

議案第 52 号

令和5年度 湯梨浜町水道事業会計補正予算(第1号)

(総則)

第1条 令和5年度湯梨浜町の水道事業会計補正予算(第1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条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	支 出	(補正予定額)	(計)
第1款 事業費用	265,453 千円		3,877 千円	269,330 千円
第1項 営業費用	253,522 千円		3,877 千円	257,399 千円

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第3条 予算第6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)	支 出	(補正予定額)	(計)
職員給与費	24,712 千円		3,877 千円	28,589 千円

令和5年6月9日提出

湯梨浜町長 宮 脇 正 道

令和5年度 湯梨浜町水道事業会計補正予算附属書

- (1) 予算実施計画書
- (2) 予定キャッシュフロー計算書
- (3) 給与費明細書
- (4) 予定貸借対照表
- (5) 収益費用明細書

(1) 令和5年度 湯梨浜町水道事業会計補正予算実施計画書

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	備 考
1. 事業費用			265,453	3,877	269,330	
	1. 営業費用		253,522	3,877	257,399	
		4. 総 係 費	35,134	3,877	39,011	

(2) 令和5年度湯梨浜町水道事業会計補正予算予定キャッシュ・フロー計算書(直接法による)

(令和5年4月1日から令和6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	
原材料・商品またはサービスの購入による支出	△ 145,230
人件費支出	△ 28,589
営業収入	251,509
負担金、補助金等収入	18,002
小計	<u>95,692</u>
利息の受取額	104
利息の支払額	<u>4,419</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>100,215</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	△ 121,524
有形固定資産の売却による収入	1
支障移転に伴う収入	<u>1</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 121,522</u>
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	1
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	△ 42,275
一般会計出資金による収入	0
一般会計への納付による支出	<u>△ 7,557</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 49,831</u>
資金増加額	△ 71,138
資金期首残高	<u>475,739</u>
資金期末残高	<u>404,601</u>

(3) 令和5年度 湯梨浜町水道事業会計補正予算給与費明細書

1. 総括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	0	5	0	15,057	6,854	21,911	6,678	28,589
補正前	0	4	0	12,992	5,878	18,870	5,842	24,712
比較	0	1	0	2,065	976	3,041	836	3,877

手当の内訳 (単位:千円)	区分	扶養手当	通勤手当	管理職 手 当	時間外 勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	住居手当	管理職 特別手当	合 計
	補正後	360	112	258	582	2,908	2,334	300	0	0	6,854
	補正前	260	138	120	592	2,437	2,031	300	0	0	5,878
	比較	100	△ 26	138	△ 10	471	303	0	0	0	976

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	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	2,065	給与改定に伴う増減分		0	
		昇給に伴う増加分		118	
		その 他 増 減 分		1,947	異動による
手 当	976	制度改正に伴う増減分		0	
		その 他 増 減 分		976	異動による

3.給料及び職員手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

区 分		事 務 職	技 能 労 務 職
令和5年6月1日現在	平均給料月額 (円)	248,680	—
	平均給与月額 (円)	261,182	—
	平均年齢 (歳・月)	39.3	—
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	278,200	—
	平均給与月額 (円)	317,122	—
	平均年齢 (歳・月)	39.2	—

(2) 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級(等級)	職員数(人)	構成比(%)	級(等級)	職員数(人)	構成比(%)
令和5年6月1日現在	6 級	0	0.0		—	—
	5 級	0	0.0	5 級	—	—
	4 級	0	0.0	4 級	—	—
	3 級	2	40.0	3 級	—	—
	2 級	1	20.0	2 級	—	—
	1 級	2	40.0	1 級	—	—
	計	5	100.0	計	—	—
令和5年1月1日現在	6 級	0	0.0		—	—
	5 級	1	20.0	5 級	—	—
	4 級	0	0.0	4 級	—	—
	3 級	1	20.0	3 級	—	—
	2 級	1	20.0	2 級	—	—
	1 級	2	40.0	1 級	—	—
	計	5	100.0	計	—	—

(4) 令和5年度 湯梨浜町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	93,818	
	ロ 建物	28,271	
	減価償却累計額	<u>△ 21,041</u>	7,230
	ハ 構築物	3,904,209	
	減価償却累計額	<u>△ 2,076,785</u>	1,827,424
	ニ 機械及び装置	646,992	
	減価償却累計額	<u>△ 536,030</u>	110,962
	ホ 工具器具及び備品	5,427	
	減価償却累計額	<u>△ 5,156</u>	271
	ヘ 建設仮勘定	<u>18,851</u>	
	有形固定資産合計		2,058,556
(2)	無形固定資産		
	イ 利用権	<u>0</u>	
	無形固定資産合計		<u>0</u>
	固定資産合計		2,058,556
2	流動資産		
(1)	現金預金	404,601	
(2)	未収金	8,460	
(3)	貯蔵品	2,600	
(4)	前払金	<u>0</u>	
	流動資産合計		<u>415,661</u>
	資産合計		<u><u>2,474,217</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	311,695		
固定負債合計			311,695
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		45,300	
(2) 未払金			
イ 営業未払金	10,000		
ロ 営業外未払金	0		
ハ その他未払金	2,000		
未払金合計		12,000	
(3) 引当金			
イ 賞与等引当金		1,522	
(4) 預り金		100	
流動負債合計			58,922
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		365,528	
(2) 収益化累計額		△ 277,945	
繰延収益合計			87,583
負債合計			458,200
	資本の部		
6 資本金			1,272,492
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	0		
ロ 工事負担金	190,044		
ハ 国庫補助金	9,660		
ニ 他会計負担金	0		
ホ その他資本剰余金	56,136		
資本剰余金合計		255,840	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	49,568		
ロ 建設改良積立金	330,746		
ハ 当年度未処分利益剰余金	107,371		
利益剰余金合計		487,685	
剰余金合計			743,525
資本合計			2,016,017
負債資本合計			2,474,217

(5) 令和5年度 湯梨浜町水道事業会計補正予算収益費用明細書

収 益 の 支 出

(単位:千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 事業費用				265,453	3,877	269,330	
	1. 営業費用			253,522	3,877	257,399	
		4. 総 係 費		35,134	3,877	39,011	
			給 料	12,992	2,065	15,057	職員給料 2,065
			手 当	4,356	976	5,332	扶養手当 100 通勤手当 △ 26 管理職手当 138 時間外勤務手当 △ 10 期末手当 471 勤勉手当 303
			法 定 福 利 費	5,842	836	6,678	共済組合負担金 464 共済組合互助会負担金 3 退職手当組合負担金 355 社会保険料 14