

議案第100号

令和5年度 湯梨浜町水道事業会計補正予算(第3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 予算第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 事業収益	267,608 千円	96 千円	267,704 千円
第2項 営業外収益	22,155 千円	96 千円	22,251 千円
		支 出	
第1款 事業費用	273,130 千円	208 千円	273,338 千円
第1項 営業費用	261,199 千円	208 千円	261,407 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)	(補正予定額)	(計)
		支 出	
職員給与費	28,589 千円	208 千円	28,797 千円

令和5年11月27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 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	備 考
1. 事業収益			267,608	96	267,704	
	2. 営業外収益		22,155	96	22,251	
		2. 他会計負担金	1,604	96	1,700	

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			273,130	208	273,338	
	1. 営業費用		261,199	208	261,407	
		4. 総 係 費	39,011	208	39,219	

(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	△ 149,030
人件費支出	△ 28,797
営業収入	251,509
負担金、補助金等収入	18,098
小計	<u>91,780</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	96,303
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	△ 129,524
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>8,001</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 121,522
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	△ 49,831
資金増加額	△ 75,050
資金期首残高	<u>522,757</u>
資金期末残高	447,707

(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	15,079	7,055	22,134	6,663	28,797
補正前	0	5	0	15,057	6,854	21,911	6,678	28,589
比較	0	0	0	22	201	223	△ 15	208

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	362	112	258	594	3,028	2,256	445	0	0	7,055
	補正前	360	112	258	582	2,908	2,334	300	0	0	6,854
	比較	2	0	0	12	120	△ 78	145	0	0	201

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	22	給与改定に伴う増減分		248	
		昇給に伴う増加分		0	
		その 他 増 減 分		△ 226	異動による
手 当	201	制度改正に伴う増減分		230	
		その 他 増 減 分		△ 29	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11月1日現在	平均給料月額 (円)	276,925	—
	平均給与月額 (円)	297,911	—
	平均年齢 (歳・月)	38.1	—
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	—

(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11月1日現在	6 級	0	0.0			
	5 級	1	25.0	5 級	—	—
	4 級	0	0.0	4 級	—	—
	3 級	1	25.0	3 級	—	—
	2 級	0	0.0	2 級	—	—
	1 級	2	50.0	1 級	—	—
	計	4	100.0	計	—	—
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	—	—

(3) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給額		支給率計(月分)	備 考
	6月(月分)	12月(月分)		
補 正 後	2.2	2.3	4.5	役職加算 6級 15% 5、4級 10% 3級 5%
補 正 前	2.2	2.2	4.4	
一 般 会 計 の 制 度	2.2	2.3	4.5	

(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		447,707	
(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>458,767</u>
資産合計			<u><u>2,517,323</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		1,292,492
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	344,970	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	116,253	
	利益剰余金合計		510,791
	剰余金合計		766,631
	資本合計		2,059,123
	負債資本合計		2,517,323

(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 収 入

(単位:千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 事業収益				267,608	96	267,704	
	2. 営業外収益			22,155	96	22,251	
		2. 他会計負担金	他会計負担金	1,604	96	1,700	一般会計繰入金(児童手当分) 96

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				273,130	208	273,338	
	1. 営業費用			261,199	208	261,407	
		4. 総 係 費		39,011	208	39,219	
			給 料	15,057	22	15,079	職員給料 22
			手 当	5,332	201	5,533	扶養手当 2 時間外勤務手当 12 期末手当 120 勤勉手当 △ 78 児童手当 145
			法 定 福 利 費	6,678	△ 15	6,663	共済組合負担金 △ 57 退職手当組合負担金 42