

令和6年度宇治田原町水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和6年度宇治田原町の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年度宇治田原町水道事業会計予算（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）	支		出	
	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）	
第1款 水道事業費用	298,826千円	1,712千円	300,538千円	
第1項 営業費用	284,869千円	1,712千円	286,581千円	

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧書中「不足する額130,758千円は、当年度分消費税資本的収支調整額5,417千円、過年度分損益勘定留保資金20,221千円、当年度分損益勘定留保資金84,617千円及び減債積立金20,503千円で補てんするものとする。」を「不足する額130,586千円は、当年度分消費税資本的収支調整額4,527千円、過年度分損益勘定留保資金39,916千円、当年度分損益勘定留保資金84,537千円及び減債積立金1,606千円で補てんするものとする。」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	支		出	
	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）	
第1款 資本的支出	251,082千円	△172千円	250,910千円	
第1項 建設改良費	173,627千円	△172千円	173,455千円	

（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4条 予算第8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	42,787千円	1,542千円	44,329千円

令和6年12月17日 提 出

宇治田原町長 西 谷 信 夫

令和6年度宇治田原町水道事業会計補正予算（第2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			296,895	0	296,895	
	1 営業収益		233,461	0	233,461	
		1 給水収益	229,139	0	229,139	
		2 その他 営業収益	4,322	0	4,322	
	2 営業外 収 益		63,434	0	63,434	
		1 受取利息	15	0	15	
		2 長期前受金 戻入	49,387	0	49,387	
		3 資本費 繰入収益	11,448	0	11,448	
		4 他会計 負担金	1,442	0	1,442	
		5 雑収益	1,142	0	1,142	

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			298,826	1,712	300,538	
	1 営業費用		284,869	1,712	286,581	
		1 原水及び 浄水費	67,882	0	67,882	
		2 配水及び 給水費	37,703	0	37,703	
		3 総係費	45,280	1,712	46,992	
		4 減価 償却費	128,749	0	128,749	
		5 資産 減耗費	5,162	0	5,162	
		6 その他 営業費用	93	0	93	
	2 営業外 費 用		13,025	0	13,025	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	8,025	0	8,025	
		2 消費税	5,000	0	5,000	
	3 特別損失		432	0	432	
		1 過年度 損益修正損	432	0	432	
	4 予備費		500	0	500	
		1 予備費	500	0	500	

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		120,324	0	120,324		
		1 企業債		61,300	0	61,300	
			1 企業債	61,300	0	61,300	
		2 分担金		1,200	0	1,200	
			1 分担金	1,200	0	1,200	
		3 負担金		57,822	0	57,822	
			1 負担金	57,822	0	57,822	
		4 その他資本的収入		2	0	2	
1 受取利息	2		0	2			

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		251,082	△ 172	250,910		
		1 建設改良費		173,627	△ 172	173,455	
			1 固定資産購入費	2,861	0	2,861	
			2 事務費	19,866	△ 172	19,694	
			3 配水設備改良費	78,400	0	78,400	
			4 拡張事業費	32,500	0	32,500	
			5 改良事業費	40,000	0	40,000	
		2 企業債償還金		77,453	0	77,453	
			1 企業債償還金	77,453	0	77,453	
		3 基金立金		2	0	2	
			1 水道建設基金	1	0	1	
			2 減債基金	1	0	1	

令和6年度宇治田原町水道事業補正(第2号) 予定キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日より令和7年3月31日まで)

	円 (既決予定額)	円 (今回予定額)	円 (増減)
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	△ 6,824,701	△ 8,534,428	△ 1,709,727
減価償却費	128,749,000	128,749,000	0
資産減耗費	4,962,000	4,962,000	0
賞与引当金の増減額(△は減少)	1,917,000	1,915,000	△ 2,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 8,000	△ 8,000	0
長期前受金戻入額	△ 49,387,000	△ 49,387,000	0
受取利息及び配当金	△ 15,000	△ 15,000	0
支払利息及び企業債取扱諸費	8,024,637	8,024,637	0
営業及び営業外未収金の増減額(△は増加)	38,731,263	38,728,990	△ 2,273
営業及び営業外未払金の増減額(△は減少)	477,488	477,488	0
たな卸資産の増加	△ 1,313,364	△ 1,313,364	0
その他流動負債の増減額(△は減少)	5,038,000	5,038,000	0
その他流動資産の増減額(△は増加)	△ 4,286,908	△ 4,286,908	0
小計	126,064,415	124,350,415	△ 1,714,000
受取利息及び配当金	15,000	15,000	0
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 8,024,637	△ 8,024,637	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	118,054,778	116,340,778	△ 1,714,000
2 投資活動によるキャッシュ・フロー			
固定資産取得、建設改良事業等支出	△ 242,415,789	△ 242,243,789	172,000
上記の実施に係る補助金、負担金等収入	77,224,000	77,224,000	0
基金の積立	△ 2,000	△ 2,000	0
投資活動に伴う未収金等の債権の増減額 (△は増加)	1,989,000	1,989,000	0
投資活動に伴う未払金等の債務の増減額 (△は減少)	△ 39,858,000	△ 39,858,000	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 203,062,789	△ 202,890,789	172,000
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	145,500,000	145,500,000	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	△ 77,453,000	△ 77,453,000	0
リース債務の支払による支出	△ 2,446,000	△ 2,446,000	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	65,601,000	65,601,000	0
現金預金増減額(△は減少)	△ 19,407,011	△ 20,949,011	△ 1,542,000
現金預金期首残高	246,205,202	246,205,202	0
現金預金期末残高	226,798,191	225,256,191	△ 1,542,000

補正予算給与費明細書

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	損益勘定 支弁職員	5	1,265	12,468	7,540	21,273	3,692	24,965
	資本勘定 支弁職員	2		9,210	7,163	16,373	2,991	19,364
	合 計	7	1,265	21,678	14,703	37,646	6,683	44,329
補正前	損益勘定 支弁職員	5	1,265	11,594	6,838	19,697	3,554	23,251
	資本勘定 支弁職員	2		9,529	6,776	16,305	3,231	19,536
	合 計	7	1,265	21,123	13,614	36,002	6,785	42,787
比 較	損益勘定 支弁職員			874	702	1,576	138	1,714
	資本勘定 支弁職員			△319	387	68	△240	△172
	合 計			555	1,089	1,644	△102	1,542

(単位：千円)

区 分	期 末 勤 勉 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	退 職 手 当 組 合 金 負 担 金	
手 当 の 内 訳	補正後	8,843	240	330	140	432	54	2,386	2,278
	補正前	8,494	240	305		756	99	1,501	2,219
	比 較	349		25	140	△324	△45	885	59

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	4		12,468	7,540	20,008	3,692	23,700
	資本勘定 支弁職員	2		9,210	7,163	16,373	2,991	19,364
	合 計	6		21,678	14,703	36,381	6,683	43,064
補正前	損益勘定 支弁職員	4		11,594	6,838	18,432	3,554	21,986
	資本勘定 支弁職員	2		9,529	6,776	16,305	3,231	19,536
	合 計	6		21,123	13,614	34,737	6,785	41,522
比 較	損益勘定 支弁職員			874	702	1,576	138	1,714
	資本勘定 支弁職員			△319	387	68	△240	△172
	合 計			555	1,089	1,644	△102	1,542

(単位：千円)

区 分	期 末 勤 勉 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金	
手 当 の 内 訳	補正後	8,843	240	330	140	432	54	2,386	2,278
	補正前	8,494	240	305		756	99	1,501	2,219
	比 較	349		25	140	△324	△45	885	59

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	内 訳	説 明	備 考
給 料	555	給与改定に伴う増減分	980		給与改定 本年度給料の改定率 3.0% 給与改定実施時期 令和6年4月
		その他の増減分	△425	職員の異動等に係る増減分	
手 当	1,089	制度改正に伴う増減分	676	期末勤勉手当 572 退職手当組合負担金 104	
		その他の増減分	413	職員の異動等に係る増減分	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事 務 職	技 能 職
令和6年12月1日現在	平均給料月額 (円)	273,240	351,300
	平均給与月額 (円)	290,700	378,400
	平均年齢 (歳)	36.4	45.4
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	270,420	387,600
	平均給与月額 (円)	281,260	441,700
	平均年齢 (歳)	35.5	53.0

(2) 級別職員数

区 分	一 般 企 業 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年12月1日現在	1 級		
	2 級	3	50.0
	3 級	1	16.7
	4 級	1	16.7
	5 級		
	6 級	1	16.7
	計	6	100.0
令和6年1月1日現在	1 級		
	2 級	4	66.7
	3 級		
	4 級		
	5 級	1	16.7
	6 級	1	16.7
	計	6	100.0

(注) 構成比%については、端数処理により単純合計と計欄の数値とは一致しない。

令和5年度宇治田原町水道事業貸借対照表

(令和6年3月31日)

資 産 の 部

	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		516,079,445		
ロ 建物	196,186,878			
減価償却累計額	<u>102,432,024</u>	93,754,854		
ハ 構築物	4,508,552,944			
減価償却累計額	<u>1,848,463,869</u>	2,660,089,075		
ニ 機械及び装置	2,056,432,125			
減価償却累計額	<u>1,490,379,289</u>	566,052,836		
ホ 車輛運搬具	17,892,119			
減価償却累計額	<u>16,997,512</u>	894,607		
ヘ 工具器具及び備品	10,348,700			
減価償却累計額	<u>9,478,522</u>	870,178		
ト 量水器	7,165,354			
減価償却累計額	<u>3,388,468</u>	3,776,886		
チ リース資産	22,888,858			
減価償却累計額	<u>18,248,480</u>	4,640,378		
リ 建設仮勘定		<u>115,965,513</u>		
有形固定資産合計			3,962,123,772	
(2) 無形固定資産				
イ システムソフトウェア				
無形固定資産合計			0	
(3) 投資				
イ 基金		<u>9,268,686</u>		
投資合計			<u>9,268,686</u>	
固定資産合計				3,971,392,458
2 流動資産				
(1) 現金預金			246,205,202	
(2) 未収金		52,105,770		
貸倒引当金		<u>188,000</u>	51,917,770	

	円	円	円	円
(3) 貯 蔵 品			17,372,445	
(4) 前 払 金			<u>4,570,000</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>320,065,417</u>
資 産 合 計				<u>4,291,457,875</u>

負債の部

3 固 定 負 債				
(1) 企 業 債				
イ 建設改良等財源企業債	<u>737,342,436</u>	737,342,436		
(2) リ ー ス 債 務				
固 定 負 債 合 計				737,342,436
4 流 動 負 債				
(1) 未 払 金		45,311,078		
(2) 預 り 保 証 金		0		
(2) そ の 他 流 動 負 債		12,454,650		
(3) 企 業 債				
イ 建設改良等財源企業債	<u>77,451,899</u>	77,451,899		
(4) 引 当 金				
イ 賞 与 引 当 金	<u>3,143,000</u>	3,143,000		
(5) リ ー ス 債 務		<u>2,445,972</u>		
流 動 負 債 合 計				140,806,599
5 繰 延 収 益				
(1) 長 期 前 受 金		3,226,942,395		
(2) 収 益 化 累 計 額		<u>1,794,775,865</u>		
繰 延 収 益 合 計				<u>1,432,166,530</u>
負 債 合 計				<u>2,310,315,565</u>

資本の部

6 資 本 金				
(1) 自 己 資 本 金		<u>989,194,373</u>		
資 本 金 合 計				989,194,373

	円	円	円	円
7 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
イ 補 助 金		6,572,800		
ロ 分 担 金		224,099,852		
ハ 受 贈 財 産 評 価 額		40,870,648		
ニ 寄 附 金		439,763,683		
ホ その他資本金剰余金		<u>153,247,892</u>		
資 本 剰 余 金 合 計			864,554,875	
(2) 利 益 剰 余 金				
イ 減 債 積 立 金		126,100,796		
ロ 当 年 度 純 利 益		1,292,266		
利 益 剰 余 金 合 計			<u>127,393,062</u>	
剰 余 金 合 計				<u>991,947,937</u>
資 本 合 計				<u>1,981,142,310</u>
負 債 ・ 資 本 合 計				<u>4,291,457,875</u>

令和6年度宇治田原町水道事業予定貸借対照表(第2号補正)

(令和7年3月31日)

資 産 の 部

	円	円	円	円
1 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 土 地		516,079,445		
ロ 建 物	196,186,878			
減 価 償 却 累 計 額	<u>108,699,474</u>	87,487,404		
ハ 構 築 物	4,712,900,380			
減 価 償 却 累 計 額	<u>1,903,017,973</u>	2,809,882,407		
ニ 機 械 及 び 装 置	2,056,432,125			
減 価 償 却 累 計 額	<u>1,549,293,319</u>	507,138,806		
ホ 車 輛 運 搬 具	17,892,119			
減 価 償 却 累 計 額	<u>16,997,512</u>	894,607		
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	10,348,700			
減 価 償 却 累 計 額	<u>9,478,522</u>	870,178		
ト 量 水 器	7,542,627			
減 価 償 却 累 計 額	<u>4,641,958</u>	2,900,669		
チ リ ー ス 資 産	22,888,858			
減 価 償 却 累 計 額	<u>21,648,480</u>	1,240,378		
リ 建 設 仮 勘 定		<u>138,981,066</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			4,065,474,960	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ シ ス テ ム ソ フ ト ウ ェ ア		<u>0</u>		
無 形 固 定 資 産 合 計			0	
(3) 投 資				
イ 基 金		<u>9,270,686</u>		
投 資 合 計			<u>9,270,686</u>	
固 定 資 産 合 計				4,074,745,646
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			225,256,191	
(2) 未 収 金		11,387,779		
貸 倒 引 当 金		<u>180,000</u>	11,207,779	

	円	円	円	円
(3) 貯蔵品			18,685,809	
(4) 前払金			<u>4,570,000</u>	
(5) その他流動資産			<u>7,818,181</u>	
流動資産合計				<u>267,537,960</u>
資産合計				<u>4,342,283,606</u>

負債の部

3 固定負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良等財源企業債	<u>804,396,741</u>	804,396,741		
(2) リース債務		<u>0</u>		
固定負債合計				804,396,741
4 流動負債				
(1) 未払金			5,930,566	
(2) その他流動負債			17,492,650	
(3) 企業債				
イ 建設改良等財源企業債	<u>78,444,594</u>	78,444,594		
(4) 引当金				
イ 賞与引当金	<u>3,407,000</u>	3,407,000		
(5) リース債務			<u>643</u>	
流動負債合計				105,275,453
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			3,302,927,717	
(2) 収益化累計額			<u>1,842,926,187</u>	
繰延収益合計				<u>1,460,001,530</u>
負債合計				<u>2,369,673,724</u>

資本の部

6 資本金				
(1) 自己資本金			<u>989,194,373</u>	
資本金合計				989,194,373

	円	円	円	円
7 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
イ 補 助 金		6,572,800		
ロ 分 担 金		224,099,852		
ハ 受 贈 財 産 評 価 額		40,870,648		
ニ 寄 附 金		439,763,683		
ホ その他資本金剰余金		<u>153,249,892</u>		
資 本 剰 余 金 合 計			864,556,875	
(2) 利 益 剰 余 金				
イ 減 債 積 立 金		128,087,636		
ロ 前年度未処理欠損金		694,574		
ハ 当 年 度 純 損 失		8,534,428		
ニ 当年度未処理欠損金		<u>9,229,002</u>		
利 益 剰 余 金 合 計			<u>118,858,634</u>	
剰 余 金 合 計				<u>983,415,509</u>
資 本 合 計				<u>1,972,609,882</u>
負 債 ・ 資 本 合 計				<u>4,342,283,606</u>

令和6年度宇治田原町水道事業予定損益計算書(第2号補正)

(令和6年4月1日より令和7年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	208,308,182		
(2) その他営業収益	<u>4,044,910</u>	212,353,092	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	61,713,644		
(2) 配水及び給水費	34,457,279		
(3) 総係費	45,190,921		
(4) 減価償却費	128,749,000		
(5) 資産減耗費	5,162,000		
(6) その他営業費用	<u>93,000</u>	<u>275,365,844</u>	
営業損失			63,012,752
3 営業外収益			
(1) 受取利息	15,000		
(2) 長期前受金戻入	49,387,000		
(3) 資本費繰入収益	11,448,000		
(4) 他会計負担金	1,442,000		
(5) 雑収益	<u>1,081,507</u>	63,373,507	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	8,024,637		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>8,024,637</u>	<u>55,348,870</u>
経常損失			7,663,882
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>416,000</u>	<u>416,000</u>	<u>△ 416,000</u>
6 予備費			
(1) 予備費	<u>454,546</u>	<u>454,546</u>	<u>△ 454,546</u>
前年度未処理欠損金			694,574
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度純損失			<u>8,534,428</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>9,229,002</u></u>

令和6年度宇治田原町水道事業会計補正予算（第2号）実施計画明細書

収益的支出

(単位：千円)

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1							
水道事業費用		298,826	1,712	300,538			
1							
営業費用		284,869	1,712	286,581			
	3				1		
	総 係 費	45,280	1,712	46,992	給 料	874	1 職員人件費 1,712
					2		
					手 当	702	
					3		
					賞与引当金 繰 入 額	3	
					5		
					法定福利費	138	
					6		
					法定福利費 引当金繰入額	△ 5	

資本的支出

(単位：千円)

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1							
資本的支出		251,082	△ 172	250,910			
1							
建設改良費		173,627	△ 172	173,455			
	2				1		
	事務費	19,866	△ 172	19,694	給 料	△ 319	1 職員人件費 △ 172
					2		
					手 当	387	
					3		
					法定福利費	△ 240	

令和6年度宇治田原町水道事業会計補正予算（第2号）における消費税の概要

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

科目	税込予算額	仮受消費税	税抜予算額
営業収益	233,461	21,108	212,353
給水収益	229,139	20,831	208,308
その他営業収益	4,322	277	4,045
営業外収益	63,434	61	63,373
受取利息	15	0	15
長期前受金戻入	49,387	0	49,387
資本費繰入収益	11,448	0	11,448
他会計負担金	1,442	0	1,442
雑収益	1,142	61	1,081
収益的収入計	296,895	21,169 0	275,726

支出

(単位：千円)

科目	税込予算額	仮払消費税	税抜予算額
営業費用	286,581	11,215	275,366
原水及び浄水費	67,882	6,168	61,714
配水及び給水費	37,703	3,246	34,457
総係費	46,992	1,801	45,191
減価償却費	128,749	0	128,749
資産減耗費	5,162	0	5,162
その他営業費用	93	0	93
営業外費用	13,025	1	13,024
支払利息及び 企業債取扱諸費	8,025	1	8,024
消費税	5,000	0	5,000
特別損失	432	0	432
過年度損益修正損	432	0	432
予備費	500	45	455
収益的支出計	300,538	11,261	289,277

(単位：千円)

科目	税込予算額	仮払消費税	税抜予算額
たな卸資産購入	4,000	364	3,636
貯蔵品購入代	4,000	364	3,636

資本的収入及び支出

収入

(単位：千円)

科目	税込予算額	仮受消費税	税抜予算額
企業債	61,300	0	61,300
分担金	1,200	0	1,200
負担金	57,822	0	57,822
その他資本的収入	2	0	2
資本的収入計	120,324	0	120,324

支出

(単位：千円)

科目	税込予算額	仮払消費税	税抜予算額
建設改良費	173,455	13,780	159,675
固定資産購入費	2,861	38	2,823
事務費	19,694	24	19,670
配水設備改良費	78,400	7,127	71,273
拡張事業費	32,500	2,955	29,545
改良事業費	40,000	3,636	36,364
企業債償還金	77,453	0	77,453
基金積立金	2	0	2
資本的支出計	250,910	13,780	237,130

納付予定消費税

(単位：千円)

	収益的収支	資本的収支	合計
仮受消費税額	21,169	0	21,169
仮払消費税額	△11,261	△13,780	△25,041
同上(たな卸資産購入分)	—	△364	△364
特定収入仮払消費税相当額	—	9,236	9,236
納付予定消費税額	9,908	△4,908	5,000

消費税及び地方消費税資本的収支調整額

(単位：千円)

① 税込み当期純利益	② 税抜き当期純利益	③ 貯蔵品購入消費税	資本的収支調整額 (①-②-③)
△ 3,643	△8,534	364	4,527