

令和 5 年度

水道事業会計補正予算書
(第 1 号)

北栄町

令和5年9月6日

令和5年度 北栄町水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 令和5年度北栄町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。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和5年度北栄町水道事業会計予算（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 水道事業費用	272,211千円	△379千円	271,832千円
第1項 営業費用	241,931千円	721千円	242,652千円
第4項 予備費	9,900千円	△1,100千円	8,800千円

（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71,979千円は、過年度分損益勘定留保資金64,642千円、当年度分損益勘定留保資金627千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額6,710千円で補てんするものとする。」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額72,748千円は、過年度分損益勘定留保資金64,642千円、当年度分損益勘定留保資金1,296千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額6,810千円で補てんするものとする。」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	144,751千円	769千円	145,520千円
第1項 建設改良費	87,240千円	769千円	88,009千円

（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4条 予算第8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	19,789千円	1,490千円	21,279千円

令和5年9月6日提出

北栄町長 手嶋 俊樹

令和5年度北栄町水道事業会計補正予算実施計画

収 益 の 支 出

支 出		(単位：千円・税込)				
款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 水道事業費用			272,211	△379	271,832	
	1. 営業費用		241,931	721	242,652	
		4. 総係費	36,993	721	37,714	給料、手当
	4. 予備費		9,900	△1,100	8,800	
		1. 予備費	9,900	△1,100	8,800	予備費

資 本 の 支 出

支 出		(単位：千円・税込)				
款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 資本の支出			144,751	769	145,520	
	1. 建設改良費		87,240	769	88,009	
		1. 配水施設等改良費	83,555	769	84,324	給料、手当、法定福利費

令和５年度北栄町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：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	1,037,736
減価償却費	114,847,750
資産減耗費	390,907
賞与引当金の増減額（△は減少）	0
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	0
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0
長期前受金戻入額	△23,817,085
受取利息及び受取配当金	△3,408
支払利息	13,774,173
未収金の増減額（△は増加）	3,677,647
未払金の増減額（△は減少）	△ 30,495,930
たな卸資産の増減額（△は増加）	0
その他流動負債の増減額（△は減少）	△193,490
小計	79,218,300
利息及び配当金の受取額	3,408
利息の支払額	△13,774,173
業務活動によるキャッシュ・フロー	65,447,535

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	△81,104,819
賞与引当金の増減額（△は減少）	5,000
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	4,000
未収金の増減額（△は増加）	1,378,560
未払金の増減額（△は減少）	△ 2,124,705
国庫補助金等による収入	3,080,500
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 78,761,464

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	69,500,000
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	△57,510,858
財務活動によるキャッシュ・フロー	11,989,142

資金増加額（又は減少額）	△ 1,324,787
資金期首残高	432,977,646
資金期末残高	431,652,859

補正予算給与費明細書

(税込)

1. 総括

(単位：千円)

区分		職員数 (人)	給与費			法定 福利費	合計
			給料	手当等	計		
補正後	損益勘定支弁職員	3	6,023	3,611	9,634	2,489	12,123
	資本勘定支弁職員	1	4,136	2,960	7,096	2,060	9,156
	合 計	4	10,159	6,571	16,730	4,549	21,279
補正前	損益勘定支弁職員	2	5,450	3,463	8,913	2,489	11,402
	資本勘定支弁職員	1	3,873	2,566	6,439	1,948	8,387
	合 計	3	9,323	6,029	15,352	4,437	19,789
比較	損益勘定支弁職員	1	573	148	721	0	721
	資本勘定支弁職員	0	263	394	657	112	769
	合 計	1	836	542	1,378	112	1,490

(単位：千円)

区分		扶養 手当	期末 手当	勤勉 手当	時間外 手当	通勤 手当	特殊勤務 手当	住居 手当	児童 手当
手当等 の内訳	補正後	696	2,284	1,849	967	24	0	336	415
	補正前	696	2,068	1,723	767	24	0	336	415
	比較	0	216	126	200	0	0	0	0

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区分		職員数 (人)	給与費			法定 福利費	合計
			給料	手当等	計		
補正後	損益勘定支弁職員	2	4,868	3,511	8,379	2,489	10,868
	資本勘定支弁職員	1	4,136	2,960	7,096	2,060	9,156
	合 計	3	9,004	6,471	15,475	4,549	20,024
補正前	損益勘定支弁職員	2	5,450	3,463	8,913	2,489	11,402
	資本勘定支弁職員	1	3,873	2,566	6,439	1,948	8,387
	合 計	3	9,323	6,029	15,352	4,437	19,789
比較	損益勘定支弁職員	0	△ 582	48	△ 534	0	△ 534
	資本勘定支弁職員	0	263	394	657	112	769
	合 計	0	△ 319	442	123	112	235

(単位：千円)

区分		扶養 手当	期末 手当	勤勉 手当	時間外 手当	通勤 手当	特殊勤務 手当	住居 手当	児童 手当
手当等 の内訳	補正後	696	2,184	1,849	967	24	0	336	415
	補正前	696	2,068	1,723	767	24	0	336	415
	比較	0	116	126	200	0	0	0	0

(2) 会計年度任用職員

(単位：千円)

区分		職員数 (人)	給与費			法定 福利費	合計
			給料	手当等	計		
補正後	損益勘定支弁職員	1	1,155	100	1,255	0	1,255
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0
	合 計	1	1,155	100	1,255	0	1,255
補正前	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	0	0	0	0
比較	損益勘定支弁職員	1	1,155	100	1,255	0	1,255
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0
	合 計	1	1,155	100	1,255	0	1,255

(単位：千円)

区分		期末 手当	時間外 手当
手当等 の内訳	補正後	100	0
	補正前	0	0
	比較	100	0

2. 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

(1) 会計年度任用職員以外の職員

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	△ 319	給与改定に伴う増減分	-		
		昇給に伴う増加分	373		
		その他の増減分	△ 692	職員の異動等に伴うもの	
手当等	442	昇給に伴う増加分	442		
		その他の増減分	0	職員の異動等に伴うもの	

(2) 会計年度任用職員

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	1,155	給与改定に伴う増減分	-		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	1,155	職員の異動等に伴うもの	
手当等	100	昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	100	職員の異動等に伴うもの	

令和5年度北栄町水道事業会計予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位：円・税抜)

資産の部			
1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		30,596,856	
ロ 建物	40,098,472		
減価償却累計額	<u>△28,773,806</u>	11,324,666	
ハ 構築物	5,183,241,808		
減価償却累計額	<u>△2,610,102,732</u>	2,573,139,076	
ニ 機械及び装置	632,608,176		
減価償却累計額	<u>△543,475,533</u>	89,132,643	
ホ 車輛運搬具	2,417,152		
減価償却累計額	<u>△2,296,294</u>	120,858	
ヘ 工具器具及び備品	10,091,800		
減価償却累計額	<u>△5,671,310</u>	4,420,490	
ト 建設仮勘定		0	
有形固定資産合計		<u>2,708,734,589</u>	
固定資産合計			2,708,734,589
2. 流動資産			
(1) 現金預金		431,652,859	
(2) 未収金	3,390,288		
貸倒引当金	<u>△508,354</u>	2,881,934	
(3) 貯蔵品		<u>849,315</u>	
流動資産合計			<u>435,384,108</u>
資産合計			<u><u>3,144,118,697</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		<u>952,365,277</u>	
固定負債合計			952,365,277
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	<u>49,265,329</u>		
企業債合計		49,265,329	
(2) 未払金		0	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	1,287,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>256,000</u>		
引当金合計		1,543,000	
(4) 預り金		<u>350,000</u>	
流動負債合計			51,158,329

5. 繰延収益

(1) 長期前受金			
イ 国庫補助金	159,699,593		
収益化累計額	<u>△82,555,146</u>	77,144,447	
ロ 工事負担金	1,015,714,348		
収益化累計額	<u>△580,623,566</u>	435,090,782	
ハ 他会計負担金	59,221,591		
収益化累計額	<u>△46,859,516</u>	12,362,075	
ニ 受贈財産評価額	47,353,520		
収益化累計額	<u>△41,278,742</u>	6,074,778	
長期前受金合計			<u>530,672,082</u>
繰延収益合計			<u>530,672,082</u>
負債合計			<u><u>1,534,195,688</u></u>

資本の部

6. 資本金

(1) 自己資本金			
イ 固有資本金		13,981,076	
ロ 繰入資本金		406,017,609	
ハ 組入資本金		<u>851,829,426</u>	
資本金合計			1,271,828,111

7. 剰余金

(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	24,352,488		
ロ 他会計負担金	8,366,200		
ハ 受贈財産	<u>2,610,134</u>		
資本剰余金合計		35,328,822	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	41,553,000		
ロ 建設改良積立金	22,129,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>239,084,076</u>		
利益剰余金合計		<u>302,766,076</u>	

剰余金合計			<u>338,094,898</u>
資本合計			<u>1,609,923,009</u>
負債資本合計			<u><u>3,144,118,697</u></u>

令和5年度北栄町水道事業会計補正予算明細書

収 益 の 支 出

支 出

(単位：千円・税込)

款	項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
1.	水道事業費用		272,211	△379	271,832			
	1.	営業費用	241,931	721	242,652			
		4. 総係費	36,993	721	37,714	2. 給料	573	職員給料 573
						3. 手当等	148	期末手当 126 勤勉手当 22
	4.	予備費	9,900	△1,100	8,800			
		1. 予備費	9,900	△1,100	8,800	1. 予備費	△1,100	予備費 △1,100

資 本 の 支 出

支 出

(単位：千円・税込)

款	項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
1.	資本の支出		144,751	769	145,520			
	1.	建設改良費	87,240	769	88,009			
		1. 配水施設等改良費	83,555	769	84,324	1. 給料	263	職員給料 263
						2. 手当等	394	時間外手当 200 期末手当 90 勤勉手当 104
						4. 法定福利費	112	共済組合負担金 72 退職手当組合負担金 40