

議案第 8 号

令和6年度八代生活環境事務組合水道事業会計補正予算(第3号)

第1条 令和6年度八代生活環境事務組合水道事業会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

第2条 令和6年度八代生活環境事務組合水道事業会計予算(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)
		支 出		
第1款	水道事業費用	496,249 千円	514 千円	496,763 千円
第1項	営業費用	465,992 千円	514 千円	466,506 千円

第3条 令和6年度八代生活環境事務組合水道事業会計予算第4条本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「136, 510千円」を「141, 519千円」に、当年度分消費税資本的収支調整額「10, 132千円」を「10, 587千円」に、建設改良積立金「6, 406千円」を「10, 960千円」に改め、資本的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)
		支 出		
第1款	資本的支出	164,351 千円	5,009 千円	169,360 千円
第1項	建設改良費	139,291 千円	5,009 千円	144,300 千円

第4条 予算第5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)
職員給与費	81,259 千円	514 千円	81,773 千円

令和7年2月5日提出

八代生活環境事務組合 管理者 藤 本 一 臣

令和6年度八代生活環境事務組合水道事業会計補正予算(第3号)実施計画

収益的収入及び支出

収 入

既決のとおり

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
			千円	千円	千円	
1 水道事業費用			496,249	514	496,763	
	1 営業費用		465,992	514	466,506	
		4 総係費	173,676	514	174,190	

資本的収入及び支出

収 入

既決のとおり

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
			千円	千円	千円	
1 資本的支出			164,351	5,009	169,360	
	1 建設改良費		139,291	5,009	144,300	
		1 取水設備改良費	5,413	5,009	10,422	

令和6年度八代生活環境事務組合水道事業会計補正予算(第3号)積算基礎資料

収益的収入

既決のとおり

収益的支出

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	円
1 水道事業費用		496,249	514	496,763			
1 営業費用		465,992	514	466,506			
	4 総 係 費	173,676	514	174,190			
					4 法定福利費	514	共済組合負担金 513,172

資本的収入

既決のとおり

資本的支出

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	円
1 資本的支出		164,351	5,009	169,360			
1 建設改良費		139,291	5,009	144,300			
	1 取水設備改良費	5,413	5,009	10,422			
					1 負担金	5,009	氷川ダム設備更新事業負担金 5,009,000

令和6年度八代生活環境事務組合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

<p>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>当年度純利益</td><td style="text-align: right;">△ 4,206</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td style="text-align: right;">112,501</td></tr> <tr><td>固定資産除却費</td><td style="text-align: right;">949</td></tr> <tr><td>引当金の増減額(△は減少)</td><td style="text-align: right;">1,070</td></tr> <tr><td>長期前受金戻入額</td><td style="text-align: right;">△ 5,595</td></tr> <tr><td>受取利息及び受取配当金</td><td style="text-align: right;">△ 10</td></tr> <tr><td>支払利息</td><td style="text-align: right;">4,779</td></tr> <tr><td>有形固定資産売却損益(△は益)</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>未収金の増減額(△は増加)</td><td style="text-align: right;">1,935</td></tr> <tr><td>未払金の増減額(△は減少)</td><td style="text-align: right;">61</td></tr> <tr><td>資本的収入に関わる消費税調整額</td><td style="text-align: right;">△ 2,531</td></tr> <tr><td>その他流動資産の増減額(△は増加)</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">小計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">108,953</td></tr> <tr><td>利息及び配当金の受取額</td><td style="text-align: right;">10</td></tr> <tr><td>利息の支払額</td><td style="text-align: right;">△ 4,779</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">業務活動によるキャッシュ・フロー</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">104,184</td></tr> </table>	当年度純利益	△ 4,206	減価償却費	112,501	固定資産除却費	949	引当金の増減額(△は減少)	1,070	長期前受金戻入額	△ 5,595	受取利息及び受取配当金	△ 10	支払利息	4,779	有形固定資産売却損益(△は益)	0	未収金の増減額(△は増加)	1,935	未払金の増減額(△は減少)	61	資本的収入に関わる消費税調整額	△ 2,531	その他流動資産の増減額(△は増加)	0	小計	108,953	利息及び配当金の受取額	10	利息の支払額	△ 4,779	業務活動によるキャッシュ・フロー	104,184	<p>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>有形固定資産の取得による支出</td><td style="text-align: right;">△ 121,707</td></tr> <tr><td>有形固定資産の売却による収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>無形固定資産の取得による支出</td><td style="text-align: right;">△ 9,475</td></tr> <tr><td>無形固定資産の売却による収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>工事負担金又は他会計負担金による収入</td><td style="text-align: right;">27,841</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">投資活動によるキャッシュ・フロー</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">△ 103,341</td></tr> </table> <p>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>建設改良等の財源に充てるための企業債による収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出</td><td style="text-align: right;">△ 25,060</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">財務活動によるキャッシュ・フロー</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">△ 25,060</td></tr> </table> <p>資金の増加額(又は減少額)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>資金期首残高</td><td style="text-align: right;">363,746</td></tr> <tr><td>資金期末残高</td><td style="text-align: right;">339,529</td></tr> </table>	有形固定資産の取得による支出	△ 121,707	有形固定資産の売却による収入	0	無形固定資産の取得による支出	△ 9,475	無形固定資産の売却による収入	0	工事負担金又は他会計負担金による収入	27,841	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 103,341	建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	0	建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 25,060	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 25,060	資金期首残高	363,746	資金期末残高	339,529
当年度純利益	△ 4,206																																																						
減価償却費	112,501																																																						
固定資産除却費	949																																																						
引当金の増減額(△は減少)	1,070																																																						
長期前受金戻入額	△ 5,595																																																						
受取利息及び受取配当金	△ 10																																																						
支払利息	4,779																																																						
有形固定資産売却損益(△は益)	0																																																						
未収金の増減額(△は増加)	1,935																																																						
未払金の増減額(△は減少)	61																																																						
資本的収入に関わる消費税調整額	△ 2,531																																																						
その他流動資産の増減額(△は増加)	0																																																						
小計	108,953																																																						
利息及び配当金の受取額	10																																																						
利息の支払額	△ 4,779																																																						
業務活動によるキャッシュ・フロー	104,184																																																						
有形固定資産の取得による支出	△ 121,707																																																						
有形固定資産の売却による収入	0																																																						
無形固定資産の取得による支出	△ 9,475																																																						
無形固定資産の売却による収入	0																																																						
工事負担金又は他会計負担金による収入	27,841																																																						
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 103,341																																																						
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	0																																																						
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 25,060																																																						
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 25,060																																																						
資金期首残高	363,746																																																						
資金期末残高	339,529																																																						

令和6年度八代生活環境事務組合水道事業予定貸借対照表
(令和7年3月31日)

	資 産 の 部		千円	千円
	千円	千円		
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		74,984		
ロ 建物	255,966			
減価償却累計額	△ 168,378	87,588		
ハ 構築物	4,586,114			
減価償却累計額	△ 2,082,015	2,504,099		
ニ 機械及び装置	460,933			
減価償却累計額	△ 386,285	74,648		
ホ 車両及び運搬具	8,281			
減価償却累計額	△ 6,445	1,836		
ヘ 工具、器具及び備品	11,869			
減価償却累計額	△ 10,739	1,130		
ト 建設仮勘定		11,200		
有形固定資産合計			2,755,485	
(2) 無形固定資産				
イ 水利権		69,425		
ロ 施設利用権		483		
無形固定資産合計			69,908	
固定資産合計				2,825,393

2 流動資産

(1) 現金預金	339,529	
(2) 未収金	10,751	
貸倒引当金	△ 82	
流動資産合計		350,198
資産合計		<u>3,175,591</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債		
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	305,057	
ロ その他の企業債	0	
企業債合計		305,057
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	3,709	
ロ その他の引当金	0	
引当金合計		3,709
固定負債合計		<u>308,766</u>

4 流動負債

(1) 企業債		
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	25,468	
ロ その他の企業債	0	
企業債合計		25,468
(2) 未払金		16,182

(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	2,600		
ロ 建設改良積立金	300,849		
ハ 当年度未処分利益剰余金	32,714		
利益剰余金合計		<u>336,163</u>	
剰余金合計		<u>337,958</u>	
資本金合計			<u>2,618,982</u>
負債資本合計			<u><u>3,175,591</u></u>

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	損益勘定支弁職員	14		43,796		24,553	68,349	13,424	81,773
	資本勘定支弁職員								
	合 計	14		43,796		24,553	68,349	13,424	81,773
補正前	損益勘定支弁職員	14		43,796		24,553	68,349	12,910	81,259
	資本勘定支弁職員								
	合 計	14		43,796		24,553	68,349	12,910	81,259
比較	損益勘定支弁職員	0		0		0	0	514	514
	資本勘定支弁職員								
	合 計	0		0		0	0	514	514

手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	補正後	485	1,938	513	966	900	535
	補正前	485	1,938	513	966	900	535
	比 較	0	0	0	0	0	0
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	前年度からの期末勤 勉手当引当金 (千円)	児 童 手 当 (千円)		
	補正後	6,740	5,350	5,201	1,925		
	補正前	6,740	5,350	5,201	1,925		
	比 較	0	0	0	0		