

議案第21号

令和6年度宇和島市水道事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 令和6年度宇和島市水道事業会計補正予算（第3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年度宇和島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	2,463,158 千円	12,693 千円	2,475,851 千円
第1項 営業収益	2,271,714 千円	△ 3,873 千円	2,267,841 千円
第2項 営業外収益	191,444 千円	15,042 千円	206,486 千円
第3項 特別利益	0 千円	1,524 千円	1,524 千円
	支 出		
第1款 水道事業費用	2,316,836 千円	22,272 千円	2,339,108 千円
第1項 営業費用	2,260,123 千円	12,705 千円	2,272,828 千円
第2項 営業外費用	53,413 千円	9,567 千円	62,980 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、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「818,256千円」を「673,420千円」に、当年度分損益勘定留保資金580,973千円を「570,142千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額の補填額「55,026千円」を「48,758千円」に改め、残額54,520千円は建設改良積立金を取り崩し補填するものとする。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収	入	
第1款 資本的収入	345,308 千円	72,827 千円	418,135 千円
第2項 工事負担金	58,313 千円	65,652 千円	123,965 千円
第3項 他会計負担金	68,795 千円	7,175 千円	75,970 千円
	支	出	
第1款 資本的支出	1,163,564 千円	△ 72,009 千円	1,091,555 千円
第1項 建設改良費	698,369 千円	△ 68,968 千円	629,401 千円
第2項 企業債償還金	465,195 千円	△ 3,041 千円	462,154 千円

(債務負担行為)

第4条 令和6年度宇和島市水道事業会計補正予算(第1号)第3条に定めた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
柿原浄水場他第4期運転管理業務委託(津島地区)	令和6年度から 令和9年度まで	60,000千円

(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5条 予算第8条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	265,756 千円	9,852 千円	275,608 千円

令和7年2月25日 提出

宇和島市長 岡原文彰

補正予算に関する説明書

令和6年度宇和島市水道事業会計補正予算実施計画

令和6年度宇和島市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

給与費明細書

令和6年度宇和島市水道事業予定貸借対照表

その他の説明事項

令和6年度宇和島市水道事業会計補正予算事項別明細書

令和6年度宇和島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	備 考
1. 水道事業収益			2,463,158	12,693	2,475,851	
	1. 営業収益		2,271,714	△ 3,873	2,267,841	
		3. その他営業収益	77,134	△ 3,873	73,261	
	2. 営業外収益		191,444	15,042	206,486	
		1. 受取利息及び配当金	0	331	331	
		2. 他会計補助金	1,320	240	1,560	
		3. 長期前受金戻入	185,288	4,713	190,001	
		4. 雑収益	3,249	7,277	10,526	
		5. 他会計負担金	1,587	2,481	4,068	
	3. 特別利益		0	1,524	1,524	
		1. 過年度損益修正益	0	1,524	1,524	

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			2,316,836	22,272	2,339,108	
	1. 営業費用		2,260,123	12,705	2,272,828	
		1. 原水及び浄水費	858,291	9,686	867,977	
		3. 業務費	163,305	△ 1,345	161,960	
		4. 総係費	104,286	10,482	114,768	
		6. 減価償却費	736,261	△ 6,118	730,143	
	2. 営業外費用		53,413	9,567	62,980	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	49,991	△ 1,156	48,835	
		2. 消費税及び地方消費税	3,018	10,723	13,741	

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			345,308	72,827	418,135	
	2. 工事負担金		58,313	65,652	123,965	
		1. 工事負担金	58,313	65,652	123,965	
	3. 他会計負担金		68,795	7,175	75,970	
		1. 他会計負担金	68,795	7,175	75,970	

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			1,163,564	△ 72,009	1,091,555	
	1. 建設改良費		698,369	△ 68,968	629,401	
		3. 配水施設費	230,051	△ 6,704	223,347	
		4. 営業設備費	19,685	△ 2,140	17,545	
		6. 原水施設費	65,524	△ 60,124	5,400	
	2. 企業債償還金		465,195	△ 3,041	462,154	
		1. 企業債償還金	465,195	△ 3,041	462,154	

令和6年度宇和島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)

	(千円)
1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	57,712
減価償却費	730,143
賞与引当金等の増減額	△ 119
退職給付引当金の増減額	△ 3,025
貸倒引当金の増減額	△ 185
固定資産除却費	30,000
受取利息及び受取配当金	△ 331
長期前受金戻入額	△ 190,001
支払利息	48,835
未収金の増減額	284,078
たな卸資産の増減額	1,238
未払金の増減額	△ 18,964
その他流動負債の増減額	1,132
小 計	940,513
利息及び配当金の受取額	331
利息の支払額	△ 48,835
業務活動によるキャッシュ・フロー	892,009
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	△ 982,565
無形固定資産の取得による支出	△ 4,909
国庫補助金等による収入	70,724
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	68,967
負担金による収入	114,893
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 732,890
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	453,200
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	△ 462,154
他会計からの出資による収入	76,169
財務活動によるキャッシュ・フロー	67,215
資金増加(減少)額	226,334
資金期首残高	1,190,761
資金期末残高	1,417,095

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)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	損益勘定支弁職員	10	27 (1)	118	105,520	90,027	195,665	36,098	231,763
	資本勘定支弁職員	0	6 (0)	0	23,002	13,025	36,027	7,818	43,845
	合 計	10	33 (1)	118	128,522	103,052	231,692	43,916	275,608
補正前	損益勘定支弁職員	10	27 (1)	118	105,520	80,175	185,813	36,098	221,911
	資本勘定支弁職員	0	6 (0)	0	23,002	13,025	36,027	7,818	43,845
	合 計	10	33 (1)	118	128,522	93,200	221,840	43,916	265,756
比 較	損益勘定支弁職員	0	0 (0)	0	0	9,852	9,852	0	9,852
	資本勘定支弁職員	0	0 (0)	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0 (0)	0	0	9,852	9,852	0	9,852

手当の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	補正後	4,620	2,322	2,295	1,927	10,600
	補正前	4,620	2,322	2,295	1,927	10,600
	比 較	0	0	0	0	0

手当の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)	計 (千円)
	補正後	2,633	29,806	24,095	24,754	103,052
	補正前	2,633	29,806	24,095	14,902	93,200
	比 較	0	0	0	9,852	9,852

備考：（ ）内は、短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

ア 会計年度任用職員以外の職員

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)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	損益勘定支弁職員	10	22 (0)	118	91,138	83,014	174,270	31,915	206,185
	資本勘定支弁職員	0	6 (0)	0	23,002	13,025	36,027	7,818	43,845
	合 計	10	28 (0)	118	114,140	96,039	210,297	39,733	250,030
補正前	損益勘定支弁職員	10	22 (0)	118	91,138	73,879	165,135	31,915	197,050
	資本勘定支弁職員	0	6 (0)	0	23,002	13,025	36,027	7,818	43,845
	合 計	10	28 (0)	118	114,140	86,904	201,162	39,733	240,895
比 較	損益勘定支弁職員	0	0 (0)	0	0	9,135	9,135	0	9,135
	資本勘定支弁職員	0	0 (0)	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0 (0)	0	0	9,135	9,135	0	9,135

手当の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	補正後	4,620	2,322	1,905	1,927	10,600
	補正前	4,620	2,322	1,905	1,927	10,600
	比 較	0	0	0	0	0

手当の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)	計 (千円)
	補正後	2,633	26,809	21,581	23,642	96,039
	補正前	2,633	26,809	21,581	14,507	86,904
	比 較	0	0	0	9,135	9,135

備考：（ ）内は、短時間勤務職員について外書き

イ 会計年度任用職員

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)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	損益勘定支弁職員	0	5 (1)	0	14,382	7,013	21,395	4,183	25,578
補正前	損益勘定支弁職員	0	5 (1)	0	14,382	6,296	20,678	4,183	24,861
比 較	損益勘定支弁職員	0	0 (0)	0	0	717	717	0	717

手当の 内 訳	区 分	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)	計 (千円)
	補正後	390	2,997	2,514	1,112	7,013
	補正前	390	2,997	2,514	395	6,296
	比 較	0	0	0	717	717

備考：（ ）内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

令和6年度宇和島市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		672,205		
	ロ 建 物	978,103			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 544,644</u>	433,459		
	ハ 構 築 物	28,146,938			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 14,944,499</u>	13,202,439		
	ニ 機 械 及 び 装 置	6,813,303			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,529,506</u>	2,283,797		
	ホ 車 輜 及 び 運 搬 具	29,374			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 24,900</u>	4,474		
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	107,589			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 66,829</u>	40,760		
	ト 建 設 仮 勘 定		235,875		
	有 形 固 定 資 産 合 計			16,873,009	
(2)	無 形 固 定 資 産				
	イ 水 利 権		1,160		
	ロ ダ ム 使 用 権		302,696		
	ハ 電 話 加 入 権		<u>331</u>		
	無 形 固 定 資 産 合 計			<u>304,187</u>	
	固 定 資 産 合 計				17,177,196
2.	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			1,417,095	
(2)	未 収 金		437,877		
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 5,072</u>	432,805	
(3)	貯 蔵 品			28,782	
(4)	前 払 金			<u>118,000</u>	
	流 動 資 産 合 計				<u>1,996,682</u>
	資 産 合 計				<u><u>19,173,878</u></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	4,690,146	4,690,146	
企業債合計			
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	260,751		
引当金合計		260,751	
固定負債合計			4,950,897
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	541,600		
企業債合計		541,600	
(2) 未払金		197,811	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	16,089		
ロ 法定福利引当金	3,249		
引当金合計		19,338	
(4) その他流動負債		27,778	
流動負債合計			786,527
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 補助金	5,196,507		
収益化累計額	△ 3,371,032	1,825,475	
ロ 工事負担金	1,700,145		
収益化累計額	△ 881,137	819,008	
ハ 他会計負担金	320,253		
収益化累計額	△ 320,253	0	
ニ 受贈財産評価額	854,106		
収益化累計額	△ 536,030	318,076	

ホ	そ	の	他	資	本	剰	余	金	233,128		
収	益	化	累	計	額				<u>△ 145,879</u>	<u>87,249</u>	
繰	延	収	益	合	計						<u>3,049,808</u>
負	債			合	計						8,787,232
6.	資			本	金				資	本	の
(1)	資			本	金						部
	イ	固	有	資	本	金		1,730,285			
	ロ	繰	入	資	本	金		641,956			
	ハ	組	入	資	本	金		<u>6,364,245</u>			
	資	本	金	合	計				<u>8,736,486</u>		
	資	本	金	合	計						8,736,486
7.	剰			余	金						
(1)	資	本	剰	余	金						
	イ	補		助	金		6,516				
	ロ	工	事	負	担	金	780				
	ハ	受	贈	財	産	評	価	額	1,042		
	ニ	保	険	差	益		<u>469</u>				
	資	本	剰	余	金	合			8,807		
	利	益	剰	余	金						
(2)	イ	減	債	積	立	金	611,735				
	ロ	利	益	積	立	金	11,100				
	ハ	建	設	改	良	積	立	金	814,273		
	ニ	当	年	度	未	処	分	利	<u>204,245</u>		
	利	益	剰	余	金	合			<u>1,641,353</u>		
	剰	余	金	合	計						<u>1,650,160</u>
	資	本			合	計					<u>10,386,646</u>
	負	債	資	本	合	計					<u>19,173,878</u>

令和6年度宇和島市水道事業会計補正予算事項別明細書

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

第1款 水道事業収益

第1項 営業収益

目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3. その他営業収益	千円 77,134	千円 △ 3,873	千円 73,261	3. 他会計負担金	千円 87	千円 一般会計負担金(消火栓維持管理費分) 87
				4. 営業雑収益	△ 3,960	加入金 △ 3,630 その他営業雑収益 △ 330
計	2,271,714	△ 3,873	2,267,841			

第1款 水道事業収益

第2項 営業外収益

目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 受取利息及び配当金	千円 0	千円 331	千円 331	1. 預金利息	千円 331	千円 預金利息 331
2. 他会計補助金	1,320	240	1,560	1. 他会計補助金	240	一般会計補助金(児童手当分) 240
3. 長期前受金戻入	185,288	4,713	190,001	1. 長期前受金戻入	4,713	国庫補助金 4,025 県補助金 △ 4 工事負担金 622 受贈財産評価額 70

4. 雑収益	3, 249	7, 277	10, 526	3. 不用品売却収益	986	不用品売却収益	986
				4. その他営業外雑収益	6, 291	その他営業外雑収益 その他営業外雑収益（不課税）	5, 452 839
5. 他会計負担金	1, 587	2, 481	4, 068	1. 他会計負担金	2, 481	一般会計負担金（企業債利息分）	2, 481
計	191, 444	15, 042	206, 486				

第1款 水道事業収益

第3項 特別利益

目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明	
				区 分	金 額		
1. 過年度損益修正益	千円 0	千円 1,524	千円 1,524	1. 過年度損益修正益	千円 1,524	千円	
						過年度損益修正益（非課税）	236
						過年度損益修正益（不課税）	1,288
計	0	1,524	1,524				

支 出

第1款 水道事業費用

第1項 営業費用

目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 原水及び浄水費	千円 858, 291	千円 9, 686	千円 867, 977	21. 修繕費	千円 6, 000	千円 導水管等修繕費 6, 000
				26. 薬品費	6, 000	その他薬品費 6, 000
				32. 負担金	△ 2, 314	須賀川ダム管理業務負担金 △ 2, 314

3. 業務費	163,305	△ 1,345	161,960	19. 委託料	△ 1,745	量水器取替業務委託料	△ 1,745
				38. 貸倒引当金繰入額	400	貸倒引当金繰入額	400
4. 総係費	104,286	10,482	114,768	8. 旅費	△ 250	旅費	△ 250
				10. 退職給付引当金	9,852	退職給付引当金	9,135
						退職給付引当金（任用）	717
				19. 委託料	880	委託料	880
6. 減価償却費	736,261	△ 6,118	730,143	1. 有形固定資産減価償却費	△ 5,858	建物	△ 484
						構築物	6,391
						機械及び装置	△ 11,035
						車輛及び運搬具	166
						工具器具及び備品	△ 896
				2. 無形固定資産減価償却費	△ 260	ダム使用権	△ 260
計	2,260,123	12,705	2,272,828				

第1款 水道事業費用

第2項 営業外費用

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	千円
1. 支払利息及び企業債取扱諸費	49,991	△ 1,156	48,835	1. 企業債利息	△ 1,156	財政融資資金債利息 △ 1,156
2. 消費税及び地方消費税	3,018	10,723	13,741	1. 消費税及び地方消費税	10,723	消費税及び地方消費税 10,723
計	53,413	9,567	62,980			

第1款 資本的收入

第2項 工事負担金

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	千円
1. 工事負担金	58,313	65,652	123,965	1. 工事負担金	65,652	配水管等移設補償金 65,652
計	58,313	65,652	123,965			

第1款 資本的收入

第3項 他会計負担金

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	千円
1. 他会計負担金	68,795	7,175	75,970	1. 他会計負担金	7,175	一般会計負担金（消火栓設置費分） 6,244 一般会計負担金（企業債元金分） 931
計	68,795	7,175	75,970			

支 出

第1款 資本的支出

第1項 建設改良費

目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3. 配水施設費	千円 230,051	千円 △ 6,704	千円 223,347	19. 委託料	千円 △ 7,700	千円 設計業務委託料 △ 7,700
				32. 負担金	996	水道管添架負担金 996
4. 営業設備費	19,685	△ 2,140	17,545	3. 機械及び装置費	△ 2,140	機械及び装置費 △ 2,140
6. 原水施設費	65,524	△ 60,124	5,400	32. 負担金	△ 60,124	工事負担金 △ 60,124
計	698,369	△ 68,968	629,401			

第1款 資本的支出

第2項 企業債償還金

目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 企業債償還金	千円 465,195	千円 △ 3,041	千円 462,154	1. 元金償還金	千円 △ 3,041	千円 財政融資資金償還金 △ 3,041
計	465,195	△ 3,041	462,154			