

議案第 29 号

令和5年度 湯梨浜町水道事業会計補正予算(第5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5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	267,762 千円	6,154 千円	273,916 千円
第1項 営業収益	224,359 千円	6,154 千円	230,513 千円
		支 出	
第1款 事業費用	273,396 千円	△ 20,086 千円	253,310 千円
第1項 営業費用	261,465 千円	△ 20,086 千円	241,379 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150,242千円は過年度損益勘定留保資金12,886千円、建設改良積立金40,000千円、当年度損益勘定留保資金85,582千円及び当年度分消費税資本的収支調整額11,774千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140,242千円は過年度損益勘定留保資金8,795千円、建設改良積立金35,000千円、当年度損益勘定留保資金85,582千円及び当年度分消費税資本的収支調整額10,865千円で補填するものとする。」に改め、資本的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)
		支 出	
第1款 資本的支出	171,799 千円	△ 10,000 千円	161,799 千円
第1項 建設改良費	129,524 千円	△ 10,000 千円	119,524 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4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	28,797 千円			△ 150 千円	28,647 千円

令和6年3月4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			267,762	6,154	273,916	
	1. 営業収益		224,359	6,154	230,513	
		2. 受託工事収益	10	3,154	3,164	
		3. その他営業収益	7,760	3,000	10,760	

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			273,396	△ 20,086	253,310	
	1. 営業費用		261,465	△ 20,086	241,379	
		1. 原水及び浄水費	86,171	△ 22,551	63,620	
		2. 配水及び給水費	44,105	5,250	49,355	
		4. 総係費	39,277	△ 2,785	36,492	

資 本 的 収 入 及 び 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. 資本的支出			171,799	△ 10,000	161,799	
	1. 建設改良費		129,524	△ 10,000	119,524	
		2. 配水施設工事費	74,103	△ 10,000	64,103	

(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	△ 151,980
人件費支出	△ 28,647
営業収入	221,636
負担金、補助金等収入	44,249
小計	<u>85,258</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	89,781
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	△ 119,524
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	△ 111,522
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(または減少額)	△ 71,572
資金期首残高	<u>522,757</u>
資金期末残高	451,185

(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	6,513	28,647
補正前	0	5	0	15,079	7,055	22,134	6,663	28,797
比較	0	0	0	0	0	0	△ 150	△ 150

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	362	112	258	594	3,028	2,256	445	0	0	7,055
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(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	建築物	28,271	
	減価償却累計額	<u>△ 21,041</u>	7,230
ハ	構築物	3,898,820	
	減価償却累計額	<u>△ 2,076,785</u>	1,822,035
ニ	機械及び装置	647,059	
	減価償却累計額	<u>△ 536,030</u>	111,029
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>16,107</u>	
	有形固定資産合計		2,050,490
(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		2,050,490
2 流動資産			
(1)	現金預金	451,185	
(2)	未収金	9,680	
(3)	貯蔵品	2,600	
(4)	前払金	<u>0</u>	
	流動資産合計		<u>463,465</u>
	資産合計		<u><u>2,513,955</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		1,676
(4)	預り金		100
	流動負債合計		59,076
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		<u>458,354</u>
		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	112,731	
	利益剰余金合計		507,269
	剰余金合計		763,109
	資本合計		<u>2,055,601</u>
	負債資本合計		<u>2,513,955</u>

(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 的 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				267,762	6,154	273,916	
	1. 営業収益			224,359	6,154	230,513	
		2. 受託工事収益	受 託 工 事 収 益	10	3,154	3,164	支障移転工事分 3,154
		3. その他営業収益		7,760	3,000	10,760	
			他 会 計 負 担 金	4,847	3,000	7,847	消火栓修理等 3,000

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				273,396	△ 20,086	253,310	
	1. 営業費用			261,465	△ 20,086	241,379	
		1. 原水及び浄水費		86,171	△ 22,551	63,620	
		光 熱 水 費	514	△ 200	314	電灯料	△ 200
		委 託 料	4,669	△ 2,351	2,318	無線監視装置及び保守点検 ろ過機点検業務	△ 2,090 △ 261
		動 力 費	59,215	△ 20,000	39,215	電力料	△ 20,000
		2. 配水及び給水費		44,105	5,250	49,355	
		委 託 料	18,029	△ 700	17,329	漏水調査業務 水道情報管理システムデータ更新業務	△ 500 △ 200
		修 繕 費	22,354	5,750	28,104	消火栓 メーター 配水及び給水管	3,000 △ 750 3,500
		路 面 復 旧 費	1,622	200	1,822	舗装補修	200
		4. 総 係 費		39,277	△ 2,785	36,492	
		賞与引当金繰入額	1,522	154	1,676	賞与引当金繰入額	154
		法 定 福 利 費	6,663	△ 150	6,513	共済組合負担金	△ 150
		旅 費	192	△ 170	22	研修旅費	△ 170
		備 消 品 費	1,670	△ 1,302	368	備消品費	△ 1,302
		印 刷 製 本 費	669	△ 190	479	印刷製本費	△ 190
		通 信 運 搬 費	946	△ 100	846	郵券料	△ 100
		委 託 料	3,879	△ 447	3,432	水道料金電算事務委託料 上水道集中監視装置点検委託料	△ 150 △ 297
		手 数 料	1,457	△ 300	1,157	収納事務手数料 FB支払手数料等	△ 100 △ 200
		負 担 金	325	△ 280	45	研修会負担金	△ 280

資 本 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.資本の支出				171,799	△ 10,000	161,799	
	1.建設改良費			129,524	△ 10,000	119,524	
		2.配水施設工事費		74,103	△ 10,000	64,103	
			工 事 請 負 費	74,000	△ 10,000	64,000	配水管改良工事 △ 10,000