

令和6年度幸手市水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和6年度幸手市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。

第2条 令和6年度幸手市水道事業会計予算第3条の既定の収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

（収益的支出）

支 出

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 水道事業費用	1,085,301千円	△ 8,764千円	1,076,537千円
第1項 営業費用	1,064,202千円	△ 10,593千円	1,053,609千円
第2項 営業外費用	15,670千円	1,829千円	17,499千円

第3条 令和6年度幸手市水道事業会計予算第4条本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「397,210千円」を「418,410千円」に、当年度分損益勘定留保資金「100,677千円」を「110,307千円」に、建設改良積立金「158,248千円」を「169,501千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「39,508千円」を「39,825千円」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。

（資本的収入及び支出）

収 入

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 資本的収入	219,874千円	△ 33,200千円	186,674千円
第2項 企業債	202,700千円	△ 33,200千円	169,500千円

支 出

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 資本的支出	617,084千円	△ 12,000千円	605,084千円
第1項 建設改良費	482,165千円	△ 12,000千円	470,165千円

第4条 令和6年度幸手市水道事業会計予算第5条に定めた継続費の総額及び年割額を次のとおり補正する。(単位 千円)

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
1 水道事業費用	1 営業費用	経営戦略等改定業務	17,600	令和6年度	10,593	17,600	令和6年度	0
				令和7年度	7,007		令和7年度	17,600
1 資本的支出	1 建設改良費	第2浄水場公団配水ポンプ外更新事業	417,600	令和6年度	112,000	384,400	令和6年度	108,000
				令和7年度	202,800		令和7年度	165,840
				令和8年度	102,800		令和8年度	110,560

第5条 令和6年度幸手市水道事業会計予算第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	
	補正前	補正後
水道事業	202,700	169,500

令和7年2月19日提出

幸手市長 木村純夫

令和6年度幸手市水道事業会計補正予算実施計画

収益的支出

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			1,085,301	△ 8,764	1,076,537
	1 営業費用		1,064,202	△ 10,593	1,053,609
		5 総係費	68,464	△ 10,593	57,871
	2 営業外費用		15,670	1,829	17,499
		2 消費税及び 地方消費税	2,277	1,829	4,106

資本的收入

収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的收入			219, 874	△ 33, 200	186, 674
	2 企業債		202, 700	△ 33, 200	169, 500
		1 企業債	202, 700	△ 33, 200	169, 500

資本の支出

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本の支出			617, 084	△ 12, 000	605, 084
	1 建設改良費		482, 165	△ 12, 000	470, 165
		2 施設改良費	278, 598	△ 12, 000	266, 598

令和6年度幸手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)

(単位 千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー		2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	△ 32,252		有形固定資産の取得による支出	△ 410,868
	減価償却費	331,070		一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入(負担金等)	15,840
	固定資産除却費等	34,194		投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 395,028</u>
	賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 32			
	法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 39			
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	778			
	長期前受金戻入額	△ 72,705	3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	受取利息及び受取配当金	△ 100		建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	169,500
	支払利息	13,343		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	△ 134,919
	未収金の増減額(△は増加)	20,917		財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>34,581</u>
	未払金の増減額(△は減少)	△ 131,452			
	たな卸資産の増減額(△は増加)	1,480		資金増加額(又は減少額)	△ 208,397
	前受金の増減	△ 181		資金期首残高	1,795,269
	預り金の増減	272		資金期末残高	<u>1,586,872</u>
	小計	165,293			
	利息の受取額	100			
	利息の支払額	△ 13,343			
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>152,050</u>			

継 続 費 に 関 す る 調 書

(単位 千円・%)

款	項	事 業 名	年度	全 体 計 画				前前年度末	前年度末ま	当該年度支	当該年度末	翌年度以降	継続費の総
				年 割 額	左の財源内訳			までの支払	での支払義	払義務発生	までの支払	の支払義務	額に対する
					収益的収入	企業債	損益勘定 留保資金	義務発生額	務発生(見 込) 額	予定額	義務発生予 定額	発生予定額	進捗率
1 水道事業 費用	1 営業費用	経営戦略等改定 業務	6	0	0	—	—	—	—	0	0	—	0.0
			7	17,600	17,600	—	—	—	—	—	—	17,600	100.0
			計	17,600	17,600	—	—	—	—	0	0	17,600	100.0
1 資本的支 出	1 建設改良 費	第2浄水場公団 配水ポンプ外更 新事業	6	108,000	—	80,000	28,000	—	—	108,000	108,000	—	28.1
			7	165,840	—	123,300	42,540	—	—	—	—	165,840	43.1
			8	110,560	—	82,200	28,360	—	—	—	—	110,560	28.8
			計	384,400	—	285,500	98,900	—	—	108,000	108,000	276,400	100.0

令和6年度幸手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		137,468	
ロ 建物	831,574		
減価償却累計額	<u>△ 363,439</u>	468,135	
ハ 構築物	11,577,337		
減価償却累計額	<u>△ 6,835,135</u>	4,742,202	
ニ 機械及び装置	3,087,228		
減価償却累計額	<u>△ 2,369,549</u>	717,679	
ホ 車両運搬具	14,899		
減価償却累計額	<u>△ 14,154</u>	745	
ヘ 工具、器具及び備品	13,809		
減価償却累計額	<u>△ 11,737</u>	2,072	
ト 建設仮勘定		150,899	
有形固定資産合計			<u>6,219,200</u>
固定資産合計			<u>6,219,200</u>
2 流動資産			
1 現金・預金		1,586,872	
2 未収金			
イ 営業未収金		29,690	
ロ 営業外未収金		1,250	
3 貸倒引当金		△ 1,674	
4 貯蔵品		1,545	
流動資産合計			<u>1,617,683</u>
資産合計			<u>7,836,883</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		984,984	
固定負債合計			984,984

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	132,989		
2 未払金			
イ 営業未払金	26,252		
ロ 営業外未払金	4,106		
3 一時預り金	15,786		
4 引当金			
イ 賞与引当金	6,593		
ロ 法定福利費引当金	1,295		
5 その他流動負債	2,100		
流動負債合計			189,121
5 繰延収益			
1 長期前受金	3,808,522		
2 長期前受金収益化累計額	△ 2,573,769		
繰延収益合計			1,234,753
負債合計			2,408,858
	資	本	の
	部		
6 資本金			3,922,367
7 剰余金			
1 利益剰余金			
イ 減債積立金	300,000		
ロ 利益積立金	280,000		
ハ 建設改良積立金	733,164		
ニ 当年度未処分利益剰余金	192,494		
利益剰余金合計		1,505,658	
剰余金合計			1,505,658
資本合計			5,428,025
負債資本合計			7,836,883

令和6年度幸手市水道事業会計補正予算基礎資料

収益的支出

支 出

(単位 千円)

科 目	前回までの予定額	補正予定額	計	説 明
1 水道事業費用	1,085,301	△ 8,764	1,076,537	
1 営業費用	1,064,202	△ 10,593	1,053,609	
5 総係費	68,464	△ 10,593	57,871	
18 委託料	11,933	△ 10,593	1,340	減額
2 営業外費用	15,670	1,829	17,499	
2 消費税及び地方消費税	2,277	1,829	4,106	
1 消費税及び地方消費税	2,277	1,829	4,106	増額

資本的収入

収 入

(単位 千円)

科 目	前回までの予定額	補正予定額	計	説 明
1 資本的収入	219, 874	△ 33, 200	186, 674	
2 企業債	202, 700	△ 33, 200	169, 500	
1 企業債	202, 700	△ 33, 200	169, 500	
1 企業債	202, 700	△ 33, 200	169, 500	減額

資本的支出

支 出

(単位 千円)

科 目	前回までの予定額	補正予定額	計	説 明
1 資本的支出	617, 084	△ 12, 000	605, 084	
1 建設改良費	482, 165	△ 12, 000	470, 165	
2 施設改良費	278, 598	△ 12, 000	266, 598	
1 工事請負費	278, 598	△ 12, 000	266, 598	減額

補填財源説明

(単位 千円)

項目	令和6年度 期首残高(A)	当年度発生額(B)	当年度使用額(C)	令和7年度への 繰越額(A + B - C)
過年度分損益勘定留保資金	98,777	0	98,777	0
当年度分損益勘定留保資金	—	260,307	110,307	150,000
減価償却費	—	331,070	—	—
固定資産除却費等	—	34,194	—	—
長期前受金戻入	—	△ 72,705	—	—
当年度純損失	—	△ 32,252	—	—
積立金積立額	1,421,491	61,174	169,501	1,313,164
減債積立金	300,000	0	0	300,000
利益積立金	280,000	0	0	280,000
建設改良積立金	841,491	61,174	169,501	733,164
過年度分消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	0	—	0	0
当年度分消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	—	39,825	39,825	0
小計	1,520,268	361,306	418,410	1,463,164
過年度未処分利益剰余金 (マイナスは未処理欠損金)	146,419	△ 91,174	32,252	22,993
当年度純利益 (マイナスは純損失)	—	△ 32,252	△ 32,252	0
その他未処分利益 (マイナスは未処理欠損金)	0	0	0	0
積立金振替による未処分利益剰余金	0	169,501	0	169,501
計	1,666,687	407,381	418,410	1,655,658