

令和 6 年 度

島根県江津市水道事業会計補正予算書

(第 3 号)

江 津 市 水 道 課

目 次

令和6年度 島根県江津市水道事業会計補正予算(第3号) ————— 1 頁

補正予算に関する説明書

補正予算(第3号)実施計画 ————— 3 頁

令和6年度予定キャッシュ・フロー計算書(補正) ————— 5 頁

令和6年度予定損益計算書(補正) ————— 6 頁

令和6年度予定貸借対照表(補正) ————— 7 頁

補正予算(第3号)実施計画明細書 ————— 9 頁

令和6年度 島根県江津市水道事業会計補正予算(第3号)

(総 則)

第1条 令和6年度島根県江津市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。

(収益的収入及び支出)

第2条 令和6年度島根県江津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	814,953 千円	0 千円	814,953 千円
		支	出	
第1款	水道事業費用	790,240 千円	6,600 千円	796,840 千円
第1項	営業費用	738,933 千円	6,600 千円	745,533 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、資本的収入が資本的支出に対して不足する額「263,845千円」を「245,572千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「19,933千円」を「17,883千円」に、当年度分及び過年度分損益勘定留保資金「243,912千円」を「227,689千円」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	
第1款	資本的収入	323,259 千円	△ 14,227 千円	309,032 千円
第1項	国庫補助金	12,500 千円	△ 3,127 千円	9,373 千円
第3項	他会計負担金	4,100 千円	△ 500 千円	3,600 千円
第4項	工事負担金	84,480 千円	△ 6,300 千円	78,180 千円
第5項	企業債	152,500 千円	△ 4,300 千円	148,200 千円
		支	出	
第1款	資本的支出	587,104 千円	△ 32,500 千円	554,604 千円
第1項	建設改良費	353,315 千円	△ 32,500 千円	320,815 千円

(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。

起債の目的	補正前	補正額	補正後
上水道事業	152,500 千円	△ 4,300 千円	148,200 千円

令和7年3月6日提出

江津市長 中村 中

令和6年度 江津市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

(単位：千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1. 水道事業収益			814,953	0	814,953

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1. 水道事業費用			790,240	6,600	796,840
	1. 営業費用		738,933	6,600	745,533
		1. 原水及び浄水費	213,156	6,600	219,756

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
1. 資 本 的 収 入			323,259	△ 14,227	309,032
	1. 国 庫 補 助 金		12,500	△ 3,127	9,373
		1. 国 庫 補 助 金	12,500	△ 3,127	9,373
	3. 他 会 計 負 担 金		4,100	△ 500	3,600
		1. 一 般 会 計 負 担 金	4,100	△ 500	3,600
	4. 工 事 負 担 金		84,480	△ 6,300	78,180
		1. 工 事 負 担 金	84,480	△ 6,300	78,180
	5. 企 業 債		152,500	△ 4,300	148,200
		1. 企 業 債	152,500	△ 4,300	148,200

支 出

(単 位 : 千 円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1. 資 本 的 支 出			587,104	△ 32,500	554,604
	1. 建 設 改 良 費		353,315	△ 32,500	320,815
		1. 原 水 浄 水 施 設 整 備 費	4,613	△ 3,000	1,613
		2. 送 配 水 施 設 整 備 費	315,404	△ 29,500	285,904

令和6年度 予定キャッシュ・フロー計算書 (補正)

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:千円)

活動別キャッシュ・フロー	既決額	補正額	合計
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	13,948	△ 6,000	7,948
減価償却費	303,370	0	303,370
固定資産除却費	3,500	0	3,500
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 21	0	△ 21
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	6,078	0	6,078
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	253	0	253
長期前受金戻入額	△ 170,200	0	△ 170,200
受取利息及び配当金	△ 3	0	△ 3
支払利息及び企業債取扱諸費	43,779	0	43,779
業務活動未収金の増減額 (△は増加)	18,348	0	18,348
業務活動未払金の増減額 (△は減少)	△ 13,673	0	△ 13,673
貯蔵品の増減額 (△は増加)	△ 433	0	△ 433
小計	204,946	△ 6,000	198,946
受取利息及び配当金の受取額	3	0	3
支払利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 43,779	0	△ 43,779
業務活動によるキャッシュ・フロー	161,170	△ 6,000	155,170
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	△ 572,950	29,548	△ 543,402
無形固定資産の取得による支出	△ 1,623	0	△ 1,623
国庫補助金等による収入	11,364	△ 2,843	8,521
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	69,679	0	69,679
他会計負担金及び工事負担金等による収入	173,518	△ 6,183	167,335
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 320,012	20,522	△ 299,490
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	161,500	△ 4,300	157,200
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	△ 232,429	0	△ 232,429
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 70,929	△ 4,300	△ 75,229
資金増減額	△ 229,771	10,222	△ 219,549
資金期首残高	556,793	0	556,793
資金期末残高	327,022	10,222	337,244

令和6年度 島根県江津市水道事業予定損益計算書(補正)

(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. 営業収益		
(1)	給水収益	482,704
(2)	その他の営業収益	<u>1,993</u>
		484,697
2. 営業費用		
(1)	原水及び浄水費	199,779
(2)	施設管理費	117,112
(3)	業務係費	43,926
(4)	総係償却費	46,433
(5)	減価償却費	303,370
(6)	資産減耗費	<u>3,502</u>
		714,122
	営業損失	△ 229,425
3. 営業外収益		
(1)	受取利息及び配当金	3
(2)	分担金	4,320
(3)	他会計補助金	98,377
(4)	長期前受金戻入	170,200
(5)	賞与等引当金戻入	4,284
(6)	貸倒引当金戻入	91
(7)	雑収	<u>3,903</u>
		281,178
4. 営業外費用		
(1)	支払利息及び諸借費	43,779
(2)	雑支出	<u>25</u>
		43,804
	経常利益	237,374
		7,949
5. 特別利益		
		0
6. 特別損失		
(1)	過年度損益修正損	<u>1</u>
		1
		△ 1
	当年度純利益	7,948
	前年度繰越利益剰余金	806,864
	当年度未処分利益剰余金	<u>814,812</u>

令和6年度 島根県江津市水道事業予定貸借対照表 (補正)
(令和7年3月31日)

(単位：千円)

1. 固定資産		資産の部	
(1) 有形固定資産			
ア 土地	地物	353,792	
イ 建物	額物	△ 215,680	156,920
ウ 構築物	額物	11,926,953	
エ 機械及び運搬具	額置	△ 5,425,627	6,501,326
オ 車両運搬具	額	1,644,880	
カ 減価償却累計額		△ 1,100,550	544,330
キ 減価償却累計額		3,232	
ク 建設仮勘定	額定	△ 3,070	162
ク 建設仮勘定	額定	6,842	1,172
ケ 有形固定資産	額定	△ 5,670	0
(2) 無形固定資産	額定		7,557,702
ア ソフトウェア	額定		4,058
イ ソフトウェア	額定		1,623
無形固定資産	額定		5,681
2. 流動資産	額定		7,563,383
(1) 現金及び預金	額金	21,500	337,244
(2) 未収引当金	額金	△ 316	21,184
(3) 貯蔵資産	額品		3,555
流動資産	額合		361,983
	計		<u>7,925,366</u>

7

負債の部

3. 固定負債	額業		
(1) 企業債	額業		
ア 建設費等の財源に充てるための企業債	額業	2,478,145	
イ その他企業債	額業	16,500	2,494,645
(2) 引当金	額金	88,341	88,341
ア 退職給付引当金	額金		2,582,986
4. 流動負債	額業		
(1) 企業債	額業		
ア 建設費等の財源に充てるための企業債	額業	230,095	237,195
イ その他企業債	額業	7,100	40,054
(2) 未払金	額金		7,322
(3) 引当金	額金	7,322	1,159
ア 賞与引当金	額金		285,730
(4) その他流動負債	額合		
その他流動負債	額合		285,730

令和6年度 江津市水道事業会計補正予算（第3号）実施計画明細書

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1. 水道事業収益				814,953	0	814,953	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1. 水道事業費用				790,240	6,600	796,840	
	1. 営業費用			738,933	6,600	745,533	
		1. 原水及び浄水費		213,156	6,600	219,756	
			受水費	213,156	6,600	219,756	超過料金

資本的収入及び支出

収 入

(単位 : 千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1. 資本的収入				323,259	△ 14,227	309,032	
	1. 国庫補助金			12,500	△ 3,127	9,373	
		1. 国庫補助金		12,500	△ 3,127	9,373	
			国庫補助金	12,500	△ 3,127	9,373	
	3. 他会計負担金			4,100	△ 500	3,600	
		1. 一般会計負担金		4,100	△ 500	3,600	
			一般会計負担金	4,100	△ 500	3,600	消火栓設置工事分
	4. 工事負担金			84,480	△ 6,300	78,180	
		1. 工事負担金		84,480	△ 6,300	78,180	
			工事負担金	84,480	△ 6,300	78,180	配水管支障移転工事分
	5. 企業債			152,500	△ 4,300	148,200	
		1. 企業債		152,500	△ 4,300	148,200	
			上水道事業債	123,400	△ 4,500	118,900	建設改良費の財源に充てるために借り入れる企業債
			過疎対策事業債	19,700	200	19,900	

支 出

(単位 : 千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1. 資本的支出				587,104	△ 32,500	554,604	
	1. 建設改良費			353,315	△ 32,500	320,815	
		1. 原水浄水施設整備費		4,613	△ 3,000	1,613	
			工事請負費	4,613	△ 3,000	1,613	設備更新工事
		2. 送配水施設整備費		315,404	△ 29,500	285,904	
			工事請負費	300,162	△ 29,500	270,662	配水管布設工事 △20,000 配水管支障移転工事 △7,000 消火栓設置工事 △1,000 設備更新工事 △1,500