

令和6年度

潟上市水道事業会計補正予算書(案)

(第 2 号)

秋 田 県 潟 上 市

議案第73号

令和6年度 潟上市水道事業会計補正予算(第2号)

(総則)

第1条 令和6年度 潟上市水道事業会計の補正予算(第2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 潟上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	695,629	64	695,693
第2項 営業外収益	72,716	64	72,780

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	590,286	5,175	595,461
第1項 営業費用	525,722	5,175	530,897

(資本的収入及び支出)

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360, 358千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額215, 593千円、現年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額18, 110千円、過年度分損益勘定留保資金126, 655千円で補てんするものとする。」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入		(単位:千円)	
科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 資本的収入	376,919	248,700	625,619
第1項 企業債	285,500	108,500	394,000
第2項 出資金	64,752	56,600	121,352
第4項 補助金	26,666	83,600	110,266

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	675,977	310,000	985,977
第1項 建設改良費	437,889	310,000	747,889

(企業債)

第4条 予算第6条に定めた起債の限度額を次のとおり補正する。

(単位:千円)

起債の目的	既決限度額	補正限度額	計
水道管路更新事業	53,300	94,000	147,300
計	300,000	94,000	394,000

(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9条に定めた経費の金額を次のように改める。

(単位:千円)

経 費 名	既決予定額	補正予定額	計
職員給与費	45,689	2,140	47,829

(他会計からの補助金)

第6条 予算第10条中「3, 449千円」を「3, 513千円」に改める。

令和6年12月3日 提 出

潟 上 市 長      鈴 木 雄 大

令和6年度 潟上市水道事業会計補正予算実施計画

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
1 水道事業収益			695,629	64	695,693
	2 営業外収益		72,716	64	72,780
		2 他会計補助金	3,449	64	3,513

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			590,286	5,175	595,461
	1 営業費用		525,722	5,175	530,897
		1 原水及び浄水費	157,805	2,990	160,795
		4 総 係 費	52,848	2,185	55,033

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
1 資 本 的 収 入			376,919	248,700	625,619
	1 企 業 債		285,500	108,500	394,000
		1 企 業 債	285,500	108,500	394,000
	2 出 資 金		64,752	56,600	121,352
		1 負担区分に基づく 出 資 金	59,989	56,600	116,589
	4 補 助 金		26,666	83,600	110,266
		1 国 庫 補 助 金	26,666	83,600	110,266

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			675,977	310,000	985,977
	1 建 設 改 良 費		437,889	310,000	747,889
		3 配 水 設 備 費	119,480	310,000	429,480

令和6年度 潟上市水道事業会計補正予算積算資料

収 益 の 収 入

1 款 2 項 (単位:千円)

目	節	補正予定額	備 考
2 他会計補助金		64	
	一般会計補助金	64	児童手当

収 益 の 支 出

1 款 1 項 (単位:千円)

目	節	補正予定額	備 考
1 原水及び浄水費		2,990	
	給料	318	給料
	手当	76	寒冷地手当 30
			期末手当 134
			勤勉手当 91
			時間外勤務手当 1
			児童手当 △ 180
	賞与引当金繰入額	89	賞与引当金繰入額 75
			法定福利費引当金繰入額 14
	法定福利費	79	共済組合負担金
4 総係費	退職手当負担金	8	退職手当負担金
	薬品費	2,420	浄水場薬品
		2,185	
	給料	566	給料

	手当	557	期末手当	241
			勤勉手当	156
			児童手当	160
	賞与引当金繰入額	159	賞与引当金繰入額	133
			法定福利費引当金繰入額	26
	法定福利費	276	共済組合負担金	
	退職手当負担金	17	退職手当負担金	
	通信運搬費	610	郵便料	

資 本 的 収 入

1 款 1 項 (単位:千円)

目	節	補正予定額	備 考
1 企業債		108,500	
	企業債	108,500	水道管路更新事業債

1 款 2 項 (単位:千円)

目	節	補正予定額	備 考
1 負担区分に基づく出資金		56,600	
	負担区分に基づく出資金	56,600	水道管路更新工事分

1 款 4 項 (単位:千円)

目	節	補正予定額	備 考
1 国庫補助金		83,600	
	国庫補助金	83,600	防災・安全交付金

資 本 的 支 出

1 款 1 項 (単位:千円)

目	節	補正予定額	備 考
3 配水設備費		310,000	
	委託料	31,000	水道管路更新委託料
	工事請負費	279,000	水道管路更新工事



# 令和6年度 潟上市水道事業 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	67,577
減価償却費	231,334
固定資産除却費	0
引当金の増減額	134
長期前受金戻入額	△ 45,544
支払利息及び企業債取扱諸費	59,160
受取利息及び配当金	△ 10
未収金の増減額	184,160
未払金の増減額	△ 1,079,291
貯蔵品の増減額	△ 7,233
前受金の増減額	△ 6
預り金の増減額	11,896
資本費繰入収益	△ 401
小計	△ 578,224
利息及び配当金の受取額	10
利息の支払額	△ 59,160
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 637,374
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	△ 679,961
無形固定資産の取得による支出	0
国庫補助金等による収入	110,266
一般会計等からの繰入金による収入	5,164
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 564,531
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	394,000
企業債の償還による支出	△ 218,088
他会計等からの出資による収入	116,589
財務活動によるキャッシュ・フロー	292,501
資金増加額(又は減少額)	△ 909,404
資金期首残高	1,383,452
資金期末残高	474,048

# 補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

## 1. 総 括

(単位:千円)

区 分		職員数(人)		給 与 費				法定 福利費	合 計	備 考
		特別職	一般職	報酬	給料	手当	計			
補 正 後	損益勘定支弁職員	10	6 (1)	150	24,831	14,908	39,889	7,940	47,829	
	資本勘定支弁職員									
	合 計	10	6 (1)	150	24,831	14,908	39,889	7,940	47,829	
補 正 前	損益勘定支弁職員	10	6 (1)	150	23,947	14,047	38,144	7,545	45,689	
	資本勘定支弁職員									
	合 計	10	6 (1)	150	23,947	14,047	38,144	7,545	45,689	
比 較	損益勘定支弁職員				884	861	1,745	395	2,140	
	資本勘定支弁職員									
	合 計				884	861	1,745	395	2,140	

( )内は、短時間勤務職員について外書きしています。

### 手当の内訳

(単位:千円)

区 分	扶養手当	通勤手当	寒冷地手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	時間外 勤務手当	管理職 手当	管理職員特 別勤務手当	計	備 考
補 正 後	654	362	460	324	5,353	4,437	2,854	456	8	14,908	
補 正 前	654	362	430	324	4,852	4,108	2,853	456	8	14,047	
比 較			30		501	329	1			861	

2. 給料及び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	884	給与改定に伴う増減分	884		
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
手 当	861	制度改正に伴う増減分	861	期末手当(+0.05ヶ月分) 501 勤勉手当(+0.1ヶ月分) 329 寒冷地手当(金額改定) 30 時間外手当(給料表改定) 1	
		その他の増減分			

## 令和6年度 潟上市水道事業会計 予定損益計算書(現年度)

(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. 営業収益

(1) 給水収益	542,070	
(2) 受託工事収益	10,138	
(3) その他営業収益	14,143	
(4) 国庫補助金	<u>1</u>	566,352

### 2. 営業費用

(1) 原水及び浄水費	147,874	
(2) 配水及び給水費	67,632	
(3) 受託工事費	9,214	
(4) 総係費	52,922	
(5) 減価償却費	231,334	
(6) 資産減耗費	2	
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>508,978</u>

営業利益

57,374

3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	10		
(2) 他会計補助金	3,513		
(3) 水道加入金	19,890		
(4) 長期前受金戻入	45,544		
(5) 資本費繰入収益	401		
(6) 雑収益	144		
(7) 負担金	<u>225</u>	69,727	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	59,160		
(2) 雑支出	<u>363</u>	<u>59,523</u>	<u>10,204</u>
經常利益			67,578
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	1		
(2) 過年度損益修正益	<u>1</u>	2	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	1		
(2) 減損損失	1		
(3) 過年度損益修正損	0		
(4) その他特別損失	<u>1</u>	<u>3</u>	<u>△ 1</u>
当年度純利益			67,577
前年度繰越利益剰余金			80,832
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>148,409</u></u>

令和6年度 潟上市水道事業会計 予定貸借対照表(現年度)

(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		223,250
ロ 建物	1,171,998	
減価償却累計額	<u>△ 315,822</u>	856,176
ハ 構築物	6,564,796	
減価償却累計額	<u>△ 3,186,901</u>	3,377,895
ニ 機械及び装置	4,019,656	
減価償却累計額	<u>△ 2,384,602</u>	1,635,054
ホ 車両運搬具	3,809	
減価償却累計額	<u>△ 3,619</u>	190
ヘ 工具器具及び備品	65,310	
減価償却累計額	<u>△ 59,444</u>	5,866
ト 建設仮勘定		<u>285,517</u>

有形固定資産合計

6,383,948

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		1,456
ロ 庁舎利用権		42,942
ハ 施設利用権		166
ニ その他無形固定資産		<u>708</u>

無形固定資産合計

45,272

固定資産合計

6,429,220

2. 流動資産

(1) 現金・預金		474,048
(2) 未収金	174,210	
貸倒引当金	<u>△ 3,787</u>	170,423
(3) 貯蔵品		12,789
(4) 前払金		0
(5) その他流動資産		<u>0</u>

流動資産合計

657,260

資産合計

7,086,480

負 債 の 部

3. 固定負債

(1) 企業債

イ 企業債

3,144,774

企業債合計

3,144,774

固定負債合計

3,144,774

4. 流動負債

(1) 企業債

イ 企業債

219,624

企業債合計

219,624

(2) 未払金

44,548

(3) 前受金

0

(4) 引当金

イ 賞与引当金

3,853

ロ 修繕引当金

0

引当金合計

3,853

(5) その他流動負債

0

(6) 預り金

50,000

流動負債合計

318,025

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

1,676,243

長期前受金収益化累計額

△ 706,931

繰延収益合計

969,312

負債合計

4,432,111

資 本 の 部

6. 資本金			1,969,918
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 補助金	7,313		
ロ 負担金	138,073		
ハ 寄附金	14,038		
ニ 受贈財産評価額	7,907		
ホ 保険差益	493		
資本剰余金合計		167,824	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	103,055		
ロ 利益積立金	100,000		
ハ 建設改良積立金	165,163		
ニ 当年度未処分利益剰余金			
繰越利益剰余金	80,832		
その他未処分利益剰余			
金変動額	0		
当年度純利益	67,577	148,409	
利益剰余金合計		516,627	
剰余金合計			684,451
資本合計			2,654,369
負債資本合計			7,086,480