

令和 6 年 度

桶川北本水道企業団水道事業会計補正予算書(第 2 号)

桶 川 北 本 水 道 企 業 団



令和6年度桶川北本水道企業団水道事業会計補正予算書(第2号)

(総則)

第1条 令和6年度桶川北本水道企業団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。

(収益的収入及び支出)

第2条 予算第3条に定めた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	3,086,251 千円	-980 千円	3,085,271 千円
第1項 営業収益	2,861,823 千円	-10,780 千円	2,851,043 千円
第2項 営業外収益	224,428 千円	9,800 千円	234,228 千円
	支	出	
第1款 水道事業費	2,946,805 千円	7,664 千円	2,954,469 千円
第1項 営業費用	2,933,878 千円	-63,373 千円	2,870,505 千円
第2項 営業外費用	7,927 千円	71,037 千円	78,964 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「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,198,139 千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 100,511 千円、減債積立金 46,556 千円、過年度分損益勘定留保資金 1,051,072 千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 911,382 千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 63,549 千円、減債積立金 46,556 千円、建設改良積立金 169,000 千円、過年度分損益勘定留保資金 632,277 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	189,620 千円	173,380 千円	363,000 千円
第3項 工事負担金	129,853 千円	178,000 千円	307,853 千円
第4項 分担金	37,719 千円	-4,620 千円	33,099 千円
	支	出	
第1款 資本的支出	1,387,759 千円	-113,377 千円	1,274,382 千円
第1項 建設改良費	1,341,203 千円	-113,377 千円	1,227,826 千円

(継続費)

第4条 既定の継続費の総額及び年割額を次のとおり補正する。

款	項	事業名	補正前総額	補正後総額	年度	補正前年割額	補正後年割額
資本的支出	建設改良費	江川調節池整備に伴う配水管 布設工事	448,085 千円	430,000 千円	5	172,300 千円	172,300 千円
					6	275,785 千円	257,700 千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事項	期間	限度額
漏水調査業務委託	令和6年度から令和7年度まで	73,379 千円
水道管内洗浄業務委託	令和6年度から令和7年度まで	17,643 千円
滅菌用次亜塩素酸ナトリウムの購入	令和6年度から令和7年度まで	14,822 千円
水質検査等業務委託	令和6年度から令和7年度まで	7,205 千円
電気設備保安管理業務委託	令和6年度から令和7年度まで	2,805 千円
浄配水場等苑地管理業務委託	令和6年度から令和7年度まで	9,977 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6条 予算第7条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	332,634 千円	3,280 千円	335,914 千円

令和7年2月12日提出

桶川北本水道企業団  
企業長 小野克典

令和6年度桶川北本水道企業団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
1 水道事業収益			3,086,251	-980	3,085,271
	1 営業収益		2,861,823	-10,780	2,851,043
		3 分担金	88,011	-10,780	77,231
	2 営業外収益		224,428	9,800	234,228
		4 雑収益	3,489	9,800	13,289

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			2,946,805	7,664	2,954,469
	1 営業費用		2,933,878	-63,373	2,870,505
		1 原水及び浄水費	1,247,963	-50,760	1,197,203
		2 配水及び給水費	437,416	-12,724	424,692
		3 受託工事費	21,340	-1,639	19,071
		6 総係費	157,558	2,920	160,478
		8 資産減耗費	39,315	-1,170	38,145
	2 営業外費用		7,927	71,037	78,964
		2 消費税	2,863	71,037	73,900

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			189,620	173,380	363,000
	3 工事負担金		129,853	178,000	307,853
		1 工事負担金	129,853	178,000	307,853
	4 分担金		37,719	-4,620	33,099
		1 分担金	37,719	-4,620	33,099

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			1,387,759	-113,377	1,274,382
	1 建設改良費		1,341,203	-113,377	1,227,826
		1 石綿セメント管更新事業費	254,241	-4,400	249,841
		2 配水設備費	66,251	-13,464	52,787
		3 配水支管整備費	95,700	-27,643	68,057
		4 工事請負費	175,660	-22,000	153,660
		5 原浄水設備改良費	303,887	-29,000	274,887
		6 配水設備改良費	300,995	1,600	302,595
		8 事務費	22,556	-740	21,816
		9 営業設備費	105,413	-17,730	87,683



継続費に関する調書

款	項	事業名	年度	全体計画				前々年度末までの支払義務発生額	前年度末までの支払義務発生(見込)額	当該年度支払義務発生予定額	当該年度末までの支払義務発生予定額	翌年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率	備考 (通次繰越額)
				年割額	同左財源内訳									
					企業債	県負担金	損益勘定留保資金							
				千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	千円	
資本的支出	建設改良費	江川調節池整備に伴う配水管布設工事	5	172,300			172,300	0				0.0	172,300	
			6	257,700		200,000	57,700		430,000	430,000	100.0			
			計	430,000	0	200,000	230,000	0	430,000	430,000	100.0			

債務負担行為に関する調書

事項	限度額	前年度末までの支払 義務発生(見込)額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		左の財源
		期間	金額	期間	金額	収益的収入
漏水調査業務委託	千円 73,379	—	千円 —	令和7年度	千円 73,379	千円 73,379
水道管内洗浄業務委託	17,643	—	—	令和7年度	17,643	17,643
滅菌用次亜塩素酸ナトリウムの購入	14,822	—	—	令和7年度	14,822	14,822
水質検査等業務委託	7,205	—	—	令和7年度	7,205	7,205
電気設備保安管理業務委託	2,805	—	—	令和7年度	2,805	2,805
浄配水場等苑地管理業務委託	9,977	—	—	令和7年度	9,977	9,977

令和6年度桶川北本水道企業団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	
当年度純利益	92,103
減価償却費	858,237
固定資産除却費	39,315
引当金の増減額 (△は減少)	1,286
長期前受金戻入額	△ 219,412
未収金の増減額 (△は増加)	△ 2,422
貯蔵品の増減額 (△は増加)	△ 16,147
前払費用の増減額 (△は増加)	189,500
未払金の増減額 (△は減少)	△ 526,218
下水道使用料の増減額 (△は減少)	5,913
その他流動負債の増減額 (△は減少)	0
支払利息及び企業債取扱諸費	2,915
受取利息・配当金	△ 3
小                計	425,067
利息及び配当金の受取額	3
利息の支払額	△ 2,915
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>422,155</u>

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	△ 1,322,096
	国庫補助金等による収入	9,259
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	290,540
	その他の収入	<u>30,360</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 991,937
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の償還による支出	<u>△ 46,556</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 46,556
	資金増加額（又は減少額）	△ 616,338
	資金期首残高	<u>2,818,584</u>
	資金期末残高	<u><u>2,202,246</u></u>