

議案第 61 号

令和 6 年度久御山町水道事業会計補正予算（第 1 号）

（総則）

第 1 条 令和 6 年度久御山町水道事業会計の補正予算（第 1 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 年度久御山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）         | （既決予定額） | （補正予定額） | （計）     |
|--------------|---------|---------|---------|
| 収 入          | 千円      | 千円      | 千円      |
| 第 1 款 水道事業収益 | 631,204 | 1,658   | 632,862 |
| 第 1 項 営業収益   | 567,508 | 1,658   | 569,166 |
| 支 出          | 千円      | 千円      | 千円      |
| 第 1 款 水道事業費用 | 677,089 | 5,766   | 682,855 |
| 第 1 項 営業費用   | 664,152 | 5,738   | 669,890 |
| 第 2 項 営業外費用  | 11,437  | 28      | 11,465  |

（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 143,413 千円」を「不足する額 114,956 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 17,830 千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 17,826 千円」に「過年度分損益勘定留保資金 125,583 千円」を「過年度分損益勘定留保資金 97,130 千円」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。

| （科目）        | （既決予定額） | （補正予定額） | （計）     |
|-------------|---------|---------|---------|
| 収 入         | 千円      | 千円      | 千円      |
| 第 1 款 資本的収入 | 130,966 | 27,051  | 158,017 |
| 第 2 項 補助金   | 10,340  | △1,549  | 8,791   |
| 第 3 項 企業債   | 107,800 | 28,600  | 136,400 |

| (科目)         | (既決予定額) | (補正予定額) | (計)     |
|--------------|---------|---------|---------|
| 支 出          | 千円      | 千円      | 千円      |
| 第 1 款 資本的支出  | 274,379 | △1,406  | 272,973 |
| 第 1 項 建設改良費  | 225,848 | △1,399  | 224,449 |
| 第 2 項 企業債償還金 | 48,531  | △7      | 48,524  |

(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     | 限度額     |         | 起債の方法                                                       | 利 率                                                               | 償還の方法                                                                                       |
|-----------|---------|---------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 補正前     | 補正後     |                                                             |                                                                   |                                                                                             |
| 水道管路耐震化事業 | 107,800 | 136,400 | 証書借入又は証券発行。<br>ただし、証券発行による場合には発行価格は額面金額 100 円につき 98 円以上とする。 | 5.0 % 以 内<br>(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直し後の利率) | 政府資金については、その融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するところによる。ただし、企業財政その他の都合により、償還年限を短縮し、又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)

第 5 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)    |
|-------|---------|---------|--------|
|       | 千円      | 千円      | 千円     |
| 職員給与費 | 75,636  | 3,819   | 79,455 |

令和 6 年 9 月 9 日提出

久御山町長 信 貴 康 孝

予算に関する説明書

- 第1 令和6年度久御山町水道事業会計補正予算（第1号）実施計画
- 第2 令和6年度久御山町水道事業補正予算（第1号）予定キャッシュ・フロー計算書
- 第3 令和6年度久御山町水道事業会計補正予算（第1号）給与費明細書
- 第4 令和6年度久御山町水道事業予定貸借対照表
- 第5 注記表

第1 令和6年度久御山町水道事業会計補正予算（第1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 |           | 631,204 | 1,658 | 632,862 |     |
|   | 1 営業収益 |           | 567,508 | 1,658 | 569,166 |     |
|   |        | 3 その他営業収益 | 50,464  | 1,658 | 52,122  |     |

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  |           | 677,089 | 5,766 | 682,855 |     |
|   | 1 営業費用  |           | 664,152 | 5,738 | 669,890 |     |
|   |         | 1 原水及び浄水費 | 355,034 | 2,022 | 357,056 |     |
|   |         | 2 配水及び給水費 | 73,052  | 638   | 73,690  |     |
|   |         | 4 総 係 費   | 70,618  | 3,078 | 73,696  |     |
|   | 2 営業外費用 |           | 11,437  | 28    | 11,465  |     |
|   |         | 1 支 払 利 息 | 10,844  | 28    | 10,872  |     |

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 |           | 130,966 | 27,051  | 158,017 |     |
|   | 2 補助金 |           | 10,340  | △ 1,549 | 8,791   |     |
|   |       | 2 府 補 助 金 | 10,340  | △ 1,549 | 8,791   |     |
|   | 3 企業債 |           | 107,800 | 28,600  | 136,400 |     |
|   |       | 1 企 業 債   | 107,800 | 28,600  | 136,400 |     |

支 出

(単位：千円)

| 款       | 項        | 目             | 既決予定額   | 補正予定額   | 計       | 備 考 |
|---------|----------|---------------|---------|---------|---------|-----|
| 1 資本の支出 |          |               | 274,379 | △ 1,406 | 272,973 |     |
|         | 1 建設改良費  |               | 225,848 | △ 1,399 | 224,449 |     |
|         |          | 1 事 務 費       | 19,278  | △ 1,399 | 17,879  |     |
|         | 2 企業債償還金 |               | 48,531  | △ 7     | 48,524  |     |
|         |          | 1 企 業 債 償 還 金 | 48,531  | △ 7     | 48,524  |     |

第2 令和6年度久御山町水道事業補正予算（第1号）予定キャッシュ・フロー計算書  
（令和6年4月1日～令和7年3月31日）

（単位：千円）

| 区 分                 | 補 正 前           | 補 正 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）       | △ 60,225        | △ 4,110        | △ 64,335        |
| 支払利息                | 10,844          | 28             | 10,872          |
| 未収金の増減額（△は増加）       | △ 1,245         | △ 11,249       | △ 12,494        |
| 前払金の増減額             | △ 1,245         | 1,314          | 69              |
| 未払金の増減額（△は減少）       | △ 6,569         | △ 9,937        | △ 16,506        |
| 預り金の増減額（△は減少）       | △ 1,523         | 266            | △ 1,257         |
| 小計                  | 48,368          | △ 23,688       | 24,680          |
| 利息の支払額              | <u>△ 10,844</u> | <u>△ 28</u>    | <u>△ 10,872</u> |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー    | 37,559          | △ 23,716       | 13,843          |
| 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      | △ 217,258       | 4,783          | △ 212,475       |
| 国庫補助金等による収入         | <u>10,340</u>   | <u>△ 1,549</u> | <u>8,791</u>    |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー    | △ 195,258       | 3,234          | △ 192,024       |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー  |                 |                |                 |
| 建設改良費等充当企業債による収入    | 107,800         | 28,600         | 136,400         |
| 建設改良費等充当企業債の償還による支出 | △ 48,531        | 7              | △ 48,524        |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー    | 59,269          | 28,607         | 87,876          |
| 資金増加額（又は減少額）        | △ 98,430        | 8,125          | △ 90,305        |
| 資金期首残高              | <u>328,992</u>  | <u>38,434</u>  | <u>367,426</u>  |
| 資金期末残高              | 230,562         | 46,559         | 277,121         |

### 第3 令和6年度久御山町水道事業会計補正予算（第1号）給与費明細書

#### 1 総括 合計

(単位：千円)

| 区 分   | 職員数<br>(人) |            | 給 与 費 |        |        |        | 法定福利費  | 合 計    |
|-------|------------|------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
|       | 特別<br>職    | 一般<br>職    | 報 酬   | 給 料    | 手 当    | 計      |        |        |
| 補 正 後 | 8          | ( 2 )<br>9 | 4,860 | 32,675 | 30,196 | 67,731 | 11,724 | 79,455 |
| 補 正 前 | 8          | ( 2 )<br>9 | 4,860 | 31,279 | 28,298 | 64,437 | 11,199 | 75,636 |
| 比 較   | 0          | ( 0 )<br>0 | 0     | 1,396  | 1,898  | 3,294  | 525    | 3,819  |

(単位：千円)

| 手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当  | 地域手当  | 住居手当 | 通勤手当・<br>費用弁償 | 時間外勤務<br>手 当 | 管理職手当 | 期末勤勉<br>手 当 | 退職手当<br>組合負担金 |
|-------|-----|-------|-------|------|---------------|--------------|-------|-------------|---------------|
|       | 補正後 | 1,236 | 1,458 | 336  | 1,184         | 3,900        | 2,215 | 15,617      | 4,250         |
|       | 補正前 | 936   | 1,391 | 336  | 1,296         | 3,900        | 1,635 | 14,735      | 4,069         |
|       | 比 較 | 300   | 67    | 0    | △ 112         | 0            | 580   | 882         | 181           |

- 備考 1 手当及び法定福利費には、賞与引当金繰入額及び法定福利費引当金繰入額を含む。  
2 期末勤勉手当には、賞与引当金繰入額を含む。  
3 この表は、「ア 会計年度任用職員以外の職員」と「イ 会計年度任用職員」の合計を記載したものである。

#### ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

| 区 分   | 職員数<br>(人) |            | 給 与 費 |        |        |        | 法定福利費  | 合 計    |
|-------|------------|------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
|       | 特別<br>職    | 一般<br>職    | 報 酬   | 給 料    | 手 当    | 計      |        |        |
| 補 正 後 | 8          | ( 0 )<br>9 | 399   | 32,675 | 28,293 | 61,367 | 11,183 | 72,550 |
| 補 正 前 | 8          | ( 0 )<br>9 | 399   | 31,279 | 26,395 | 58,073 | 10,658 | 68,731 |
| 比 較   | 0          | ( 0 )<br>0 | 0     | 1,396  | 1,898  | 3,294  | 525    | 3,819  |

(単位：千円)

| 手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当  | 地域手当  | 住居手当 | 通勤手当・<br>費用弁償 | 時間外勤務<br>手 当 | 管理職手当 | 期末勤勉<br>手 当 | 退職手当<br>組合負担金 |
|-------|-----|-------|-------|------|---------------|--------------|-------|-------------|---------------|
|       | 補正後 | 1,236 | 1,458 | 336  | 942           | 3,900        | 2,215 | 13,956      | 4,250         |
|       | 補正前 | 936   | 1,391 | 336  | 1,054         | 3,900        | 1,635 | 13,074      | 4,069         |
|       | 比 較 | 300   | 67    | 0    | △ 112         | 0            | 580   | 882         | 181           |

- 備考 1 手当及び法定福利費には、賞与引当金繰入額及び法定福利費引当金繰入額を含む。  
2 期末勤勉手当には、賞与引当金繰入額を含む。  
3 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載している。  
4 ( ) 内は、暫定再任用短時間勤務職員で外書きしている。

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 費 |     |       |       | 法定福利費 | 合 計   |
|-------|------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|
|       |            | 報 酬   | 給 料 | 手 当   | 計     |       |       |
| 補 正 後 | ( 2 )<br>0 | 4,461 | 0   | 1,903 | 6,364 | 541   | 6,905 |
| 補 正 前 | ( 2 )<br>0 | 4,461 | 0   | 1,903 | 6,364 | 541   | 6,905 |
| 比 較   | ( 0 )<br>0 | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     |

(単位：千円)

| 手当の内訳 | 区 分 | パートタイム |        | フルタイム |      |         |        |
|-------|-----|--------|--------|-------|------|---------|--------|
|       |     | 費用弁償   | 期末勤勉手当 | 地域手当  | 通勤手当 | 時間外勤務手当 | 期末勤勉手当 |
|       | 補正後 | 242    | 1,661  | 0     | 0    | 0       | 0      |
|       | 補正前 | 242    | 1,661  | 0     | 0    | 0       | 0      |
|       | 比 較 | 0      | 0      | 0     | 0    | 0       | 0      |

備考 1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員で予算の積算の基礎となったものについて記載している。

2 ( ) 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（パートタイム）について外書きしている。

3 パートタイム会計年度任用職員に支給される地域手当及び時間外勤務手当の額は報酬額に含む。

2 給料・報酬及び手当の増減額の明細

合 計

(単位：千円)

| 区 分   | 給 料   | 報 酬 | 手 当   |
|-------|-------|-----|-------|
| 増 減 額 | 1,396 | 0   | 1,898 |

備考 この表は、「ア 会計年度任用職員以外の職員」と「イ 会計年度任用職員」の合計を記載したものである。

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | 備 考                                      |
|-----|-------|---------------|------------------------------------------|
| 給 料 | 1,396 | その他の増加分 1,396 | [職員数の異動状況]<br>補正後 9人<br>補正前 9人<br>比 較 0人 |
| 報 酬 | 0     |               |                                          |
| 手 当 | 1,898 | その他の増減分 1,898 |                                          |

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | 備 考                                      |
|-----|-------|---------------|------------------------------------------|
| 給 料 | 0     |               | [職員数の異動状況]<br>補正後 2人<br>補正前 2人<br>比 較 0人 |
| 報 酬 | 0     |               |                                          |
| 手 当 | 0     |               |                                          |

第4 令和6年度久御山町水道事業予定貸借対照表  
(令和7年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

|                   |                  |               |           |
|-------------------|------------------|---------------|-----------|
| ア 土 地             |                  | 662,465       |           |
| イ 立 木             |                  | 1,369         |           |
| ウ 建 物             | 249,794          |               |           |
| 減価償却累計額           | <u>115,335</u>   | 134,459       |           |
| エ 構 築 物           | 5,405,247        |               |           |
| 減価償却累計額           | <u>2,490,714</u> | 2,914,533     |           |
| オ 機 械 及 び 装 置     | 1,036,546        |               |           |
| 減価償却累計額           | <u>733,455</u>   | 303,091       |           |
| カ 量 水 器           | 37,377           |               |           |
| 減価償却累計額           | <u>18,688</u>    | 18,689        |           |
| キ 車 両 運 搬 具       | 22,762           |               |           |
| 減価償却累計額           | <u>13,848</u>    | 8,914         |           |
| ク 工 具 器 具 及 び 備 品 | 30,537           |               |           |
| 減価償却累計額           | <u>25,811</u>    | 4,726         |           |
| ケ 建 設 仮 勘 定       |                  | <u>16,661</u> |           |
| 有形固定資産合計          |                  |               | 4,064,907 |

(2) 無 形 固 定 資 産

|               |  |              |              |
|---------------|--|--------------|--------------|
| ア 電 話 加 入 権   |  | 431          |              |
| イ 配 水 管 使 用 権 |  | 1,253        |              |
| ウ 施 設 利 用 権   |  | 67           |              |
| エ ソ フ ト ウ ェ ア |  | <u>5,172</u> |              |
| 無形固定資産合計      |  |              | <u>6,923</u> |

固 定 資 産 合 計 4,071,830

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金 277,121

(2) 未 収 金

|               |               |            |        |
|---------------|---------------|------------|--------|
| ア 営 業 未 収 金   | 81,597        |            |        |
| イ 営 業 外 未 収 金 | <u>11,000</u> | 92,597     |        |
| 未収金貸倒引当金      |               | <u>409</u> | 92,188 |

(3) 貯 蔵 品

流動資産合計 3,544

資 産 合 計 372,853

4,444,683

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等充当企業債  
固定負債合計

949,245

949,245

949,245

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等充当企業債

42,140

42,140

(2) 未払金

ア 営業未払金

53,509

イ その他未払金

8,417

61,926

(3) 引当金

ア 賞与引当金

4,357

イ 法定福利費引当金

865

5,222

(4) その他流動負債

ア 預り金

18,014

18,014

流動負債合計

127,302

5 繰延収益

(1) 長期前受金

長期前受金収益化累計額

2,527,152

繰延収益合計

1,344,732

負債合計

1,182,420

2,258,967

資本の部

6 資本金

(1) 資本金

ア 固有資本金

4,335

イ 出資金

108,500

ウ 組入資本金

2,209,175

2,322,010

資本金合計

2,322,010

7 剰余金

(1) 欠損金

ア 減債積立金

10,403

イ 建設改良積立金

30,000

ウ 当年度未処理欠損金

176,697

欠損金合計

136,294

剰余金合計

△ 136,294

資本金合計

2,185,716

負債資本合計

4,444,683

## 第5 注記表

### I. 重要な会計方針

#### 1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・貯蔵品 先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法による算定）

#### 2 固定資産の減価償却方法

##### (1) 有形固定資産

- ・減価償却の方法

量水器を除く資産 定額法

量水器 取替法

- ・主な耐用年数

建物 15～65 年

構築物 10～60 年

機械及び装置 10～20 年

車両運搬具 5～6 年

工具器具及び備品 5～15 年

##### (2) 無形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法

- ・主な耐用年数

施設利用権 42 年

ソフトウェア 5 年

#### 3 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

本町は、京都府市町村職員退職手当組合に加入しており、水道事業会計は、当該組合に一般負担金を拠出しているが、一般会計との間での「久御山町水道事業会計に属する企業職員に対する退職手当の一般会計負担額に関する協定書」に基づき、追加的な費用負担である当該組合への特別負担金は、全額一般会計において措置することとなっているため、水道事業会計においては退職給付引当金を計上せず、一般負担金拠出時に費用処理を行っている。

##### (2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

##### (3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

##### (4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

#### 4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

### II. 予定貸借対照表等関連

#### 1 担保に供している資産及びこれに対応する債務

該当事項なし

#### 2 企業債の償還に係る他会計の負担

該当事項なし

#### 3 重要な係争事件に係る損害賠償義務等に関する事項

該当事項なし

#### 4 引当金の取崩し

##### (1) 賞与引当金の取崩し

令和6年度において、期末手当及び勤勉手当として13,956千円を支給するため、賞与引当金4,357千円を取り崩す。

##### (2) 法定福利費引当金の取崩し

令和6年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として2,752千円を支出するため、法定福利費引当金865千円を取り崩す。

##### (3) 貸倒引当金の取崩し

令和6年度において、債権50千円を不納欠損処理するため、貸倒引当金50千円を取り崩す。

### III. セグメント情報の開示

単一セグメントであるため、記載を省略している。

### IV. 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

#### 1 重要な非資金取引

該当事項なし

### V. 重要な後発事象

該当事項なし

説明資料

令和6年度久御山町水道事業会計補正予算（第1号）実施計画明細書

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 (単位：千円)

| 目 ・ 節     | 既決予定額  | 補正予定額 | 計      | 備 考          |
|-----------|--------|-------|--------|--------------|
| 3 その他営業収益 | 50,464 | 1,658 | 52,122 |              |
| 3 負担金     | 47,525 | 1,658 | 49,183 | 公共下水道事業業務負担金 |

支 出

第1款 水道事業費用 第1項 営業費用 (単位：千円)

| 目 ・ 節     | 既決予定額   | 補正予定額 | 計       | 備 考    |
|-----------|---------|-------|---------|--------|
| 1 原水及び浄水費 | 355,034 | 2,022 | 357,056 |        |
| 1 給料      | 2,301   | 525   | 2,826   |        |
| 2 手当      | 1,453   | 1,194 | 2,647   |        |
| 4 法定福利費   | 721     | 303   | 1,024   |        |
| 2 配水及び給水費 | 73,052  | 638   | 73,690  |        |
| 1 給料      | 3,109   | 140   | 3,249   |        |
| 2 手当      | 2,771   | 448   | 3,219   |        |
| 4 法定福利費   | 914     | 50    | 964     |        |
| 4 総係費     | 70,618  | 3,078 | 73,696  |        |
| 1 給料      | 18,493  | 1,173 | 19,666  |        |
| 2 手当      | 11,163  | 1,275 | 12,438  |        |
| 4 法定福利費   | 6,246   | 392   | 6,638   |        |
| 35 負担金    | 3,346   | 238   | 3,584   | 退職手当組合 |

第1款 水道事業費用 第2項 営業外費用 (単位：千円)

| 目 ・ 節    | 既決予定額  | 補正予定額 | 計      | 備 考 |
|----------|--------|-------|--------|-----|
| 1 支払利息   | 10,844 | 28    | 10,872 |     |
| 61 企業債利息 | 10,844 | 28    | 10,872 |     |

資本的收入及び支出

収 入

第1款 資本的收入 第2項 補助金 (単位：千円)

| 目 ・ 節     | 既決予定額  | 補正予定額   | 計     | 備 考 |
|-----------|--------|---------|-------|-----|
| 2 府 補 助 金 | 10,340 | △ 1,549 | 8,791 |     |
| 1 府 補 助 金 | 10,340 | △ 1,549 | 8,791 |     |

第1款 資本的收入 第3項 企業債 (単位：千円)

| 目 ・ 節   | 既決予定額   | 補正予定額  | 計       | 備 考 |
|---------|---------|--------|---------|-----|
| 1 企 業 債 | 107,800 | 28,600 | 136,400 |     |
| 1 企 業 債 | 107,800 | 28,600 | 136,400 |     |

支 出

第1款 資本の支出 第1項 建設改良費 (単位：千円)

| 目 ・ 節       | 既決予定額  | 補正予定額   | 計      | 備 考    |
|-------------|--------|---------|--------|--------|
| 1 事 務 費     | 19,278 | △ 1,399 | 17,879 |        |
| 1 給 料       | 7,376  | △ 442   | 6,934  |        |
| 2 手 当       | 5,955  | △ 680   | 5,275  |        |
| 4 法 定 福 利 費 | 2,663  | △ 220   | 2,443  |        |
| 35 負 担 金    | 959    | △ 57    | 902    | 退職手当組合 |

第1款 資本の支出 第2項 企業債償還金 (単位：千円)

| 目 ・ 節           | 既決予定額  | 補正予定額 | 計      | 備 考 |
|-----------------|--------|-------|--------|-----|
| 1 企 業 債 償 還 金   | 48,531 | △ 7   | 48,524 |     |
| 101 企 業 債 償 還 金 | 48,531 | △ 7   | 48,524 |     |

企 業 債 明 細 書

(単位：千円)

| 種 類                    | 発 行 年 月 日   | 発 行 総 額   | 償 還 高  |         | 未償還残高   | 利率<br>(%) | 償 還 終 期     |
|------------------------|-------------|-----------|--------|---------|---------|-----------|-------------|
|                        |             |           | 当年度償還高 | 償還高累計   |         |           |             |
| 財 務 省<br>財 政 融 資 資 金   |             |           |        |         |         |           |             |
| 上 水 道 第 3 次<br>拡 張 事 業 | 平成 7年 3月27日 | 160,000   | 10,523 | 160,000 | 0       | 4.65      | 令和 7年 3月 1日 |
| 水道施設耐震補強<br>等 整 備 工 事  | 平成23年 5月26日 | 110,000   | 4,062  | 34,063  | 75,937  | 1.80      | 令和23年 3月25日 |
| 水道管路<br>耐 震 化 事 業      | 令和 5年 3月27日 | 19,000    | 528    | 1,050   | 17,950  | 1.30      | 令和35年 3月 1日 |
| 水道管路<br>耐 震 化 事 業      | 令和 6年 3月25日 | 1,900     | 51     | 51      | 1,849   | 1.40      | 令和36年 3月 1日 |
| 水道管路<br>耐 震 化 事 業      | 令和 7年 3月25日 | 136,400   | 0      | 0       | 136,400 |           | 令和37年 3月 1日 |
| 小 計                    |             | 427,300   | 15,164 | 195,164 | 232,136 |           |             |
| 地 方 公 共 団 体<br>金 融 機 構 |             |           |        |         |         |           |             |
| 水道施設耐震補強<br>等 整 備 工 事  | 平成24年 3月27日 | 120,000   | 4,378  | 33,032  | 86,968  | 1.70      | 令和24年 3月20日 |
| 水道施設耐震補強<br>等 整 備 工 事  | 平成25年 3月26日 | 49,000    | 1,781  | 11,929  | 37,071  | 1.50      | 令和25年 3月20日 |
| 水道施設耐震補強<br>等 整 備 工 事  | 平成26年 2月26日 | 124,000   | 4,539  | 28,482  | 95,518  | 1.30      | 令和25年 9月20日 |
| 中央監視操作盤<br>更 新 事 業     | 平成26年 3月25日 | 70,000    | 4,570  | 26,750  | 43,250  | 1.00      | 令和16年 3月20日 |
| 基 幹 管 路<br>耐 震 化 事 業   | 平成27年 3月24日 | 105,000   | 3,260  | 30,906  | 74,094  | 1.20      | 令和27年 3月20日 |
| 基 幹 管 路<br>耐 震 化 事 業   | 平成27年 6月25日 | 35,000    | 1,087  | 10,302  | 24,698  | 1.20      | 令和27年 3月20日 |
| 基 幹 管 路<br>耐 震 化 事 業   | 平成28年 3月24日 | 40,000    | 1,290  | 11,378  | 28,622  | 0.50      | 令和28年 3月20日 |
| 基 幹 管 路<br>耐 震 化 事 業   | 平成29年 3月23日 | 21,000    | 668    | 5,236   | 15,764  | 0.60      | 令和29年 3月20日 |
| 水道管路<br>耐 震 化 事 業      | 平成30年 3月26日 | 24,000    | 766    | 5,283   | 18,717  | 0.50      | 令和30年 3月20日 |
| 水道管路<br>耐 震 化 事 業      | 平成31年 3月28日 | 75,000    | 2,405  | 14,289  | 60,711  | 0.40      | 令和31年 3月20日 |
| 水道管路<br>耐 震 化 事 業      | 令和 2年 3月26日 | 27,000    | 872    | 4,333   | 22,667  | 0.30      | 令和32年 3月20日 |
| 水道管路<br>耐 震 化 事 業      | 令和 3年 3月25日 | 78,000    | 2,453  | 9,738   | 68,262  | 0.50      | 令和33年 3月20日 |
| 水道管路<br>耐 震 化 事 業      | 令和 4年 3月24日 | 71,000    | 2,165  | 6,449   | 64,551  | 0.70      | 令和34年 3月20日 |
| 水道管路<br>耐 震 化 事 業      | 令和 5年 3月30日 | 52,000    | 1,446  | 2,873   | 49,127  | 1.30      | 令和35年 3月20日 |
| 水道管路<br>耐 震 化 事 業      | 令和 6年 3月28日 | 3,100     | 84     | 84      | 3,016   | 1.40      | 令和36年 3月20日 |
| 小 計                    |             | 894,100   | 31,764 | 201,064 | 693,036 |           |             |
| 市 中 銀 行                |             |           |        |         |         |           |             |
| 水道管路<br>耐 震 化 事 業      | 令和 5年 3月27日 | 8,000     | 195    | 386     | 7,614   | 2.20      | 令和35年 3月25日 |
| 水道管路<br>耐 震 化 事 業      | 令和 6年 3月28日 | 60,000    | 1,401  | 1,401   | 58,599  | 2.33      | 令和36年 3月25日 |
| 小 計                    |             | 68,000    | 1,596  | 1,787   | 66,213  |           |             |
| 合 計                    |             | 1,389,400 | 48,524 | 398,015 | 991,385 |           |             |

固 定 資 産 明 細 書

(1) 有形固定資産明細書

| 資 産 の 種 類       | 年度当初<br>現在高 | 当 年 度<br>増 加 額 | 当 年 度<br>減 少 額 | 年 度 末<br>現 在 高 | 減 価 却 累 計 額 |                |                |           | 年度末償却<br>未 済 高 |
|-----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
|                 |             |                |                |                | 年度当初<br>現在高 | 当 年 度<br>増 加 額 | 当 年 度<br>減 少 額 | 累 計       |                |
| 土 地             | 662,465     | 0              | 0              | 662,465        | 0           | 0              | 0              | 0         | 662,465        |
| 立 木             | 1,369       | 0              | 0              | 1,369          | 0           | 0              | 0              | 0         | 1,369          |
| 建 物             | 231,799     | 17,995         | 0              | 249,794        | 111,057     | 4,278          | 0              | 115,335   | 134,459        |
| 構 築 物           | 5,235,255   | 171,302        | 1,310          | 5,405,247      | 2,367,996   | 123,450        | 732            | 2,490,714 | 2,914,533      |
| 機 械 及 び 装 置     | 1,018,290   | 25,670         | 7,414          | 1,036,546      | 711,376     | 28,251         | 6,172          | 733,455   | 303,091        |
| 量 水 器           | 37,377      | 0              | 0              | 37,377         | 18,688      | 0              | 0              | 18,688    | 18,689         |
| 車 両 運 搬 具       | 22,597      | 1,212          | 1,047          | 22,762         | 11,933      | 2,909          | 994            | 13,848    | 8,914          |
| 工 具 器 具 及 び 備 品 | 30,537      | 0              | 0              | 30,537         | 24,484      | 1,327          | 0              | 25,811    | 4,726          |
| 建 設 仮 勘 定       | 13,583      | 219,257        | 216,179        | 16,661         | 0           | 0              | 0              | 0         | 16,661         |
| 計               | 7,253,272   | 435,436        | 225,950        | 7,462,758      | 3,245,534   | 160,215        | 7,898          | 3,397,851 | 4,064,907      |

(単位：千円)

(2) 無形固定資産明細書

| 資 産 の 種 類   | 年度当初現在高 | 当 年 度<br>増 加 額 | 当 年 度<br>減 少 額 | 当 年 度<br>減 価 却 費 | 年 度 末<br>現 在 高 |
|-------------|---------|----------------|----------------|------------------|----------------|
|             |         |                |                |                  |                |
| 電 話 加 入 権   | 431     | 0              | 0              | 0                | 431            |
| 配 水 管 使 用 権 | 1,253   | 0              | 0              | 0                | 1,253          |
| 施 設 利 用 権   | 78      | 0              | 0              | 11               | 67             |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 7,058   | 0              | 0              | 1,886            | 5,172          |
| 計           | 8,820   | 0              | 0              | 1,897            | 6,923          |

(単位：千円)