

議案第 8 1 号

令和 6 年度愛西市水道事業会計補正予算（第 3 号）

第 1 条 令和 6 年度愛西市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。

第 2 条 令和 6 年度愛西市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第 3 条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

	支 出		
(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第 1 款 水道事業費用	516,493 千円	2,233 千円	518,726 千円
第 1 項 営業費用	510,465 千円	2,233 千円	512,698 千円

第 3 条 予算第 4 条本文括弧書中「72,774 千円」を「73,649 千円」に、「35,247 千円」を「36,122 千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

	支 出		
(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第 1 款 資本的支出	513,402 千円	875 千円	514,277 千円
第 1 項 建設改良費	486,912 千円	875 千円	487,787 千円

第 4 条 予算第 9 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	83,384 千円	3,108 千円	86,492 千円

令和 6 年 1 2 月 2 3 日提出

愛西市長 日 永 貴 章

補正予算に関する説明書

令和6年度愛西市水道事業会計補正予算(第3号)実施計画
収益的收入及び支出

支出

[単位：千円]

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道事業費用			516,493	2,233	518,726
	1 営業費用		510,465	2,233	512,698
		3 総係費	101,506	2,233	103,739

資本的收入及び支出

支出

[単位：千円]

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的支出			513,402	875	514,277
	1 建設改良費		486,912	875	487,787
		4 事務費	27,803	875	28,678

令和6年度愛西市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：千円]

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益 (△は損失)	△ 7,778
	減価償却費	135,714
	固定資産除却費	350
	減損損失	0
	引当金の増減額 (△は減少)	△ 2,537
	長期前受金戻入額	△ 20,452
	受取利息及び受取配当金	△ 8
	支払利息	3,720
	有形固定資産売却損益 (△は益)	0
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 47,653
	未払金の増減額 (△は減少)	2,338
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	1
	その他流動資産の増減額 (△は増加)	0
	その他流動負債の増減額 (△は減少)	0
	小 計	<u>63,695</u>
	利息及び配当金の受取額	8
	利息の支払額	<u>△ 3,720</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>59,983</u>
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	△ 323,311
	有形固定資産の売却による収入	0
	工事負担金等による収入	40,753
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 282,558</u>
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	0
	一時借入金の返済による支出	0
	企業債による収入	402,800
	企業債借入金の償還による支出	△ 26,490
	出資金による収入	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>376,310</u>
	資金増加額 (又は減少額)	153,735
	資金期首残高	570,107
	資金期末残高	<u><u>723,842</u></u>

給 与 費 明 細 書

1 会計年度任用職員以外の職員
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	損益勘定支弁職員	(0) 6		22,188	18,947	41,135	10,780	51,915
	資本勘定支弁職員	(0) 3		11,646	11,034	22,680	5,998	28,678
	合 計	(0) 9		33,834	29,981	63,815	16,778	80,593
補正前	損益勘定支弁職員	(0) 6		21,394	18,305	39,699	10,544	50,243
	資本勘定支弁職員	(0) 3		11,262	10,668	21,930	5,873	27,803
	合 計	(0) 9		32,656	28,973	61,629	16,417	78,046
比 較	損益勘定支弁職員	(0) 0		794	642	1,436	236	1,672
	資本勘定支弁職員	(0) 0		384	366	750	125	875
	合 計	(0) 0		1,178	1,008	2,186	361	2,547

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時間外 勤務手当	管理職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当
	補 正 後	1,818	2,138	672	927	7,308	748	8,462	7,103	805
	補 正 前	1,818	2,066	672	927	7,308	748	7,949	6,680	805
	比 較	0	72	0	0	0	0	513	423	0

備考 職員数の()内は、短時間勤務職員について外書き。

2 会計年度任用職員

総括

[単位:千円]

区 分	職員数	給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計		
補正後	(2) 0		4,062	1,837	5,899		5,899
補正前	(2) 0		3,639	1,699	5,338		5,338
比較	(0) 0		423	138	561		561

手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	補正後	104	839	894
	補正前	104	765	830
	比 較	0	74	64

備考 職員数の（ ）内は、会計年度任用職員のうちパートタイム会計年度任用職員について外書き。

令和6年度愛西市水道事業予定貸借対照表

(令和6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		40,093,900	
ロ 建物	87,381,791		
減価償却累計額	<u>△72,538,823</u>	14,842,968	
ハ 構築物	5,903,938,628		
減価償却累計額	<u>△2,613,317,447</u>	3,290,621,181	
ニ 機械及び装置	1,134,145,680		
減価償却累計額	<u>△867,496,185</u>	266,649,495	
ホ 車両運搬具	11,320,722		
減価償却累計額	<u>△10,554,008</u>	766,714	
ヘ 工具、器具及び備品	8,541,460		
減価償却累計額	<u>△5,606,039</u>	2,935,421	
ト 有形リース資産	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
チ 建設仮勘定		<u>16,354,412</u>	
有形固定資産合計			3,632,264,091

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		142,433	
ロ 無形リース資産		<u>0</u>	
無形固定資産合計			142,433

(3) 投資その他の資産

投資その他の資産合計			<u>0</u>
------------	--	--	----------

固定資産合計 3,632,406,524

2 流動資産

(1) 現金・預金		723,842,668	
(2) 未収金	98,645,388		
貸倒引当金	<u>△4,449,737</u>	94,195,651	
(3) 有価証券		0	
(4) 貯蔵品		280,620	
(5) 前払費用		0	
(6) その他流動資産		<u>0</u>	

流動資産合計 818,318,939

資産合計 4,450,725,463

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ	建設改良に要する企業債	581,585,367
ロ	その他の企業債	0
	企業債合計	581,585,367

(2) 借入金 0

(3) リース債務 0

(4) 引当金

イ	退職給付引当金	0
ロ	修繕引当金	5,300,000
ハ	特別修繕引当金	0
	引当金合計	5,300,000

(5) その他固定負債 0

固定負債合計 586,885,367

4 流動負債

(1) 一時借入金 0

(2) 企業債

イ	建設改良に要する企業債	23,535,157
ロ	その他の企業債	0
	企業債合計	23,535,157

(3) 借入金 0

(4) リース債務 0

(5) 未払金 363,213,890

(6) 前受金 0

(7) 引当金

イ	退職給付引当金	0
ロ	賞与引当金	3,713,000
ハ	修繕引当金	0
ニ	特別修繕引当金	0
	引当金合計	3,713,000

(8) その他流動負債 1,748,799

流動負債合計 392,210,846

5 繰延収益

(1) 長期前受金 1,215,799,628

(2) 長期前受金収益化累計額 △582,694,419

繰延収益合計 633,105,209

負債合計 1,612,201,422

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金

イ	固有資本金	34,119,696		
ロ	繰入資本金	91,251,749		
ハ	組入資本金	569,392,864		
ニ	出資金	<u>1,167,424,726</u>	1,862,189,035	
	資本金合計			1,862,189,035

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ	受贈財産評価額	3,630,000		
ロ	建設事業分担金	0		
ハ	加入者分担金	554,391,000		
ニ	県費補助金	<u>0</u>		
	資本剰余金合計		558,021,000	

(2) 利益剰余金

イ	減債積立金	0		
ロ	建設改良積立金	59,143,136		
ハ	当年度未処分利益剰余金	<u>359,170,870</u>		
	利益剰余金合計		<u>418,314,006</u>	
	剰余金合計			<u>976,335,006</u>
	資本合計			<u>2,838,524,041</u>
	負債資本合計			<u>4,450,725,463</u>

令和6年度

愛西市水道事業会計
補正予算実施計画明細書

令和6年度愛西市水道事業会計補正予算(第3号)実施計画明細書

収益的収入及び支出

支出

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 水道事業費用			516,493	2,233	518,726
	1 営業費用		510,465	2,233	512,698
		3 総係費	101,506	2,233	103,739
支出合計			516,493	2,233	518,726

資本的収入及び支出

支出

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 資本的支出			513,402	875	514,277
	1 建設改良費		486,912	875	487,787
		4 事務費	27,803	875	28,678
支出合計			513,402	875	514,277

[単位：千円]

節		金額	説明	
区分				
1	給料	1,217	職員給料 (6人)	794
			会計年度任用職員給料 (2名)	423
2	手当	780	地域手当	48
			期末手当	314
			勤勉手当	280
			会計年度任用職員 期末手当	74
			会計年度任用職員 勤勉手当	64
5	法定福利費	236	共済組合負担金	109
			退職手当組合負担金	127

[単位：千円]

節		金額	説明	
区分				
1	給料	384	職員給料 (3人)	384
2	手当	366	地域手当	24
			期末手当	199
			勤勉手当	143
5	法定福利費	125	共済組合負担金	67
			退職手当組合負担金	58