

令和6年度 西海市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和6年度西海市下水道事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出の補正）

第2条 令和6年度西海市下水道事業会計予算（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 算 額）	（補 正 予 定 額）	（計）
収 入			
第1款 下水道事業収益	1,101,070 千円	1,976 千円	1,103,046 千円
第2項 営業外収益	884,227 千円	1,976 千円	886,203 千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	1,145,194 千円	1,976 千円	1,147,170 千円
第1項 営業費用	1,046,906 千円	1,976 千円	1,048,882 千円

（資本的収入及び支出の補正）

第3条 予算第4条本文括弧書中、「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 229,702千円は、当年度分消費税等資本的収支調整額 21,199千円、過年度分損益勘定留保資金 103,992千円、当年度分損益勘定留保資金 104,511千円で補てんするものとする。」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 229,702千円は、過年度分消費税等資本的収支調整額 14,275千円、当年度分消費税等資本的収支調整額 6,274千円、繰越工事資金 15,600千円、過年度分損益勘定留保資金 96,722千円、当年度分損益勘定留保資金 96,831千円で補てんするものとする。」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既 決 予 算 額)	(補 正 予 定 額)	(計)
収 入			
第1款 資本的収入	889,509 千円	246 千円	889,755 千円
第3項 補助金	240,714 千円	246 千円	240,960 千円
支 出			
第1款 資本的支出	1,119,211 千円	246 千円	1,119,457 千円
第1項 建設改良費	633,737 千円	246 千円	633,983 千円
(債務負担行為の補正)			

第4条 予算第5条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を次のとおり追加する。

事 項	期 間	限 度 額
公共下水道施設管理業務委託	令和7年度	21,500千円
農業集落排水処理施設管理業務委託	令和7年度	86,500千円
漁業集落排水処理施設管理業務委託	令和7年度	24,500千円
地域し尿処理施設管理業務委託	令和7年度	31,000千円
浄化槽管理業務委託	令和7年度	54,700千円
土木積算システム用機器賃借	令和7年度～令和10年度	3,200千円

(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5条 予算第9条に定めた経費の金額を次のように改める。

(項 目)	(既 決 予 算 額)	(補 正 予 定 額)	(計)
(1) 職員給与費	86,491 千円	2,222 千円	88,713 千円
(他会計からの補助金の補正)			

第6条 予算第10条中「610,711千円」から「612,933千円」に改める。

令和6年11月29日 提出

西海市長 杉澤 泰彦

令和6年度 西海市下水道事業会計予算実施計画書（補正第1号）

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 下水道事業収益			1, 101, 070	1, 976	1, 103, 046	
	2 営業外収益		884, 227	1, 976	886, 203	
		2 他会計補助金	537, 697	1, 976	539, 673	
収益の収入合計			1, 101, 070	1, 976	1, 103, 046	

支 出			(単位：千円)			
款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1 下水道事業費用			1, 145, 194	1, 976	1, 147, 170	
	1 営業費用		1, 046, 906	1, 976	1, 048, 882	
		4 総係費	66, 485	1, 976	68, 461	
収益の支出合計			1, 145, 194	1, 976	1, 147, 170	

資 本 的 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 資本的收入			889,509	246	889,755	
	3 補助金		240,714	246	240,960	
		2 他会計補助金	73,014	246	73,260	
資本的收入合計			889,509	246	889,755	

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			1, 119, 211	246	1, 119, 457	
	1 建設改良費		633, 737	246	633, 983	
		2 管渠整備事業費	289, 765	158	289, 923	
		4 処理場整備事業費	317, 491	88	317, 579	
資本的支出合計			1, 119, 211	246	1, 119, 457	

令和 6 年度 西海市下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：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△37,099,000
減価償却費	589,294,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	253,000
賞与引当金の増減額（△は減少）	△1,883,000
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	△376,000
長期前受金戻入額	△337,641,000
受取利息及び配当金	△1,000
支払利息	60,207,000
未収金の増減額（△は増加）	85,127,954
未払金の増減額（△は減少）	△180,759,433
小 計	177,122,521
利息及び配当金の受取額	1,000
利息の支払額	△60,207,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	116,916,521

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	△288,718,000
国庫等補助金による収入	152,555,000
分担金及び負担金による収入	5,845,000

一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	67,969,000
移設工事補償金による収入	6,545,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△55,804,000</u>

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	408,400,000
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	△485,474,000
他会計からの出資による収入	227,095,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>150,021,000</u>

資金に係る換算差額	0
資金増減額	211,133,521
資金期首残高	692,401,566
資金期末残高	<u>903,535,087</u>

給 与 費 明 細 書

1 総括

単位：千円

区 分	職員数		給与費				法定福利費	合計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬	給料	手当	計		
補正後	9	10	122	41,062	26,886	68,070	20,643	88,713
補正前	9	10	122	40,318	25,582	66,022	20,469	86,491
比 較	0	0	0	744	1,304	2,048	174	2,222

単位：千円

手当の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当
	補正後	2,504	1,905	1,010	1,236	9,528	7,556
	補正前	2,172	1,569	902	1,236	9,431	7,520
	比 較	332	336	108	0	97	36
	区 分	時間外勤務 手 当	管理職員特 別勤務手当	児童手当			
	補正後	1,426	96	1,625			
	補正前	1,426	96	1,230			
	比 較	0	0	395			

(1) 会計年度任用職員以外の職員

単位：千円

区 分	職員数		給与費				法定福利費	合計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬	給料	手当	計		
補正後	9	10	122	41,062	26,886	68,070	20,643	88,713
補正前	9	10	122	40,318	25,582	66,022	20,469	86,491
比 較	0	0	0	744	1,304	2,048	174	2,222

単位：千円

手当の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当
	補正後	2,504	1,905	1,010	1,236	9,528	7,556
	補正前	2,172	1,569	902	1,236	9,431	7,520
	比 較	332	336	108	0	97	36
	区 分	時間外勤務 手 当	管理職員特 別勤務手当	児童手当			
	補正後	1,426	96	1,625			
	補正前	1,426	96	1,230			
	比 較	0	0	395			

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料	744	給与改定に伴う増減分	1, 199		
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 455	会計間の異動によるもの	
手当	1, 304	制度改正に伴う増減分	810	期末勤勉手当の改正によるもの	
		その他の増減分	494	会計間の異動によるもの	

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	交 付 金	企 業 債	他 会 計 補 助 金	分 担 金	下 水 道 使 用 料
公共下水道施設管理業務委託	21,500			令和7年度	21,500	0	0	0	0	21,500
農業集落排水処理施設管理業務委託	86,500			令和7年度	86,500	0	0	3,644	0	82,856
漁業集落排水処理施設管理業務委託	24,500			令和7年度	24,500	0	0	14,780	0	9,720
地域し尿処理施設管理業務委託	31,000			令和7年度	31,000	0	0	0	0	31,000
浄化槽管理業務委託	54,700			令和7年度	54,700	0	0	29,442	0	25,258
土木積算システム用機器賃借	3,200			令和7年度 ～ 令和10年度	3,200	0	0	3,200	0	0

令和 6 年度 西海市下水道事業予定貸借対照表
(令和 7 年 3 月 31 日)

(単位 : 円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ	土	地		205,120,032	
ロ	建	物		1,154,723,100	
	建 物 減 価 償 却 累 計 額		△ 164,562,425	990,160,675	
ハ	構	築 物		14,884,182,652	
	構 築 物 減 価 償 却 累 計 額		△ 2,364,725,094	12,519,457,558	
ニ	機 械 及 び 装 置		1,719,898,681		
	機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額		△ 723,203,457	996,695,224	
ホ	工 具 、 器 具 及 び 備 品		7,427,191		
	工 具 、 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額		△ 6,666,784	760,407	
ヘ	建 設 仮 勘 定			5,575,000	
	有 形 固 定 資 産 合 計			14,717,768,896	
	固 定 資 産 合 計				14,717,768,896

2. 流 動 資 産

(1)	現 金 ・ 預 金		903,535,087	
(2)	未 収 金		7,181,241	

(3) 未 収 金 貸 倒 引 当 金	△ 270,000	6,911,241	
流 動 資 産 合 計			910,446,328
資 産 合 計			15,628,215,224

負 債 の 部

3. 固 定 負 債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		3,756,555,101	
固 定 負 債 合 計			3,756,555,101

4. 流 動 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		483,765,695	
(2) 未 払 金		321,190,550	
(3) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	7,527,440		
ロ 法定福利費引当金	1,924,982	9,452,422	
流 動 負 債 合 計			814,408,667

5. 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金		9,965,616,196	
長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額		△ 1,874,161,251	
繰 延 収 益 合 計			8,091,454,945
負 債 合 計			12,662,418,713

資 本 の 部

6. 資 本 金			2,941,212,666
7. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 補 助 金	91,312,201		
ロ 受 贈 財 産 評 価 額	26,027,565		
資 本 剰 余 金 合 計		117,339,766	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	92,755,921		
利 益 剰 余 金 合 計		△ 92,755,921	
剰 余 金 合 計			24,583,845
資 本 合 計			2,965,796,511
負 債 資 本 合 計			15,628,215,224

注記表

Ⅲ. セグメント情報の開示

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日）

（単位：千円）

	特定環境保全公 共下水道事業	農業集落排水事 業	漁業集落排水事 業	地域し尿事業	浄化槽事業	合 計
営業収益	35,943	75,619	9,055	52,920	23,637	197,174
営業費用	281,644	367,146	98,316	149,125	123,557	1,019,788
営業損益	△ 245,701	△ 291,527	△ 89,261	△ 96,205	△ 99,920	△ 822,614
経常損益	△ 3,779	△ 1,224	△ 2,033	△ 26,397	△ 3,443	△ 36,876
セグメント資産	5,470,718	5,384,520	1,246,688	3,072,919	453,370	15,628,215
セグメント負債	5,138,722	3,971,319	950,291	2,206,558	395,529	12,662,419
その他の項目						
他会計補助金	159,924	215,951	62,028	31,115	70,655	539,673
減価償却費	203,641	209,988	54,190	87,133	34,342	589,294
受取利息	1	0	0	0	0	1
支払利息	24,638	23,563	4,107	6,134	1,765	60,207
特別利益	1	0	0	0	0	1
特別損失	45	45	45	45	45	225
うち減損損失	0	0	0	0	0	0
有形固定資産及び無形固定 資産の増加額	180,760	13,389	2,727	381,789	0	578,665

令和6年度 西海市下水道事業会計補正予算（第1号）説明書

収 益 の 収 入 及 び 支 出

(収 入)

(単位：千円)

款・項	目	補 正 前	補正予定額	補 正 後	節	金 額	説 明
1 下水道事業収益		1,101,070	1,976	1,103,046			
2 営業外収益		884,227	1,976	886,203			
	2 他会計補助金	537,697	1,976	539,673	1 他会計補助金	1,976	人件費分 1,713 基礎年金拠出金分 △ 73 児童手当分 336
収 益 の 収 入 合 計		1,101,070	1,976	1,103,046			

(支 出)

(単位：千円)

款・項	目	補 正 前	補正予定額	補 正 後	節	金 額	説 明
1 下水道事業費用		1, 145, 194	1, 976	1, 147, 170			
1 営業費用		1, 046, 906	1, 976	1, 048, 882			
	4 総係費	66, 485	1, 976	68, 461			
					1 給料	497	職員給料
					2 手当	1, 287	扶養手当 332
							住居手当 282
							通勤手当 336
							期末手当 △ 14
							勤勉手当 △ 44
							児童手当 395
					3 賞与引当金繰入額	△ 30	賞与引当金繰入
					6 法定福利費	237	職員共済費
					7 法定福利費引当金繰入額	△ 15	法定福利費引当金繰入
収 益 の 支 出 合 計		1, 145, 194	1, 976	1, 147, 170			

資 本 的 収 入 及 び 支 出

(収 入)

(単位：千円)

款・項	目	補 正 前	補正予定額	補 正 後	節	金 額	説 明
1 資本的収入		889,509	246	889,755			
3 補助金		240,714	246	240,960			
	2 他会計補助金	73,014	246	73,260			
					1 他会計補助金	246	人件費分 286 基礎年金拠出金分 △ 48 児童手当分 8
資 本 的 収 入 合 計		889,509	246	889,755			

(支 出)

(単位：千円)

款・項	目	補 正 前	補正予定額	補 正 後	節	金 額	説 明
1 資本の支出		1, 119, 211	246	1, 119, 457			
1 建設改良費		633, 737	246	633, 983			
	2 管渠整備事業費	289, 765	158	289, 923			
					1 給料	197	職員給料
					2 手当	△ 72	住居手当 △ 174 期末手当 54 勤勉手当 48
					3 賞与引当金繰入額	52	賞与引当金繰入
					6 法定福利費	△ 25	職員共済費
					7 法定福利費引当金繰入額	6	法定福利費引当金繰入
	4 処理場整備事業費	317, 491	88	317, 579			
					1 給料	50	職員給料
					2 手当	45	期末手当 24 勤勉手当 21
					3 賞与引当金繰入額	22	賞与引当金繰入
					6 法定福利費	△ 31	職員共済費
					7 法定福利費引当金繰入額	2	法定福利費引当金繰入
資 本 の 支 出 合 計		1, 119, 211	246	1, 119, 457			