

令和6年度白岡市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和6年度白岡市水道事業会計の補正予算（第1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年度白岡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。

（科 目）	（既決予定額）		（補正予定額）	（ 計 ）
	収	入		
第1款 水道事業収益	1,161,853千円		0千円	1,161,853千円
第1項 営業収益	1,037,534千円		0千円	1,037,534千円
第2項 営業外収益	124,319千円		0千円	124,319千円
		支	出	
第1款 水道事業費用	1,114,155千円		390千円	1,114,545千円
第1項 営業費用	1,053,885千円		390千円	1,054,275千円
第2項 営業外費用	55,270千円		0千円	55,270千円
第3項 予備費	5,000千円		0千円	5,000千円

(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し、括弧書きを次のとおりに改める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額478,612千円は過年度分損益勘定留保資金282,306千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額59,900千円、減債積立金136,406千円で補てんするものとする。)

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収	入	
第1款 資本的収入	365,772千円	0千円	365,772千円
第1項 企業債	300,000千円	0千円	300,000千円
第2項 工事負担金	56,122千円	0千円	56,122千円
第3項 県支出金	9,650千円	0千円	9,650千円
	支	出	
第1款 資本的支出	844,103千円	281千円	844,384千円
第1項 建設改良費	707,697千円	281千円	707,978千円
第2項 企業債償還金	136,406千円	0千円	136,406千円

(債務負担行為)

第4条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を次のとおり補正する。

追加

事 項	期 間	限 度 額
配水管布設替工事	令和6年度から令和7年度まで	配水管布設替工事に要する額
上下水道料金システム 更改業務委託	令和6年度から令和8年度まで	上下水道料金システム更改業務を委託する ために要する額

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第5条 予算第8条に定める(1)職員給与費「78,962千円」を「79,681千円」に改める。

令和6年12月5日提出

白岡市長 藤井 栄一郎

令和6年度 白岡市水道事業会計補正予算（第1号）実施計画
 収益的収入及び支出
 収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1	水道事業収益		1,161,853	0	1,161,853	
	1	営業収益	1,037,534	0	1,037,534	
		1 給水収益	957,615	0	957,615	
		2 受託工事収益	500	0	500	
		3 その他営業収益	79,419	0	79,419	
	2	営業外収益	124,319	0	124,319	
		1 受取利息及び配当金	20	0	20	
		2 長期前受金戻入	117,778	0	117,778	
		3 他会計補助金	6,521	0	6,521	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考	
1	水道事業費用		1,114,155	390	1,114,545		
	1	営業費用	1,053,885	390	1,054,275		
		1	原水及び浄水費	478,764	0	478,764	
		2	配水及び給水費	153,671	709	154,380	
		3	受託工事費	3,520	0	3,520	
		4	総係費	121,339	△319	121,020	
		5	減価償却費	291,081	0	291,081	
		6	資産減耗費	5,500	0	5,500	
		7	その他営業費用	10	0	10	
	2	営業外費用	55,270	0	55,270		
		1	支払利息	25,170	0	25,170	
		2	雑支出	100	0	100	
		3	消費税	30,000	0	30,000	
	3	予備費	5,000	0	5,000		
		1	予備費	5,000	0	5,000	

資 本 的 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	備考
1 資本的収入			365,772	0	365,772	
	1 企業債		300,000	0	300,000	
		1 企業債	300,000	0	300,000	
	2 工事負担金		56,122	0	56,122	
		1 工事負担金	56,122	0	56,122	
	3 県支出金		9,650	0	9,650	
		1 県補助金	9,650	0	9,650	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本的支出			844,103	281	844,384	
	1 建設改良費		707,697	281	707,978	
		1 事務費	17,593	281	17,874	
		2 配水管改良費	383,344	0	383,344	
		3 設備改良費	305,000	0	305,000	
		4 営業設備費	1,760	0	1,760	
	2 企業債償還金		136,406	0	136,406	
		1 企業債償還金	136,406	0	136,406	

令和6年度白岡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	45,089
減価償却費	291,081
固定資産除却費	5,000
たな卸資産減耗費	500
賞与引当金の増減額(△は減少)	443
長期前受金戻入額	△ 117,778
受取利息及び受取配当金	△ 20
支払利息	25,170
未収金の増減額(△は増加)	2,860
未払金の増減額(△は減少)	36,937
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 7,331
その他負債の増減額(△は減少)	27
小計	<u>281,978</u>
利息及び配当金の受取額	20
利息の支払額	<u>△ 25,170</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	256,828
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	△ 1,465,763
国庫補助金等による収入	9,650
負担金による収入	53,470
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,402,643</u>
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	1,200,000
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	<u>△ 136,406</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,063,594
資金増加額(又は減少額)	△ 82,221
資金期首残高	1,260,832
資金期末残高	1,178,611

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 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	(0) 10	(1) 9	278	39,775	26,443	66,496	13,185	79,681
補 正 前	(0) 10	(1) 9	278	39,366	26,136	65,780	13,182	78,962
比 較	(0) 0	(0) 0	0	409	307	716	3	719

※ () 内は、短時間勤務職員で外書き。

(単位：千円)

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補 正 後	714	2,600	660	426		2,000
	補 正 前	810	2,581	996	230		2,000
	比 較	△ 96	19	△ 336	196		0
職員手当の内訳	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	補 正 後				2,820	9,447	7,776
	補 正 前				2,820	9,187	7,512
	比 較				0	260	264

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考	
給料	409	給与改定に伴う増減分	930		平均改定率 2.39%
		その他の増減分	△ 521	職員の異動等	
職員手当	307	制度改正に伴う増減分	815	地域手当 56 期末手当 398 勤勉手当 361	給与改定に伴う各手当のはね返し分 及び期末・勤勉手当（12月期） 期末手当 1.225月分→1.275月分 勤勉手当 1.025月分→1.075月分
		その他の増減分	△ 508	職員の異動等	

債務負担行為に関する調書

(令和6年度に係る分)

(追加)

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 庫 補 助 金	損益勘定留保資金
配水管布設替工事	配水管布設替工事に要する額			令和6年度から 令和7年度まで	限度額に同じ	限度額のうち補助 基本額の4分の1	限度額から左の額 を差し引いた額
上下水道料金システム 更改業務委託	上下水道料金システム更改業 務を委託するために要する額			令和6年度から 令和8年度まで	限度額に同じ		限度額に同じ

令和6年度白岡市水道事業予定貸借対照表
(令和7年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1	固 定 資 産				
(1)	有 形 固 定 資 産				
	イ 土 地			217,870	
	ロ 建 物	513,143			
	ハ 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 321,823</u>		191,320	
	ニ 構 築 物	11,741,262			
	ホ 機 械 及 び 装 置	<u>△ 6,109,735</u>		5,631,527	
	ヘ 減 価 償 却 累 計 額	<u>4,393,018</u>			
	ト 車 両 運 搬 具	<u>△ 2,531,306</u>		1,861,712	
	一 減 価 償 却 累 計 額	26,152			
	二 工 具 器 具 及 び 備 品	<u>△ 10,006</u>		16,146	
	三 減 価 償 却 累 計 額	59,840			
	ト 建 設 仮 勘 定	<u>△ 53,107</u>		6,733	
	有 形 固 定 資 産 合 計			<u>19,728</u>	
					7,945,036
(2)	無 形 固 定 資 産				
	イ 電 話 加 入 権			320	
	ロ ソ フ ト ウ ェ ア			<u>6,855</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計				<u>7,175</u>
	固 定 資 産 合 計				7,952,211
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金				1,178,611
(2)	未 収 金			95,467	
	貸 倒 引 当 金			<u>△ 329</u>	
(3)	貯 蔵 品				95,138
	流 動 資 産 合 計				<u>12,576</u>
	資 産 合 計				<u>1,286,325</u>
					<u>9,238,536</u>

負債の部

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				
				1,829,889	
(2)	引当金				
	イ 修繕引当金				
	固定負債合計			<u>52,808</u>	
					1,882,697
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				
				112,078	
(2)	未払金			204,832	
(3)	前受金			22,628	
(4)	引当金				
	イ 賞与引当金			7,169	
(5)	その他の流動負債			<u>2,300</u>	
	流動負債合計				349,007
5	繰上り				
(1)	長期前受金				
	イ 工事負担金		1,752,233		
	イ 収益累計額		<u>△ 1,134,850</u>	617,383	
	ロ 他会計化累計額		266,680		
	ハ 受贈財産評価額		<u>△ 158,074</u>	108,606	
	ハ 収贈益の他累計額		1,441,594		
	ニ 収益の他累計額		<u>△ 795,730</u>	645,864	
	ホ 収補収繰上り		2,281,012		
	ホ 収補収繰上り		<u>△ 1,348,407</u>	932,605	
	ホ 収補収繰上り		240,324		
	ホ 収補収繰上り		<u>△ 55,250</u>	<u>185,074</u>	
	繰上り負債合計				<u>2,489,532</u>
					<u><u>4,721,236</u></u>

資 本 の 部

6	資	本	金			3,770,092
7	剩	余	金			
(1)	利	益	剩	余	金	
	イ	減	債	積	立	0
	口	利	益	積	立	124,274
	ハ	建	設	改	良	441,440
	ニ	当	年	未	処	181,494
		年	度	分	利	<u>181,494</u>
		利	益	剩	余	
		剩	余	金	合	<u>747,208</u>
		資	負	本	合	
		債	資	本	合	<u>747,208</u>
						<u>4,517,300</u>
						<u><u>9,238,536</u></u>