

議案第70号

令和6年度愛西市水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和6年度愛西市水道事業会計補正予算（第2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条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入			
（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 水道事業収益	547,709 千円	△175 千円	547,534 千円
第2項 営業外収益	88,376 千円	△175 千円	88,201 千円
支 出			
（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 水道事業費用	520,210 千円	△3,717 千円	516,493 千円
第1項 営業費用	514,182 千円	△3,717 千円	510,465 千円
第3条 予算第4条本文括弧書中「73,269 千円」を「72,774 千円」に、 「35,752 千円」を「35,247 千円」に、「37,517 千円」を「37,527 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	513,897 千円	△495 千円	513,402 千円
第1項 建設改良費	487,407 千円	△495 千円	486,912 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	87,596 千円	△4,212 千円	83,384 千円

令和6年11月29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2号)実施計画

収益の収入及び支出

収入

[単位：千円]

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道事業収益			547,709	△175	547,534
	2 営業外収益		88,376	△175	88,201
		2 他会計補助金	30,417	△175	30,242

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			520,210	△3,717	516,493
	1 営業費用		514,182	△3,717	510,465
		3 総係費	105,223	△3,717	101,506

資本的収入及び支出

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			513,897	△495	513,402
	1 建設改良費		487,407	△495	486,912
		4 事務費	28,298	△495	27,803

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）	△ 5,545
	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>65,928</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>62,216</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	△ 322,436
	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>△ 281,683</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）	156,843
	資金期首残高	570,107
	資金期末残高	<u><u>726,950</u></u>

給 与 費 明 細 書

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		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
補 正 前	損益勘定支弁職員		(0) 6		22,792	20,074	42,866	11,094	53,960
	資本勘定支弁職員		(0) 3		11,770	10,914	22,684	5,614	28,298
	合 計		(0) 9		34,562	30,988	65,550	16,708	82,258
比 較	損益勘定支弁職員		(0) 0		△1,398	△1,769	△3,167	△550	△3,717
	資本勘定支弁職員		(0) 0		△508	△246	△754	259	△495
	合 計		(0) 0		△1,906	△2,015	△3,921	△291	△4,212

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	2,066	672	927	7,308	748	7,949	6,680	805
	補 正 前	1,896	2,289	1,008	841	7,308	748	8,583	7,335	980
	比 較	△78	△223	△336	86	0	0	△634	△655	△175

備考 職員数の（ ）内は、短時間勤務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7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	5,903,063,628		
減価償却累計額	<u>△2,613,317,447</u>	3,289,746,181	
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			3,631,389,091

(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 3,631,531,524

2 流動資産

(1) 現金・預金 726,950,668

(2) 未収金 98,645,388

貸倒引当金 △4,449,737 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 0

流動資産合計 821,426,939

資産合計 4,452,958,463

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	<u>0</u>	
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	<u>0</u>	
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	<u>0</u>	
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	<u>0</u>	
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>361,403,870</u>		
利益剰余金合計		<u>420,547,006</u>	
剰余金合計			<u>978,568,006</u>
資本合計			<u>2,840,757,041</u>
負債資本合計			<u><u>4,452,958,463</u></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2号)実施計画明細書

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 水道事業収益			547,709	△ 175	547,534
	2 営業外収益		88,376	△ 175	88,201
		2 他 補 会 計 金	30,417	△ 175	30,242
収入 合 計			547,709	△ 175	547,534

支出

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 水道事業費用			520,210	△ 3,717	516,493
	1 営業費用		514,182	△ 3,717	510,465
		3 総係費	105,223	△ 3,717	101,506
支出合計			520,210	△ 3,717	516,493

[単位：千円]

節		説 明
区 分	金 額	
2 一般会計 繰入金	△ 175	児童手当 △ 175

[単位：千円]

節		説 明
区 分	金 額	
1 給 料	△ 1,398	職員給料 (6人) △ 1,398
2 手 当	△ 1,769	扶養手当 △ 50 地域手当 △ 221 住居手当 △ 336 通勤手当 △ 26 期末手当 △ 603 勤勉手当 △ 558 児童手当 25
5 法定福利費	△ 550	共済組合負担金 △ 422 退職手当組合負担金 △ 128

資 本 的 収 入 及 び 支 出

支 出

支 出

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 資本的支出			513,897	△ 495	513,402
	1 建設改良費		487,407	△ 495	486,912
		4 事務費	28,298	△ 495	27,803
支 出 合 計			513,897	△ 495	513,402

[単位：千円]

節		説明
区分	金額	
1 給料	△ 508	職員給料 (3人) △ 508
2 手当	△ 246	扶養手当 △ 28 地域手当 △ 2 通勤手当 112 期末手当 △ 31 勤勉手当 △ 97 児童手当 △ 200
5 法定福利費	259	共済組合負担金 280 退職手当組合負担金 △ 21