

令和6年度矢巾町水道事業会計補正予算（第5号）

（総則）

第1条 令和6年度矢巾町水道事業会計の補正予算（第5号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量の補正）

第2条 令和6年度矢巾町水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
（4）主要な建設改良事業			
ア 上水道第3次拡張事業	506,415千円	△ 129,349千円	377,066千円

（収益的収入及び支出の補正）

第3条 予算第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	881,316千円	1,206千円	882,522千円
第1項 営業収益	817,221千円	672千円	817,893千円
第2項 営業外収益	64,095千円	534千円	64,629千円
支 出			
第1款 水道事業費用	769,745千円	△ 35,181千円	734,564千円
第1項 営業費用	739,588千円	△ 46,181千円	693,407千円
第2項 営業外費用	30,157千円	11,000千円	41,157千円

（資本的収入及び支出の補正）

第4条 予算第4条本文括弧書を改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 569,079千円は当年度分消費税資本的収支調整額 40,519千円及び損益勘定留保資金等 528,560千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	122,855千円	△ 85,113千円	37,742千円
第1項 企業債	100,000千円	△ 100,000千円	0千円
第2項 国庫補助金	4,129千円	△ 1,610千円	2,519千円
第3項 負担金	18,726千円	16,497千円	35,223千円
支 出			
第1款 資本的支出	757,111千円	△ 150,290千円	606,821千円
第1項 建設改良費	634,292千円	△ 150,290千円	484,002千円

(継続費)

第5条 予算第5条に定めた次の事業を廃止する。

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 資本的支出	1 建設改良費	西部系配水施設 整備事業	990,000千円	6	111,260千円
				7	598,730千円
				8	280,010千円

(企業債の補正)

第6条 予算第6条に定めた次の起債を廃止する。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
水道事業債	100,000千円	普通貸借 又は 証券発行	年6.0%以内 (ただし、利 率見直し方法 で借り入れる 資金について は、当該見直 し後の利率)	政府資金については、その融資 条件により、その他の場合には、 その債権者と協定するものとし る。ただし、財政の都合により償 還年限を短縮し、又は繰上償還若 しくは低利に借換えすることがで きる。

(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7条 予算第8条に定めた経費を次のとおり補正する。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1)職員給与費	82,978千円	△ 4,924千円	78,054千円

(たな卸資産購入限度額の補正)

第8条 予算第9条中「33,602千円」を「23,453千円」に改める。

令和7年3月18日提出

矢巾町長 高 橋 昌 造

令和6年度矢巾町水道事業会計補正予算実施計画（第5号）

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			881,316	1,206	882,522	
	1 営業収益		817,221	672	817,893	
		2 受託工事収益	4,528	△ 1,228	3,300	
		3 その他の営業収益	37,045	1,900	38,945	
	2 営業外収益		64,095	534	64,629	
		2 引当金戻入益	3,328	254	3,582	
		4 雑収益	4	280	284	

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			769,745	△ 35,181	734,564	
	1 営業費用		739,588	△ 46,181	693,407	
		1 原水及び浄水費	170,038	△ 19,898	150,140	
		2 配水及び給水費	124,195	△ 10,779	113,416	
		4 総係費	119,873	△ 6,824	113,049	
		5 減価償却費	306,593	△ 7,080	299,513	
		6 資産減耗費	13,000	△ 1,600	11,400	
	2 営業外費用		30,157	11,000	41,157	
		1 支払利息	10,057	△ 2,000	8,057	
		3 消費税	20,000	13,000	33,000	

資本的收入及び支出

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			122,855	△ 85,113	37,742	
	1 企 業 債		100,000	△ 100,000	0	
		1 企 業 債	100,000	△ 100,000	0	
	2 国 庫 補 助 金		4,129	△ 1,610	2,519	
		1 国 庫 補 助 金	4,129	△ 1,610	2,519	
	3 負 担 金		18,726	16,497	35,223	
		1 工 事 負 担 金	11,506	16,332	27,838	
		2 他 会 計 負 担 金	7,220	165	7,385	

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			757,111	△ 150,290	606,821	
	1 建 設 改 良 費		634,292	△ 150,290	484,002	
		1 営 業 設 備 費	111,604	△ 20,941	90,663	
		3 第 3 次 拡 張 事 業 費	506,415	△ 129,349	377,066	

令和6年度矢巾町水道事業補正（第5号）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：円）

区分	補正前	補正予定額	計
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益（△は純損失）	89,559,000	46,384,000	135,943,000
減価償却費	306,593,000	△ 7,080,000	299,513,000
引当金の増減額（△は減少）	223,267	△ 190,000	33,267
長期前受金戻入額	△ 55,962,000	0	△ 55,962,000
受取利息及び受取配当金	△ 4,801,000	0	△ 4,801,000
支払利息	10,057,000	△ 2,000,000	8,057,000
固定資産除却損	13,000,000	△ 1,600,000	11,400,000
未収金の増減額（△は増加）	19,313,805	0	19,313,805
未払金の増減額（△は減少）	△ 169,118,615	0	△ 169,118,615
その他流動負債の増減額（△は減少）	△ 11,703,566	0	△ 11,703,566
小計	197,160,891	35,514,000	232,674,891
利息及び配当金の受取額	4,801,000	0	4,801,000
利息の支払額	△ 10,057,000	2,000,000	△ 8,057,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	191,904,891	37,514,000	229,418,891
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	△578,093,000	136,786,000	△ 441,307,000
国庫補助金等による収入	14,715,000	13,467,000	28,182,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金等による収入	7,220,000	165,000	7,385,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 556,158,000	150,418,000	△ 405,740,000
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	100,000,000	△ 100,000,000	0
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等	△ 122,818,664	0	△ 122,818,664
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 22,818,664	△ 100,000,000	△ 122,818,664
資金増減額	△ 387,071,773	87,932,000	△ 299,139,773
資金期首残高	513,331,628	0	513,331,628
資金期末残高	126,259,855	87,932,000	214,191,855

給与費明細書

1 総括

区 分		職 員 数		給 与 費				法 定 福利費 (千円)	引当金 繰入額 (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)			
補正後	損益勘定支弁職員		7		25,123	14,650	39,773	11,788	3,179	54,740
			3		5,616	2,486	8,102	1,059		9,161
	資本勘定支弁職員		2		6,417	4,669	11,086	3,067		14,153
	合 計		12		37,156	21,805	58,961	15,914	3,179	78,054
補正前	損益勘定支弁職員		7		25,123	17,868	42,991	12,583	3,276	58,850
			3		5,616	2,486	8,102	1,059		9,161
	資本勘定支弁職員		2		6,417	5,483	11,900	3,067		14,967
	合 計		12		37,156	25,837	62,993	16,709	3,276	82,978
比較	損益勘定支弁職員		0		0	△3,218	△3,218	△795	△97	△4,110
			0		0	0	0	0		0
	資本勘定支弁職員		0		0	△814	△814	0		△814
	合 計		0		0	△4,032	△4,032	△795	△97	△4,924

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)
	補正後	414 0	458 202	1,224 0	4,178 129	30 0	6,853 1,171
	補正前	614 0	458 202	1,476 0	6,418 129	30 0	7,544 1,171
	比較	△ 200 0	0 0	△ 252 0	△ 2,240 0	0 0	△ 691 0

手当の内訳	区分	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補正後	4,963 984	623 0	552 0	24 0	655 0
	補正前	5,612 984	623 0	552 0	24 0	705 0
	比較	△ 649 0	0 0	0 0	0 0	△ 50 0

※ 2 段表記の上段は常勤職員、下段は短時間勤務会計年度任用職員の数値。児童手当は総括表に含まない。

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 (千円)	備 考
給料	0	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	0		
手当	△ 4,032	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 4,032	会計間異動等に係る分 △ 1,792 執行実績に係る分 △ 2,240	

参 考 資 料

令和 6 年度矢巾町水道事業会計補正予算明細書

令和6年度矢巾町水道事業会計補正予算明細書（第5号）

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	節	既決予定額
1 水道事業収益				881,316
	1 営業収益			817,221
		2 受託工事収益		4,528
			1 受託工事収益	4,528
		3 その他の営業収益		37,045
			1 他会計負担金	34,129
			2 手数料	2,556
	2 営業外収益			64,095
		2 引当金戻入益		3,328
			2 貸倒引当金戻入	52
		4 雑収益		4
			1 その他雑収益	4

支 出

款	項	目	節	既決予定額
1 水道事業費用				769,745
	1 営業費用			739,588
		1 原水及び浄水費		170,038
			8 備消耗品費	660
			10 光熱水費	3,041
			13 委託料	46,745
			16 修繕費	44,935
			18 動力費	62,232
			19 薬品費	10,695

(単位：千円)

補正予定額	計	備考
1,206	882,522	
672	817,893	
△ 1,228	3,300	
△ 1,228	3,300	
1,900	38,945	
△ 110	34,019	一般会計負担金の減
2,010	4,566	給水工事検査等手数料等の増
534	64,629	
254	3,582	
254	306	
280	284	
280	284	給配水管破損等工事補償金の増ほか

(単位：千円)

補正予定額	計	備考
△ 35,181	734,564	
△ 46,181	693,407	
△ 19,898	150,140	
△ 345	315	
△ 671	2,370	
△ 4,371	42,374	水質検査委託料の減ほか
△ 7,250	37,685	水道施設修繕費の減
△ 3,734	58,498	
△ 3,527	7,168	

款	項	目	節	既決予定額
		2 配 水 及 び 給 水 費		124,195
			6 旅 費	980
			8 備 消 耗 品 費	649
			12 通 信 運 搬 費	30
			13 委 託 料	42,085
			16 修 繕 費	77,094
			28 会 費 負 担 金	523
		4 総 係 費		119,873
			2 手 当	20,774
			5 法 定 福 利 費	13,642
			6 旅 費	666
			7 被 服 費	328
			8 備 消 耗 品 費	1,495
			13 委 託 料	28,152
			14 手 数 料	7,365
			16 修 繕 費	1,100
			27 報 償 費	300
			28 会 費 負 担 金	1,212
			31 賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,276
			32 貸 倒 損 失	47
			33 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	530
		5 減 価 償 却 費		306,593
			1 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	301,576
		6 資 産 減 耗 費		13,000
			1 固 定 資 産 除 却 費	13,000
	2 営 業 外 費 用			30,157
		1 支 払 利 息		10,057
			1 企 業 債 利 息	10,057
		3 消 費 税		20,000
			1 消 費 税	20,000

(単位：千円)

補正予定額	計	備考
△ 10,779	113,416	
△ 880	100	
△ 235	414	
△ 30	0	
△ 7,015	35,070	凍結解凍作業受付手配業務委託料の減ほか
△ 2,096	74,998	給配水管布設等に伴う修理費の減ほか
△ 523	0	
△ 6,824	113,049	
△ 3,328	17,446	
△ 795	12,847	
△ 258	408	
△ 161	167	
△ 435	1,060	
△ 545	27,607	検針委託料の減ほか
149	7,514	
△ 800	300	事務室修繕費の減
△ 218	82	
△ 315	897	
△ 97	3,179	
72	119	
△ 93	437	
△ 7,080	299,513	
△ 7,080	294,496	
△ 1,600	11,400	
△ 1,600	11,400	
11,000	41,157	
△ 2,000	8,057	
△ 2,000	8,057	
13,000	33,000	
13,000	33,000	

資本的收入及び支出

収 入

款	項	目	節	既決予定額
1 資本的收入				122,855
	1 企業債			100,000
		1 企業債		100,000
			1 企業債	100,000
	2 国庫補助金			4,129
		1 国庫補助金		4,129
			1 交付金	4,129
	3 負担金			18,726
		1 工事負担金		11,506
			1 受益者負担金	10,120
			2 工事補償費	1,386
		2 他会計負担金		7,220
			1 他会計負担金	7,220

支 出

款	項	目	節	既決予定額
1 資本の支出				757,111
	1 建設改良費			634,292
		1 営業設備費		111,604
			8 備消耗品費	48,274
			17 工事請負費	63,330
		3 第3次拡張事業費		506,415
			2 手 当	5,768
			13 委託料	33,545
			17 工事請負費	456,618
			21 施設用地費	1,000

(単位：千円)

補正予定額	計	備考
△ 85,113	37,742	
△ 100,000	0	
△ 100,000	0	
△ 100,000	0	
△ 1,610	2,519	
△ 1,610	2,519	
△ 1,610	2,519	社会資本整備総合交付金の減
16,497	35,223	
16,332	27,838	
13,810	23,930	
2,522	3,908	
165	7,385	
165	7,385	一般会計負担金の増

(単位：千円)

補正予定額	計	備考
△ 150,290	606,821	
△ 150,290	484,002	
△ 20,941	90,663	
△ 17,011	31,263	メーター購入費の減ほか
△ 3,930	59,400	水道設備工事費の減
△ 129,349	377,066	
△ 754	5,014	
△ 17,595	15,950	水道施設設計委託料の減
△ 110,000	346,618	水道施設工事費の減
△ 1,000	0	水道施設用地費の減