

令和6年度西和賀町水道事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 令和6年度西和賀町水道事業会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（収益的支出）

第2条 令和6年度西和賀町水道事業会計予算（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。

	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
支 出			
第1款 水道事業費用	395,485千円	11,297千円	406,782千円
第1項 営業費用	373,044千円	11,297千円	384,341千円

（資本的支出）

第3条 予算第4条に定めた資本的支出の予定額を、次のとおり補正する。

	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
支 出			
第1款 資本的支出	413,937千円	3,927千円	417,864千円
第2項 建設改良費	14,911千円	3,927千円	18,838千円

（議会の議決を経なければ流用することができない経費）

第4条 予算第7条に定めた経費の金額を、次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	25,602千円	1,362千円	26,964千円

令和6年12月11日 提出

西和賀町長 内 記 和 彦

令和6年度西和賀町水道事業会計補正予算（第3号）実施計画

収益的支出

支 出

（単位：千円）

款	項	目	予 定 額			説 明
			既 決 額	補 正 額	計	
1 水道事業費用			395,485	11,297	406,782	
	1 営業費用		373,044	11,297	384,341	
		1 原水及び浄水費	62,174	6,190	68,364	原水施設及び浄水施設に係る維持管理費用
		2 配水及び給水費	15,092	4,374	19,466	配水施設及び給水施設に係る維持管理費用
		3 総係費	43,552	733	44,285	事業活動の全般に関連する費用

資本的支出

支 出

（単位：千円）

款	項	目	予 定 額			説 明
			既 決 額	補 正 額	計	
1 資本的支出			413,937	3,927	417,864	
	2 建設改良費		14,911	3,927	18,838	
		2 配水管布設替事業費	0	3,927	3,927	配水管布設替に係る事業費

令和6年度西和賀町水道事業会計予定キャッシュ・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

当年度純損失	△ 41,809
減価償却費	252,226
固定資産除却費	
減損損失	
引当金の増減額 (△は減少)	3,662
長期前受金戻入額	△ 59,133
受取利息及び受取配当金	△ 1
支払利息	18,222
固定資産売却損益 (△は益)	
未収金の増減額 (△は増加)	6,018
未払金の増減額 (△は減少)	△ 6,648
たな卸資産の増減額 (△は増加)	
その他流動資産の増減額 (△は増加)	△ 10,686
その他流動負債の増減額 (△は減少)	11,009
小計	172,860
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 18,222
業務活動によるキャッシュ・フロー	154,639

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	△ 17,125
有形固定資産の売却による収入	
無形固定資産の取得による支出	
無形固定資産の売却による収入	
有価証券の取得による支出	
有価証券の売却による収入	
国庫補助金等による収入	
一般会計等からの繰入金による収入	
補助金等の返還による支出	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 17,125

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入れによる収入	
一時借入金の返済による支出	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	
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	△ 399,026
その他の企業債による収入	
その他の企業債の償還による支出	
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入	
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出	
その他の他会計借入金による収入	
その他の他会計借入金の返済による支出	
他会計からの出資による収入	237,853
ファイナンスリース債務による支出	
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 161,173
資金増加額 (又は減少額)	△ 23,659
資金期首残高	164,805
資金期末残高	141,146

補正予算給与費明細書

1. 総括

(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
		給 料	手 当	計			
補 正 後	2人	7,593	4,544	12,137	2,521	14,658	
補 正 前	2人	7,586	4,295	11,881	2,388	14,269	
比 較		7	249	256	133	389	

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	期 末 手 当
	補 正 後	300		195			1,633
	補 正 前	180		180			1,633
	比 較	120		15			
	区 分	勤勉手当	寒冷地手当	時間外勤務手当	児 童 手 当		
	補 正 後	1,336	140	840	100		
	補 正 前	1,336	126	840			
	比 較		14		100		

(2) 会計年度任用職員（パートタイム職員）

(単位：千円)

区 分	職 員 数	給 与 費			法定福利費	合 計	備 考
		給 料	手 当	計			
補 正 後	3人	7,491	2,938	10,429	1,877	12,306	
補 正 前	3人	6,726	2,938	9,664	1,669	11,333	
比 較		765		765	208	973	

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	通勤手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当
	補 正 後	291	1,374	1,149	124
	補 正 前	291	1,374	1,149	124
	比 較				

令和6年度西和賀町水道事業会計予定貸借対照表

令和7年3月31日

(単位：千円)

資産の部			負債の部		
1 固定資産			3 固定負債		
(1) 有形固定資産			(1) 企業債		
イ 土地	25,437		イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	2,267,785	
ロ 建物	911,159		企業債合計		2,267,785
減価償却累計額	<u>△134,963</u>	776,196	固定負債合計		2,267,785
ハ 構築物	5,663,222		4 流動負債		
減価償却累計額	<u>△1,227,732</u>	4,435,490	(1) 企業債		
ニ 機械及び装置	901,679		イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	382,573	
減価償却累計額	<u>△489,124</u>	412,555	企業債合計		382,573
ホ 車両運搬具	2,182		(2) 未払金		3,659
減価償却累計額	<u>△1,830</u>	352	(3) 引当金		
ヘ 工具、器具及び備品	3,387		イ 賞与引当金	5,446	
減価償却累計額	<u>△2,566</u>	821	引当金合計		5,446
ト 建設仮勘定	13,060		(4) その他流動負債		16,647
有形固定資産合計		5,663,911	流動負債合計		408,325
(1) 無形固定資産			5 繰延収益		
イ ソフトウェア	23,598		(1) 長期前受金		1,681,206
無形固定資産合計		23,598	(2) 収益化累計額		<u>△405,121</u>
固定資産合計		5,687,509	繰延収益合計		1,276,085
2 流動資産			負債合計		3,952,195
(1) 現金・預金		141,146			
(2) 未収金	917		6 資本金		2,669,633
貸倒引当金	<u>0</u>	917	7 剰余金		
(3) その他流動資産		10,686	(1) 欠損金		
流動資産合計		152,749	イ 当年度未処理欠損金	781,570	
資産合計		<u>5,840,258</u>	欠損金合計		781,570
			剰余金合計		<u>△781,570</u>
			資本合計		1,888,063
			負債資本合計		<u>5,840,258</u>

收益的支出

支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額			節		説 明		
			既 決 額	補 正 額	計	区 分	金 額			
1 水道事業費用			395,485	11,297	406,782					
	1 営業費用		373,044	11,297	384,341					
		1 原水及び浄水費	62,174	6,190	68,364	給料	504	水道作業員	504	
						法定福利費	126	水道作業員	職員共済組合負担金	59
									職員健康福利機構負担金	1
									厚生年金事業主負担金	66
									備消耗品費	30
						燃料費	180	ガソリン	180	
						光熱水費	4,600	浄水場用電気料	4,600	
						薬品費	750	次亜塩素酸ソーダほか	750	
		2 配水及び給水費	15,092	4,374	19,466	修繕費	4,374	配水管修繕費	2,310	
								給水管修繕費	2,064	
		3 総係費	43,552	733	44,285	給料	268	一般職	7	
						手当	249	一般職	事務員	261
扶養手当	120									
						通勤手当	15			

款	項	目	予 定 額			節		説 明
			既 決 額	補 正 額	計	区 分	金 額	
								寒冷地手当 14
								児童手当 100
						法定福利費	215	一般職
								職員共済組合負担金 132
								職員健康福利機構負担金 1
								事務員
								職員共済組合負担金 48
								職員健康福利機構負担金 1
								厚生年金事業主負担金 33
						退職給付費	1	職員退職手当組合負担金 1

資本の支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額			節		説 明
			既 決 額	補 正 額	計	区 分	金 額	
1 資本の支出			413,937	3,927	417,864			
	2 建設改良費		14,911	3,927	18,838			
		2 配水管布設替事業費	0	3,927	3,927	委託料	3,927	配水管布設替実施設計業務委託料 3,927