

令和5年度

埜町上水道事業会計補正予算書(第1号)

(12月定例議会)

埜町上水道事業

令和5年度埴町上水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和5年度埴町上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。

第2条 令和5年度埴町上水道事業会計予算（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	260,482千円	△ 593千円	259,889千円
第1項	営業収益	103,728千円	1,098千円	104,826千円
第2項	営業外収益	156,753千円	△ 1,691千円	155,062千円
		支	出	
第1款	水道事業費用	236,642千円	△ 7,374千円	229,268千円
第1項	営業費用	225,658千円	△ 7,404千円	218,254千円
第3項	特別損失	51千円	30千円	81千円

第3条 予算第4条本文括弧書き中、「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額144,174千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額5,257千円、減債積立金30,000千円、建設改良積立金20,000千円、過年度分損益勘定留保資金43,737千円及び当年度分損益勘定留保資金45,180千円で補填するものとする」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額125,863千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,583千円、減債積立金30,000千円、建設改良積立金10,000千円、過年度分損益勘定留保資金54,875千円及び当年度分損益勘定留保資金27,405千円で補填するものとする」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	0千円	2,400千円	2,400千円
第3項	他会計負担金	0千円	2,400千円	2,400千円
		支	出	
第1款	資本的支出	144,174千円	△ 15,911千円	128,263千円
第1項	建設改良費	63,536千円	△ 15,911千円	47,625千円

第4条 予算第7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)
(1)職員給与費	30,349千円	△ 4,378千円	25,971千円

令和5年12月7日提出

埴町長 宮田 秀利

令和5年度

埴町上水道事業会計補正予算書(第1号)に関する説明書

(12月定例議会)

埴町上水道事業

令和5年度埴町上水道事業会計補正予算実施計画(第1号)

収益の収入及び支出

収 入

[単位:千円 税込]

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 水道事業収益			260,482	△ 593	259,889
	1. 営業収益		103,728	1,098	104,826
		1. 給水収益	99,102	1,098	100,200
	2. 営業外収益		156,753	△ 1,691	155,062
		2. 分担金	412	309	721
		4. 消費税及び地方消費税還付金	2,670	△ 2,000	670

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 水道事業費用			236,642	△ 7,374	229,268
	1. 営業費用		225,658	△ 7,404	218,254
		1. 原水及び浄水費	39,920	△ 2,000	37,920
		2. 配水及び給水費	18,177	50	18,227
		4. 総係費	41,207	△ 5,454	35,753
	3. 特別損失		51	30	81
		4. 過年度損益修正損	50	30	80

資本的収入及び支出

収 入

[単位:千円 税込]

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 資本的収入			0	2,400	2,400
	3. 他会計負担金		0	2,400	2,400
		1. 他会計負担金	0	2,400	2,400

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 資本的支出			144,174	△ 15,911	128,263
	1. 建設改良費		63,093	△ 15,911	47,182
		1. 施設工事費	63,093	△ 15,911	47,182

令和5年度埜町上水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

[単位:千円 税抜]

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	27,494
減価償却費	125,354
固定資産除却費	1,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 789
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 68
貸倒引当金の増減額(△は減少)	17
長期前受金戻入額	△ 43,260
受取利息及び配当金	△ 21
支払利息	10,433
未収金の増減額(△は増加)	470
貯蔵品の増減額(△は増加)	△ 322
未払金の増減額(△は減少)	△ 180
その他流動負債の増減額(△は増加)	0
小計	120,128
受取利息及び配当金	21
利息の支払額	△ 10,433
業務活動によるキャッシュ・フロー	109,716

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	△ 42,341
負担金による収入	2,400
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 39,941

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	0
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 80,638
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 80,638

資金増加(減少)額	△ 10,863
資金期首残高	266,860
資金期末残高	255,997

給与費明細書

2. 一般職

(1) 総括

(単位：人、千円)

区分	職員数	給与費				法定福利費	合計	
		一般職	報酬	給料	手当			計
補正後	損益勘定支弁職員	2	-	10,628	6,412	17,040	3,116	20,156
	資本勘定支弁職員	1	-	3,350	1,485	4,835	980	5,815
	合計	3	-	13,978	7,897	21,875	4,096	25,971
補正前	損益勘定支弁職員	3	-	12,549	8,265	20,814	3,837	24,651
	資本勘定支弁職員	1	-	3,299	1,429	4,728	970	5,698
	合計	4	-	15,848	9,694	25,542	4,807	30,349
比較	損益勘定支弁職員	△ 1	-	△ 1,921	△ 1,853	△ 3,774	△ 721	△ 4,495
	資本勘定支弁職員	0	-	51	56	107	10	117
	合計	△ 1	-	△ 1,870	△ 1,797	△ 3,667	△ 711	△ 4,378

(単位：千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職特別勤務手当	時間外手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	計
補正前	360	297	174	80	1,380	576	3,534	2,813	480	9,694	
比較	△ 240	△ 297	76	0	△ 300	0	△ 374	△ 302	△ 360	△ 1,797	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額(千円)	増減額事由別内訳(千円)	説明	備考
給料	△ 1,870	給与改定による増減分	23	
		普通昇格による増減分		
		昇格期間短縮による増減分		
		その他増減分	新陳代謝等 △ 1,893	職員1名他部署へ異動
職員手当	△ 1,797	給与改定による増減分	98	
		その他増減分	新陳代謝等 △ 1,895	職員1名他部署へ異動

令和5年度埴町上水道事業会計予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

[単位:千円 税抜]

1	営業収益			
(1)	給水収益	91,093		
(2)	受託工事収益	0		
(3)	その他営業収益	4,626	95,719	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	34,523		
(2)	配水及び給水費	16,607		
(3)	受託工事費	0		
(4)	総係費	34,626		
(5)	減価償却費	125,354		
(6)	資産減耗費	1,000		
(7)	その他営業費用	0	212,110	
	営業損失			116,391
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	21		
(2)	分担金	721		
(3)	他会計補助金	110,000		
(4)	長期前受金戻入	43,260		
(5)	雑収益	390	154,392	
4	営業外費用			
(1)	支払利息	10,433		
(2)	雑支出	0	10,433	143,959
	経常利益			27,568
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	1	1	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	74		
(2)	その他特別損失	1	75	△ 74
	当年度純利益			27,494
	前年度繰越利益剰余金			0
	その他未処分利益剰余金変動額			40,000
	当年度未処分利益剰余金			67,494

令和5年度埴町上水道事業会計予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

[単位:千円 税抜]

資 産 の 部

1. 固定資産

(1)有形固定資産

イ 土地		49,496	
ロ 建物	166,348		
減価償却累計額	△ 66,489	99,859	
ハ 構築物	3,049,905		
減価償却累計額	△ 1,240,966	1,808,939	
ニ 機械及び装置	499,728		
減価償却累計額	△ 307,282	192,446	
ホ 車両運搬具	2,291		
減価償却累計額	△ 1,327	964	
ヘ 工具器具及び備品	4,182		
減価償却累計額	△ 974	3,208	
ト 建設仮勘定		16,565	
有形固定資産合計			2,171,477

(2)無形固定資産

イ 電話加入権		19	
無形固定資産合計			19

(3)投資その他の投資

ホ その他投資等		14	
投資その他の資産合計			14

固定資産合計 2,171,510

2. 流動資産

(1)現金・預金		255,997	
(2)未収金	6,252		
貸倒引当金	△ 17	6,235	
(3)貯蔵品		679	
流動資産合計			<u>262,911</u>

資産合計 2,434,421

[単位:千円 税抜]

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	567,770		
企業債合計		567,770	
固定負債合計			567,770
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	80,638		
企業債合計		80,638	
(2) 未払金		1,320	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	1,791		
ロ 法定福利費引当金	350		
引当金合計		2,141	
(4) その他流動負債		756	
流動負債合計			84,855
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金	1,254,595		
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 558,805	695,790	
繰延収益合計			695,790
負債合計			1,348,415

資本の部

6. 資本金			794,773
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 補助金	3,552		
資本剰余金合計		3,552	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	117,187		
ロ 建設改良積立金	103,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	67,494		
利益剰余金合計		287,681	
剰余金合計			291,233
資本合計			1,086,006
負債資本合計			2,434,421

令和5年度

埴町上水道事業会計補正予算(第1号)に関する説明資料

(12月定例会)

埴町上水道事業

令和5年度埴町上水道事業会計補正予算(第1号)事項別明細書

[単位:千円 税込]

(款) 1. 水道事業収益

項目	既決 予算額	補正 予定額	計	節	金額	説明
1. 営業収益	103,728	1,098	104,826			
1. 給水収益	99,102	1,098	100,200			
				水道使用料	658	水道使用料 658
				量水器使用料	440	量水器使用料 440
2. 営業外収益	156,753	△ 1,691	155,062			
2. 分担金	412	309	721			
				分担金	309	給水装置 新設 分担金 309
4. 消費税及び 地方消費税還付金	2,670	△ 2,000	670			
				消費税及び地方 消費税還付金	△ 2,000	消費税及び地方消費 税還付金 △ 2,000

(款) 1. 水道事業費用

項目	既決 予算額	補正 予定額	計	節	金額	説明
1. 営業費用	236,642	△ 7,374	229,268			
1. 原水及び浄水費	39,920	△ 2,000	37,920			
				動力費	△ 2,000	水源地等電気料 △ 2,000
2. 配水及び給水費	18,177	50	18,227			
				動力費	△ 200	ポンプ場電気料 △ 200
				材料費	250	施設修繕用材料 250
4. 総係費	41,207	△ 5,454	35,753			
				給料	△ 1,921	給料 △ 1,921
				手当	△ 1,521	扶養手当 △ 240 住居手当 △ 297 通勤手当 76 時間外手当 △ 300 期末手当 △ 200 勤勉手当 △ 200 児童手当 △ 360
				賞与引当金額 繰入額	△ 789	賞与引当金繰入額 △ 789
				法定福利費	△ 654	法定福利費 △ 654
				法定福利費 引当金繰入額	△ 68	法定福利費 引当金繰入額 △ 68
				旅費	△ 100	普通旅費 △ 100
				通信運搬費	40	郵便料金 40
				研修費	△ 270	職員研修 △ 270
				負担金	△ 171	退職手当組合 負担金 △ 171
3. 特別損失	51	30	81			
4. 過年度損益修正損	50	30	80			
				過年度損益 修正損	30	過年度損益 修正損 30

[単位：千円 税込]

(款) 1. 資本の収入

項目	既決 予算額	補正 予定額	計	節	金額	説明
3. 他会計負担金	0	2,400	2,400			
1. 他会計負担金	0	2,400	2,400			
				他 会 計 金	2,400	他会計負担金 2,400

(款) 1. 資本の支出

項目	既決 予算額	補正 予定額	計	節	金額	説明
1. 建設改良費	144,174	△ 15,911	128,263			
1. 施設工事費	63,093	△ 15,911	47,182			
				給 料	51	給 料 51
				手 当	56	期 末 手 当 26
						勤 勉 手 当 30
				法 手 福 利 費	10	法 定 福 利 費 10
				委 託 料	△ 7,740	委 託 料 △ 7,740
				工 事 請 負 費	△ 8,288	工 事 請 負 費 △ 8,288

