

令和 6 年度西海市水道事業会計補正予算（第 2 号）

（総則）

第 1 条 令和 6 年度西海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。

（収益的収入及び支出の補正）

第 2 条 令和 6 年度西海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及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（ 既決予定額 ）	（ 補正予定額 ）	（ 計 ）
	収 入		
第 1 款 水道事業収益	934,788 千円	△2,410 千円	932,378 千円
第 2 項 営業外収益	217,532 千円	△2,410 千円	215,122 千円
	支 出		
第 1 款 水道事業費用	1,072,948 千円	3,957 千円	1,076,905 千円
第 1 項 営業費用	966,916 千円	3,957 千円	970,873 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「314,454 千円」を「313,321 千円」に、過年度損益勘定留保資金「252,178 千円」を「251,045 千円」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)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収 入		
第 1 款 資本的収入	869,338 千円	△1 千円	869,337 千円
第 4 項 他会計補助金	111,936 千円	△1 千円	111,935 千円
	支 出		
第 1 款 資本的支出	1,183,792 千円	△1,134 千円	1,182,658 千円
第 1 項 建設改良費	881,517 千円	△1,134 千円	880,383 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)

第 4 条 予算第 8 条に定めた経費の金額を、次のように改める。

(項 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	141,332 千円	2,823 千円	144,155 千円

(債務負担行為の補正)

第 5 条 既定の予算第 9 条の次に次の 1 条を加える。

(債務負担行為)

第 10 条 地方自治法第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
水道施設維持管理業務委託	令和 7 年度	65,400 千円
水質検査手数料	令和 7 年度	23,900 千円
浄水場ろ過池砂上げ業務委託	令和 7 年度	14,100 千円
浄化槽維持管理業務委託	令和 7 年度	100 千円
土木積算システム用機器賃借	令和 7 年度から 令和 10 年度まで	2,800 千円

令和 6 年 1 1 月 2 9 日 提出

西海市長 杉澤 泰彦

令和6年度西海市水道事業会計予算実施計画（補正第2号）

収 益 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 水道事業収益			934,788	△ 2,410	932,378	
	2 営業外収益		217,532	△ 2,410	215,122	
		2 他会計補助金	150,793	△ 2,410	148,383	

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			1,072,948	3,957	1,076,905	
	1 営業費用		966,916	3,957	970,873	
		2 配水及び給水費	209,992	1,377	211,369	
		3 総係費	93,216	2,580	95,796	

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 資本的収入			869,338	△ 1	869,337	
	4 他会計補助金		111,936	△ 1	111,935	
		1 他会計補助金	111,936	△ 1	111,935	

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			1,183,792	△ 1,134	1,182,658	
	1 建設改良費		881,517	△ 1,134	880,383	
		1 水道施設整備費	865,742	△ 1,134	864,608	

令和6年度西海市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

I	業務活動によるキャッシュ・フロー：	単位：千円
	当年度純利益（純損失）	△ 125,286
	減価償却費	389,743
	退職給付引当金の増減額（△は減少）	0
	賞与引当金の増減額（△は減少）	281
	法定福利費引当金の増減額（△は減少）	129
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	128
	長期前受金戻入額	△ 66,703
	受取利息及び受取配当金	△ 10
	支払利息	65,025
	固定資産除却費	5,500
	未収金の増減額（△は増加）	0
	未払金の増減額（△は減少）	0
	たな卸資産の増減額（△は増加）	0
	前払金の増減額（△は増加）	0
	小計	268,807
	利息及び配当金の受取額	10
	利息の支払額	△ 65,025
	業務活動によるキャッシュ・フロー	203,792
II	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	△ 802,264
	国庫補助金等による収入	24,280
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	114,355
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 663,629
III	財務活動によるキャッシュ・フロー：	
	建設改良企業債による収入	730,700
	建設改良企業債の償還による支出	△ 296,274
	財務活動によるキャッシュ・フロー	434,426
IV	資金増加（減少）額	△ 25,411
V	資金期首残高	1,421,313
VI	資金期末残高	1,395,902

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	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬	給料	手当	計			
補正後	19	17	292	67,340	42,201	109,833	34,322	144,155	
補正前	19	17	292	67,256	39,804	107,352	33,980	141,332	
比 較	0	0	0	84	2,397	2,481	342	2,823	

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	2,298	2,293	1,500	540	15,977	12,988
	補正前	2,268	2,008	1,500	540	15,245	12,368
	比 較	30	285	0	0	732	620
	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	4,999	201	1,405			
	補正前	4,149	201	1,525			
	比 較	850	0	△ 120			

(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	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬	給料	手当	計			
補正後	19	17	292	67,340	42,201	109,833	34,322	144,155	
補正前	19	17	292	67,256	39,804	107,352	33,980	141,332	
比 較	0	0	0	84	2,397	2,481	342	2,823	

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	2,298	2,293	1,500	540	15,977	12,988
	補正前	2,268	2,008	1,500	540	15,245	12,368
	比 較	30	285	0	0	732	620
	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	4,999	201	1,405			
	補正前	4,149	201	1,525			
	比 較	850	0	△ 120			

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	84	給与改定に伴う増減分	2,190		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	△ 2,106	人事異動によるもの	
手 当	2,397	制度改正に伴う増減分	1,416	期末勤勉手当の増額によるもの	
		その他の増減分	981	人事異動及び手当事由の変動によるもの	

令和6年度西海市水道事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

資 産 の 部

	円	円	円	円
1. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		80,976,204		
ロ 建物	317,808,321			
減価償却累計額	<u>△ 124,202,249</u>	193,606,072		
ハ 構築物	10,336,857,398			
減価償却累計額	<u>△ 4,093,683,357</u>	6,243,174,041		
ニ 機械及び装置	1,485,608,142			
減価償却累計額	<u>△ 888,924,686</u>	596,683,456		
ホ 車両運搬具	16,918,270			
減価償却累計額	<u>△ 14,582,153</u>	2,336,117		
ヘ 工具器具及び備品	344,202,295			
減価償却累計額	<u>△ 173,751,890</u>	170,450,405		
ト 建設仮勘定		<u>872,872,001</u>		
有形固定資産合計			8,160,098,296	
(2) 無形固定資産				
イ 橋梁添架負担金		<u>13,344,258</u>		
無形固定資産合計			<u>13,344,258</u>	
固定資産合計				8,173,442,554
2. 流動資産				
(1) 現金預金			1,395,901,680	
(2) 未収金		30,819,000		
(3) 貸倒引当金		<u>△ 11,484,131</u>	19,334,869	
(4) 貯蔵品			<u>3,253,735</u>	
流動資産合計				<u>1,418,490,284</u>
資産合計				<u><u>9,591,932,838</u></u>

	負 債 の 部		
3. 固定負債			
(1) 企業債	5,158,291,260		
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>0</u>		
固定負債合計		5,158,291,260	
4. 流動負債			
(1) 企業債	314,727,987		
(2) 他会計借入金	0		
(3) 未払金	144,612,000		
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	9,590,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>2,013,000</u>		
流動負債合計		470,942,987	
5. 繰延収益			
長期前受金	3,828,703,053		
長期前受金収益化累計額	<u>△ 809,635,267</u>		
繰延収益合計		<u>3,019,067,786</u>	
負債合計			<u>8,648,302,033</u>
	資 本 の 部		
6. 資本金			1,402,816,646
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	0		
ロ 他会計補助金	0		
ハ 寄附金	0		
ニ 工事負担金	5,107,562		
ホ 受贈財産評価額	25,368,262		
ヘ その他資本剰余金	<u>76,421,568</u>		
資本剰余金合計		106,897,392	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	123,636,310		
ロ 当年度未処理欠損金	<u>689,719,543</u>		
欠損金合計		<u>566,083,233</u>	
剰余金合計			<u>△ 459,185,841</u>
資本合計			<u>943,630,805</u>
負債資本合計			<u>9,591,932,838</u>

債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 額 (見 込)		本 年 度 以 降 の 支 払 義 務 定 発 生 額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	給水収益
水道施設維持管理業務委託	65,400 千円	—	— 千円	自：令和7年度 至：令和7年度	65,400 千円	65,400 千円
水質検査手数料	23,900 千円	—	— 千円	自：令和7年度 至：令和7年度	23,900 千円	23,900 千円
浄水場ろ過池砂上げ業務委託	14,100 千円	—	— 千円	自：令和7年度 至：令和7年度	14,100 千円	14,100 千円
浄化槽維持管理業務委託	100 千円	—	— 千円	自：令和7年度 至：令和7年度	100 千円	100 千円
土木積算システム用機器賃借	2,800 千円	—	— 千円	自：令和7年度 至：令和10年度	2,800 千円	2,800 千円

令和6年度西海市水道事業会計補正予算（第2号）説明書

収 益 の 収 入

(単位：千円)

款・項	目	補正前	補正予定額	補正後	節	金額	備 考
1 水道事業収益		934,788	△ 2,410	932,378			
1 営業収益		717,252	0	717,252			
2 営業外収益		217,532	△ 2,410	215,122			
	2 他会計補助金	150,793	△ 2,410	148,383			
					1 他会計補助金	△ 2,410	基礎年金拠出金分 児童手当分 起債償還利子分 簡水（離島）分 高料金対策費分

収 益 の 支 出

(単位：千円)

款・項	目	補正前	補正予定額	補正後	節	金額	備 考
1 水道事業費用		1,072,948	3,957	1,076,905			
1 営業費用		966,916	3,957	970,873			
	2 配水及び給水費	209,992	1,377	211,369			
					1 給料	897	
					2 職員手当等	379	期末勤勉手当
					3 法定福利費	101	共済組合負担金
	3 総係費	93,216	2,580	95,796			
					1 給料	685	
					2 職員手当等	1,287	扶養手当、通勤手当、時間外勤務 手当、期末勤勉手当
					3 賞与引当金繰入額	384	
					5 法定福利費	146	共済組合負担金
					6 法定福利費引当金繰入額	78	

資 本 の 収 入

(単位：千円)

款・項	目	補正前	補正予定額	補正後	節	金額	備 考
1 資本の収入		869,338	△ 1	869,337			
4 他会計補助金		111,936	△ 1	111,935			
	1 他会計補助金	111,936	△ 1	111,935			
					1 他会計補助金	△ 1	起債償還元金分

資 本 の 支 出

(単位：千円)

款・項	目	補正前	補正予定額	補正後	節	金額	備 考
1 資本の支出		1,183,792	△ 1,134	1,182,658			
1 建設改良費		881,517	△ 1,134	880,383			
	1 水道施設整備費	865,742	△ 1,134	864,608			
					3 給料	△ 1,498	
					4 職員手当等	347	時間外勤務手当、期末勤勉手当、 児童手当
					6 法定福利費	17	共済組合負担金