

議案第 55 号

令和 6 年度南丹市水道事業会計補正予算（第 1 号）

（総 則）

第 1 条 令和 6 年度南丹市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。

（業務の予定量）

第 2 条 令和 6 年度南丹市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第 2 条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

（４） 主要な建設改良事業

（ 科 目 ）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
配水設備拡張費	55,649 千円	116 千円	55,765 千円
配水設備改良費	159,867 千円	29 千円	159,896 千円
固定資産取得費	111,745 千円	3,127 千円	114,872 千円

（収益的収入及び支出）

第 3 条 予算第 3 条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

支出 （ 科 目 ）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
第 1 款 事業費用	977,509 千円	3,256 千円	980,765 千円
第 1 項 営業費用	886,373 千円	3,256 千円	889,629 千円

（資本的収入及び支出）

第 4 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 477,458 千円は、減債積立金 69,022 千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 26,538 千円及び過年度分損益勘定留保資金 381,898 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。

支出 （ 科 目 ）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
第 1 款 資本的支出	774,037 千円	3,272 千円	777,309 千円
第 1 項 建設改良費	327,261 千円	3,272 千円	330,533 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 9 条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

（ 科 目 ）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
（１） 職員給与費	122,362 千円	3,319 千円	125,681 千円

令和 6 年 5 月 28 日提出

南丹市長 西村 良平

南丹市水道事業会計補正予算に関する説明書

令和 6 年度 南丹市水道事業会計補正予算実施計画（補正第 1 号）

令和 6 年度 南丹市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

令和 6 年度 南丹市水道事業予定貸借対照表

補正給与費明細書（補正第 1 号）

令和 6 年度 南丹市水道事業会計補正予算実施計画（補正第 1 号）

収益的收入及び支出

支 出

款	項	目
1 事業費用		
	1 営業費用	
		1 原水及び浄水費
		2 配水及び給水費
		4 総係費

資本的收入及び支出

支 出

款	項	目
1 資本的支出		
	1 建設改良費	
		1 配水設備拡張費
		2 配水設備改良費
		3 固定資産取得費

(単位：千円)

既決予定額	補正予定額	計	備考
977,509	3,256	980,765	
886,373	3,256	889,629	
226,595	182	226,777	
111,618	4,119	115,737	
108,865	△ 1,045	107,820	

(単位：千円)

既決予定額	補正予定額	計	備考
774,037	3,272	777,309	
327,261	3,272	330,533	
55,649	116	55,765	
159,867	29	159,896	
111,745	3,127	114,872	

令和6年度 南丹市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（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	△ 1,267
	減価償却費	426,648
	固定資産除却費	9,890
	貸倒引当金の増減（△は減少）	△ 1,000
	賞与引当金の増減（△は減少）	△ 159
	長期前受金戻入額	△ 174,439
	受取利息及び配当金	△ 4,280
	支払利息及び企業債取扱諸費	44,333
	未収金の増減（△は増加）	△ 3,528
	未払金の増減（△は減少）	△ 1,776
	たな卸資産の増減（△は増加）	△ 2,303
	小計	292,119
	受取利息及び配当金	3,794
	支払利息及び企業債取扱諸費	△ 44,333
	業務活動によるキャッシュ・フロー	251,580
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	△ 298,926
	有価証券の取得による支出	△ 103,500
	国庫補助金による収入	26,000
	他会計補助金、工事負担金等による収入	35,292
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 341,134
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	138,100
	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	△ 337,775
	他会計からの出資による収入	106,460
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 93,215
	資金増減額	△ 182,769
	資金期首残高	2,492,482
	資金期末残高	2,309,713

令和6年度 南丹市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

イ 土地		647,374	
ロ 建物	662,609		
減価償却累計額	<u>△325,893</u>	336,716	
ハ 構築物	13,823,714		
減価償却累計額	<u>△5,441,515</u>	8,382,199	
ニ 機械及び装置	1,809,517		
減価償却累計額	<u>△1,180,211</u>	629,306	
ホ 量水器	43,556		
減価償却累計額	<u>△17,133</u>	26,423	
ヘ 車両及び運搬具	25,449		
減価償却累計額	<u>△8,527</u>	16,922	
ト 工具、器具及び備品	49,484		
減価償却累計額	<u>△31,202</u>	18,282	
チ 建設仮勘定		<u>165,747</u>	
有形固定資産合計			10,222,969

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		<u>279</u>	
無形固定資産合計			279

(3) 投資その他の資産

イ 投資有価証券		506,716	
ロ 破産更生債権等		97,116	
貸倒引当金		<u>△97,116</u>	
投資その他の資産合計			<u>506,716</u>

固定資産合計 10,729,964

2 流動資産

(1) 現金預金		2,309,713	
(2) 未収金	70,384		
貸倒引当金	<u>△1,033</u>	69,351	
(3) 貯蔵品		22,274	
(4) 前払費用		<u>584</u>	
流動資産合計			<u>2,401,922</u>
資産合計			<u><u>13,131,886</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		2,772,339	
固定負債合計			2,772,339
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		315,266	
(2) 未払金		93,380	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金		7,346	
(4) その他流動負債		29,926	
流動負債合計			445,918
5 繰延収益			
長期前受金		6,838,696	
収益化累計額		△3,116,742	
繰延収益合計			3,721,954
負債合計			6,940,211

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金		3,462,534	
資本金合計			3,462,534
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 分担金	110,444		
ロ 受贈財産評価額	11,577		
ハ 国府補助金	45,169		
ニ 他会計負担金	1,414		
資本剰余金合計		168,604	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	8,977		
ロ 利益積立金	48,588		
ハ 当年度未処分利益剰余金	2,502,972		
利益剰余金合計		2,560,537	
剰余金合計			2,729,141
資本合計			6,191,675
負債・資本合計			13,131,886

給与費明細書(補正第1号)

1. 総 括

区分		職員数(人)			報酬
		特別職	一般職	会計年度任用職員	
補正後	損益勘定支弁職員	0	9	8	0
	資本勘定支弁職員	0	2	0	0
	合計	0	11	8	0
補正前	損益勘定支弁職員	0	9	7	0
	資本勘定支弁職員	0	2	0	0
	合計	0	11	7	0
比較	損益勘定支弁職員	0	0	1	0
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0
	合計	0	0	1	0

手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
	補正後	1,854	672	954	731	7,278
	補正前	2,094	672	844	731	7,278
	比較	△ 240	0	110	0	0

2. 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳	
給 料	2,335	給与改定に伴う増減分	450
		その他の増減分	1,885
手 当	553	その他の増減分	553

(単位:千円)

給与費			法定福利費	合計	備考
給料	手当	計			
54,434	39,230	93,664	16,738	110,402	
7,644	5,065	12,709	2,570	15,279	
62,078	44,295	106,373	19,308	125,681	
52,175	38,749	90,924	16,304	107,228	
7,568	4,993	12,561	2,573	15,134	
59,743	43,742	103,485	18,877	122,362	
2,259	481	2,740	434	3,174	
76	72	148	△ 3	145	
2,335	553	2,888	431	3,319	

管理職手当	管理職員特別勤務手当	期末勤勉手当	児童手当	退職手当負担金	計
1,108	288	24,665	890	5,855	44,295
1,108	288	24,000	890	5,837	43,742
0	0	665	0	18	553

※「期末勤勉手当」及び「法定福利費」には賞与引当金繰入額を含む。

(単位:千円)

説明	備考
(会計年度任用職員以外)給与改定率 1%	
異動等による増減分	
異動等による増減分	

予 算 参 考 資 料

令和 6 年度 南丹市水道事業会計補正予算総括（補正第 1 号）

令和 6 年度 南丹市水道事業会計補正予算実施計画明細書（補正第 1 号）

令和 6 年度 南丹市水道事業会計補正予算総括（補正第 1 号）

第 3 条予算 収益の収入及び支出

款	項	既決予定額
1 事業収益		990, 408
1 事業費用		977, 509
	1 営業費用	886, 373
差	引	12, 899

第 4 条予算 資本の収入及び支出

款	項	既決予定額
1 資本の収入		299, 851
1 資本の支出		774, 037
	1 建設改良費	327, 261
差	引	△ 474, 186

(単位：千円)

補正予定額	計	備考
0	990,408	
3,256	980,765	
3,256	889,629	
△ 3,256	9,643	

(単位：千円)

補正予定額	計	備考
0	299,851	
3,272	777,309	
3,272	330,533	
△ 3,272	△ 477,458	

令和 6 年度 南丹市水道事業会計補正予算実施計画明細書(補正第 1 号)

2 収益の支出

款	項	目	節
1 事業費用			
	1 営業費用		
		1 原水及び浄水費	
			2 給料
			3 手当
			5 法定福利費
		2 配水及び給水費	
			2 給料
			3 手当
			4 賞与引当金繰入額
			5 法定福利費
		4 総係費	
			2 給料
			3 手当
			4 賞与引当金繰入額
			5 法定福利費
			21 手数料
			23 保険料
			34 公課費

(単位：千円)

既決予定額	補正予定額	計	説明
977,509	3,256	980,765	
886,373	3,256	889,629	
226,595	182	226,777	
11,950	32	11,982	職員給料 32
5,451	20	5,471	通勤手当 35 期末勤勉手当 △ 15
3,321	130	3,451	共済組合負担金 133 会計年度任用職員社会保険料等 △ 3
111,618	4,119	115,737	
16,517	2,560	19,077	職員給料 2,560
7,753	1,002	8,755	通勤手当 85 期末勤勉手当 899 職員退職手当組合負担金 18
1,917	21	1,938	賞与引当金繰入額（手当） 18 賞与引当金繰入額（法定福利費） 3
4,949	536	5,485	共済組合負担金 215 厚生会負担金 1 会計年度任用職員社会保険料等 320
108,865	△ 1,045	107,820	
23,708	△ 333	23,375	職員給料 △ 333
20,456	△ 540	19,916	扶養手当 △ 300 通勤手当 △ 10 期末勤勉手当 △ 230
3,030	△ 23	3,007	賞与引当金繰入額（手当） △ 19 賞与引当金繰入額（法定福利費） △ 4
7,014	△ 231	6,783	共済組合負担金 △ 197 会計年度任用職員社会保険料等 △ 34
7,630	11	7,641	リサイクル料 11
962	30	992	自動車自賠責等保険料 30
43	41	84	自動車重量税 41

4 資本的支出

款	項	目	節
1 資本的支出			
	1 建設改良費		
		1 配水設備拡張費	
			2 給料
			3 手当
			5 法定福利費
		2 配水設備改良費	
			2 給料
			5 法定福利費
		3 固定資産取得費	
			7 工具、器具及び備品

(単位：千円)

既決予定額	補正予定額	計	説明
774,037	3,272	777,309	
327,261	3,272	330,533	
55,649	116	55,765	
4,527	45	4,572	職員給料 45
2,865	72	2,937	扶養手当 60 期末勤勉手当 12
1,562	△ 1	1,561	共済組合負担金 △ 1
159,867	29	159,896	
3,041	31	3,072	職員給料 31
1,011	△ 2	1,009	共済組合負担金 △ 2
111,745	3,127	114,872	
55	3,127	3,182	工具、器具及び備品取得費 3,127