

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

（収益的収入及び支出）

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条に定めた収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
収 入			
第1款 水道事業収益	366,509千円	△ 4,153千円	362,356千円
第1項 営業収益	122,955千円	△ 2,627千円	120,328千円
第2項 営業外収益	243,554千円	△ 1,526千円	242,028千円
支 出			
第1款 水道事業費用	406,782千円	△ 1,474千円	405,308千円
第1項 営業費用	384,341千円	△ 1,474千円	382,867千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
収 入			
第1款 資本的収入	237,853千円	978千円	238,831千円
第1項 出資金	237,853千円	978千円	238,831千円

支 出

第 1 款 資本的支出	417,864千円	△ 1,221千円	416,643千円
第 2 項 建設改良費	18,838千円	△ 1,221千円	17,617千円

(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	26,964千円	△ 1,145千円	25,819千円

(他会計からの補助金)

第 5 条 予算第 8 条中「182,321千円」を「180,280千円」に改める。

令和 7 年 3 月 3 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4号）実施計画

収益的收入及び支出

収 入

（単位：千円）

款	項	目	予 定 額			説 明
			既 決 額	補 正 額	計	
1 水道事業収益			366,509	△ 4,153	362,356	
	1 営業収益		122,955	△ 2,627	120,328	
		1 給水収益	118,892	△ 2,627	116,265	水道料金
	2 営業外収益		243,554	△ 1,526	242,028	
		2 他会計補助金	182,321	△ 2,041	180,280	一般会計補助金
		3 長期前受金戻入	59,133	515	59,648	減価償却費国庫補助金戻入ほか

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			406,782	△ 1,474	405,308	
	1 営業費用		384,341	△ 1,474	382,867	
		1 原水及び浄水費	68,364	△ 375	67,989	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	19,466	△ 107	19,359	配水施設及び給水施設に係る維持管理費用
		3 総係費	44,285	△ 1,507	42,778	事業活動の全般に関連する費用
		4 減価償却費	252,226	515	252,741	有形固定資産及び無形固定資産の減価償却費

資本的收入及び支出

収 入 (単位：千円)

款	項	目	予 定 額			説 明
			既 決 額	補 正 額	計	
1 資本的收入			237,853	978	238,831	
	1 出資金		237,853	978	238,831	
		1 他会計出資金	237,853	978	238,831	一般会計出資金

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			417,864	△ 1,221	416,643	
	2 建設改良費		18,838	△ 1,221	17,617	
		1 水道施設改良費	14,911	△ 594	14,317	水道設備改良工事費
		2 配水管布設替事業費	3,927	△ 627	3,300	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		3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純損失	△ 44,326	一時借入れによる収入	
減価償却費	252,741	一時借入金の返済による支出	
固定資産除却費		建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	
減損損失		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
引当金の増減額 (△は減少)	3,662	その他の企業債による収入	
長期前受金戻入額	△ 59,648	その他の企業債の償還による支出	
受取利息及び受取配当金	△ 1	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	
支払利息	18,222	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	
固定資産売却損益 (△は益)		その他の他会計借入金による収入	
未収金の増減額 (△は増加)	6,018	その他の他会計借入金の返済による支出	
未払金の増減額 (△は減少)	△ 6,648	他会計からの出資による収入	238,831
たな卸資産の増減額 (△は増加)		ファイナンスリース債務による支出	
その他流動資産の増減額 (△は増加)	△ 10,498	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 160,195
その他流動負債の増減額 (△は減少)	10,770		
小計	170,292	資金増加額 (又は減少額)	△ 24,139
利息及び配当金の受取額	1	資金期首残高	164,805
利息の支払額	△ 18,222	資金期末残高	140,666
業務活動によるキャッシュ・フロー	152,071		
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	△ 16,015		
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	△ 16,015		

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	3,908	11,501	2,521	14,022	
補 正 前	2人	7,593	4,544	12,137	2,521	14,658	
比 較			△636	△636		△636	

(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			1,167
	補 正 前	300		195			1,633
	比 較						△466
	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	986	140	1,020	100		
	補 正 前	1,336	140	840	100		
	比 較	△350		180			

(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	2,429	9,920	1,877	11,797	
補 正 前	3人	7,491	2,938	10,429	1,877	12,306	
比 較			△509	△509		△509	

(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	1,104	910	124
	補 正 前	291	1,374	1,149	124
	比 較		△270	△239	

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>△2,664</u>	723	引当金合計		5,446
ト 建設仮勘定	11,950		(4) その他流動負債		16,408
有形固定資産合計		5,662,703	流動負債合計		408,086
(1) 無形固定資産			5 繰延収益		
イ ソフトウェア	23,181		(1) 長期前受金		1,681,206
無形固定資産合計		23,181	(2) 収益化累計額		<u>△405,636</u>
固定資産合計		5,685,884	繰延収益合計		1,275,570
2 流動資産			負債合計		3,951,441
(1) 現金・預金		140,666			
(2) 未収金	917		6 資本金		2,670,611
貸倒引当金	<u>0</u>	917	7 剰余金		
(3) その他流動資産		10,498	(1) 欠損金		
流動資産合計		152,081	イ 当年度未処理欠損金	784,087	
資産合計		<u>5,837,965</u>	欠損金合計		784,087
			剰余金合計		<u>△784,087</u>
			資本合計		1,886,524
			負債資本合計		<u>5,837,965</u>

令和6年度西和賀町水道事業会計補正予算（第4号）明細書

収益の収入及び支出

収 入

（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 水道事業収益			366,509	△ 4,153	362,356			
	1 営業収益		122,955	△ 2,627	120,328			
		1 給水収益	118,892	△ 2,627	116,265	給水収益	△ 2,627	水道料金 △ 2,627
	2 営業外収益		243,554	△ 1,526	242,028			
		2 他会計補助金	182,321	△ 2,041	180,280	他会計補助金	△ 2,041	一般会計補助金 △ 2,041
		3 長期前受金戻入	59,133	515	59,648	長期前受金戻入	515	他会計負担金戻入 515

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			406,782	△ 1,474	405,308				
	1 営業費用		384,341	△ 1,474	382,867				
		1 原水及び浄水費	68,364	△ 375	67,989	手当	△ 375	水道作業員	
								期末手当	△ 199
								勤勉手当	△ 176
		2 配水及び給水費	19,466	△ 107	19,359	委託料	△ 107	水道メーター交換業務委託料	△ 30
								施設台帳システム保守業務委託料	△ 55
								長峰水系給配水管漏水調査業務委託料	△ 22
		3 総係費	44,285	△ 1,507	42,778	手当	△ 770	一般職	
	期末手当							△ 466	
勤勉手当	△ 350								
時間外勤務手当	180								
事務員									
						期末手当	△ 71		
						勤勉手当	△ 63		
					委託料	△ 737	水道事業基本構想策定業務委託料	△ 737	
4 減価償却費	252,226	515	252,741	有形固定資産 減価償却費	98	工具、器具及び備品	98		
				無形固定資産 減価償却費	417	ソフトウェア	417		

資本的收入及び支出

収 入

(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 資本的收入			237,853	978	238,831			
	1 出資金		237,853	978	238,831			
		1 他会計出資金	237,853	978	238,831	一般会計出資金	978	一般会計出資金 978

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 資本的支出			417,864	△ 1,221	416,643			
	2 建設改良費		18,838	△ 1,221	17,617			
		1 水道施設改良費	14,911	△ 594	14,317	工事請負費	△ 594	南部浄水場凝集剤注入設備交換工事 若畑浄水場送水ポンプ交換工事 新町浄水場取水ポンプ交換工事 新町浄水場凝集剤注入設備交換工事
		2 配水管布設替事業費	3,927	△ 627	3,300	委託料	△ 627	配水管布設替実施設計業務委託料 △ 627