

令和6年度胎内市水道事業会計補正予算（第4号）

（総則）

第1条 令和6年度胎内市の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の補正）

第2条 令和6年度胎内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。

収 入 (単位：千円)

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 水道事業収益	672,682	88	672,770
第2項 営業外収益	75,853	88	75,941

支 出 (単位：千円)

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 水道事業費用	691,504	1,350	692,854
第1項 営業費用	635,240	1,350	636,590

（資本的支出の補正）

第3条 予算第4条本文括弧書を「（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額225,611千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額16,698千円、前年度からの繰越工事資金43,272千円及び当年度分損益勘定留保資金165,641千円で補填するものとする。）」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

支 出 (単位：千円)

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 資本的支出	370,523	240	370,763
第1項 建設改良費	109,085	240	109,325

（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4条 予算第9条に定めた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金額を次のとおり補正する。

(単位：千円)

科 目	既決予定額	補正予定額	計
(1) 職員給与費	80,815	1,411	82,226

(他会計からの補助金の補正)

第5条 予算第10条中「192千円」を「280千円」に改める。

令和6年12月20日 提 出

胎 内 市 長 井 畑 明 彦

令和6年度胎内市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入 第1款 水道事業収益

(単位：千円)

項目	節	既決予定額	補正予定額	計	説明
2 営業外収益		75,853	88	75,941	
2 他会計補助金		192	88	280	
	他会計補助金	192	88	280	一般会計補助金
1 水道事業収益合計		672,682	88	672,770	

支出 第1款 水道事業費用

(単位：千円)

項目	節	既決予定額	補正予定額	計	説明
1 営業費用		635,240	1,350	636,590	
4 総係費		104,083	1,350	105,433	
	給料	35,429	608	36,037	給与改定
	手当等	14,723	609	15,332	期末手当 273 勤勉手当 248 児童手当 40 寒冷地手当 48
	法定福利費	10,535	22	10,557	共済組合納付金等
	退職手当組合費	5,476	111	5,587	退職手当組合納付金
1 水道事業費用合計		691,504	1,350	692,854	

資 本 的 支 出

支 出 第 1 款 資 本 的 支 出

(單位：千円)

項 目	節	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	說 明
1 建 設 改 良 費		109,085	240	109,325	
1 施 設 整 備 費		104,056	240	104,296	
	給 料	7,974	151	8,125	給与改定
	手 当 等	2,746	61	2,807	期末手当 24
					勤勉手当 25
					寒冷地手当 12
退職手当組合費	1,565	28	1,593	退職手当組合納付金	
1 資 本 的 支 出 合 計		370,523	240	370,763	

令和6年度胎内市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	
	当年度純利益	△ 23,511
	減価償却費	236,270
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 67
	引当金の増減額 (△は減少)	2,381
	長期前受金戻入額	△ 73,597
	受取利息	△ 1,702
	支払利息	30,664
	固定資産除却費	21,600
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 9,911
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 10,853
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	619
	その他流動資産の増減額 (△は増加)	△ 3
	その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 59
	小計	171,831
	利息の受取額	1,702
	利息の支払額	△ 30,664
	業務活動によるキャッシュ・フロー	142,869
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	△ 236,642
	国庫補助金による収入	44,615
	工事負担金による収入	3,636
	長期貸付金の回収による収入	6,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 182,391
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	133,700
	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	△ 261,438
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 127,738
	資金増加額 (又は減少額)	△ 167,260
	資金期首残高	713,928
	資金期末残高	546,668

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
既決予定額		13 ()		44,508	22,284	66,792	14,023	80,815
補正予定額		()		759	630	1,389	22	1,411
合 計		13 ()		45,267	22,914	68,181	14,045	82,226

手当の内訳	区 分	期末勤勉 手 当 (千円)	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)
	既決予定額	17,329	420	936		662		
	補正予定額	570						
	合 計	17,899	420	936		662		
	区 分	時 間 外 勤務手当 (千円)	休日給 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)		合計 (千円)
	既決予定額	2,416				521		22,284
	補正予定額					60		630
合 計	2,416				581		22,914	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
既決予定額		10 ()		39,889	21,232	61,121	12,987	74,108
補正予定額		()		759	630	1,389	22	1,411
合 計		10 ()		40,648	21,862	62,510	13,009	75,519

手当の内訳	区 分	期末勤勉 手 当 (千円)	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)
	既決予定額	16,427	420	936		518		
	補正予定額	570						
	合 計	16,997	420	936		518		
	区 分	時 間 外 勤務手当 (千円)	休日給 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)		合計 (千円)
	既決予定額	2,410				521		21,232
	補正予定額					60		630
合 計	2,410				581		21,862	

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
既決予定額		3 ()		4,619	1,052	5,671	1,036	6,707
補正予定額		()						
合 計		3 ()		4,619	1,052	5,671	1,036	6,707

手当の内訳	区 分	期末勤勉 手 当 (千円)	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)
	既決予定額	902				144		
	補正予定額							
	合 計	902				144		
区 分	時 間 外 勤務手当 (千円)	休日給 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	合 計 (千円)		
既決予定額	6					1,052		
補正予定額								
合 計	6					1,052		

※ () 内には、短時間勤務職員の職員数を記載している。

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	759	給与改定に伴う増減分	759	
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分		
手 当	630	制度改正に伴う増減分	630	期末勤勉手当の支給率改正等による増
		その他の増減分		

令和6年度胎内市水道事業会計予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

資 産 の 部

(単位：千円)

1 固 定 資 産			
(1) 有形固定資産			
イ 土 地		340,998	
ロ 建 物	334,260		
減価償却累計額	<u>△194,221</u>	140,039	
ハ 構 築 物	10,007,515		
減価償却累計額	<u>△5,707,019</u>	4,300,496	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,725,436		
減価償却累計額	<u>△1,487,594</u>	237,842	
ホ 車 両 運 搬 具	2,733		
減価償却累計額	<u>△2,596</u>	137	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	9,872		
減価償却累計額	<u>△7,499</u>	2,373	
ト リ ー ス 資 産	25,179		
減価償却累計額	<u>△20,895</u>	4,284	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>167,435</u>	
有形固定資産合計			5,193,604
(2) 無形固定資産			
イ 電 話 加 入 権		352	
ロ 庁 舎 利 用 権		25,991	
ハ 水 利 権		4,891	
ニ 施 設 利 用 権		67,069	
ホ リ ー ス 資 産		<u>3,882</u>	
無形固定資産合計			102,185
(3) 投資その他の資産			
イ 長 期 貸 付 金		<u>60,000</u>	
投資その他の資産合計			<u>60,000</u>
固定資産合計			<u>5,355,789</u>
2 流 動 資 産			
(1) 現 金・預 金			546,668
(2) 未 収 金		155,163	
貸倒引当金		<u>△5,000</u>	150,163
(3) 貯 蔵 品			4,009
(4) 立 替 金			<u>52</u>
流動資産合計			<u>700,892</u>
資 産 合 計			<u><u>6,056,681</u></u>

負債の部

(単位：千円)

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	1,945,457		
企業債合計		1,945,457	
(2) リース債務		1,536	
(3) 引当金		20,187	
(4) その他固定負債		3,900	
固定負債合計			1,971,080
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	189,535		
企業債合計		189,535	
(2) リース債務		3,597	
(3) 未払金		104,924	
(4) 引当金		6,112	
(5) その他流動負債		3,116	
流動負債合計			307,284
5 繰延収益			
長期前受金		3,360,695	
長期前受金収益化累計額		△1,923,740	
繰延収益合計			1,436,955
負債合計			3,715,319

資本の部

6 資本金			1,626,711
7 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 減債積立金	481,001		
ロ 当年度未処分利益剰余金	233,650		
利益剰余金合計		714,651	
剰余金合計			714,651
資本合計			2,341,362
負債資本合計			6,056,681