水道事業債 7,000
5 補償金	33,110	6,230	26,880			
1 補償金	33,110	6,230	26,880	1 補償金	6,230	補償金 6,230

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 資本的支出	588,599	32,768	555,831			
1 建設改良費	473,184	32,874	440,310			
1 送配水等施設費	473,184	32,874	440,310	34 工事請負費	32,874	工事請負費 32,874
3 国庫補助金返還金	0	106	106			
1 国庫補助金返還金	0	106	106	1 国庫補助金返還金	106	消費税等相当額に係る国庫補助金返還金 106