

議案第 62 号

令和 5 年度

内子町水道事業会計補正予算
(第 1 号)

- 1 水道事業会計補正予算総則
- 2 収益的支出予算補正
- 3 資本的収入予算補正

令和5年度 内子町水道事業会計補正予算（第1号）

（ 総 則 ）

第1条 令和5年度内子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。

（収益的支出の補正）

第2条 令和5年度内子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。

（ 支 出 ）

（単位:千円）

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第2款 水道事業費用	428,803	△ 1,385	427,418
第1項 営業費用	389,029	△ 1,385	387,644

（資本的収入の補正）

第3条 予算第4条本文括弧書を改め、資本的収入の予定額を補正する（資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額62,411千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額10,896千円及び減債積立金51,515千円で補てんするものとする。）。

（ 収 入 ）

（単位:千円）

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第3款 資本的収入	516,537	4,004	520,541
第3項 補助金	121,200	4,004	125,204

(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9条に定めた経費の金額を、次のとおり改める。

(単位:千円)

経費名	既決予定額	補正予定額	計
(1) 職員給与費	25,319	△ 1,385	23,934

令和5年6月5日 提出

内子町長 小野 植 正 久

補 正 予 算 に 関 す る 説 明 書

- 1 令和5年度 内子町水道事業会計補正予算実施計画書
 - (1) 収 益 的 支 出
 - (2) 資 本 的 収 入
- 2 令和5年度 内子町水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
- 3 令和5年度 内子町水道事業会計給与費明細書
- 4 令和5年度 内子町水道事業予定貸借対照表
(附 属 資 料) 令和5年度内子町水道事業会計補正予算説明書 (予算見積)

1 令和5年度 内子町水道事業会計補正予算実施計画書

(1) 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
2 水道事業費用			428,803	△ 1,385	427,418	
	1 営業費用		389,029	△ 1,385	387,644	
		5 総係費	49,966	△ 1,385	48,581	○人事異動による減額

(2) 資本的収入

(収入)

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
3 資本的収入			516,537	4,004	520,541	
	3 補助金		121,200	4,004	125,204	
		1 補助金	121,200	4,004	125,204	○重要給水施設配水管耐震化事業 外

2 令和5年度 内子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：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

(1) 当年度純利益 (△は純損失)	6,539
(2) 減価償却費	206,897
(3) 固定資産除却費	6,000
(4) 引当金の増減額 (△は減少)	△ 122
(5) 長期前受金戻入額	△ 96,406
(6) 受取利息	△ 1,622
(7) 支払利息	35,404
(8) 未収金の増減額 (△は増加)	△ 1,120
(9) たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 1,004
小計	154,566
(10) 受取利息	1,622
(11) 支払利息	△ 35,404
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>120,784</u>

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

(1) 有形固定資産の取得による支出	△ 345,703
(2) 国庫補助金等による収入	113,822
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 231,881</u>

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

(1) 企業債による収入	284,600
(2) 企業債の償還による支出	△ 162,252
(3) 他会計からの出資による収入	110,737
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>233,085</u>

資金増減額	121,988
資金期首残高	<u>1,226,629</u>
資金期末残高	<u><u>1,348,617</u></u>

3 令和5年度内子町水道事業会計給与費明細書

1 一般職給

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	4		10,420	9,805	20,225	3,709	23,934	
補 正 前	4		11,270	10,290	21,560	3,759	25,319	
比 較			△850	△485	△1,335	△50	△1,385	

職員手当 の内訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	退職 手当 (千円)
	補 正 後	2,369	1,461	150	600	275					3,000		1,950
	補 正 前	2,423	1,668	350	324	275				300	3,000		1,950
	比 較	△54	△207	△200	276					△300			

(注) ・本年度の期末勤勉手当には、翌年度6月期末勤勉手当のうち本年度発生額である賞与引当金繰入額1,063千円が含まれる。
 ・本年度の法定福利費には、翌年度6月期末勤勉手当支給に伴う法定福利費のうち本年度発生額である法定福利費引当金繰入額214千円が含まれる。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	3		8,550	8,815	17,365	3,193	20,558	
補 正 前	3		9,400	9,300	18,700	3,243	21,943	
比 較			△850	△485	△1,335	△50	△1,385	

職員手当 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	退職 手当 (千円)
	補 正 後	1,969	1,461	150	600	215					2,800		1,620
	補 正 前	2,023	1,668	350	324	215				300	2,800		1,620
	比 較	△54	△207	△200	276					△300			

(注) ・本年度の期末勤勉手当には、翌年度6月期末勤勉手当のうち本年度発生額である賞与引当金繰入額933千円が含まれる。
 ・本年度の法定福利費には、翌年度6月期末勤勉手当支給に伴う法定福利費のうち本年度発生額である法定福利費引当金繰入額188千円が含まれる。

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	1		1,870	990	2,860	516	3,376	
補 正 前	1		1,870	990	2,860	516	3,376	
比 較								

職員手当 の内 訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	退職 手当 (千円)
	補 正 後	400				60					200		330
	補 正 前	400				60					200		330
	比 較												

(注) ・本年度の期末手当には、翌年度6月期末手当のうち本年度発生額である賞与引当金繰入額130千円が含まれる。
 ・本年度の法定福利費には、翌年度6月期末手当支給に伴う法定福利費のうち本年度発生額である法定福利費引当金繰入額26千円が含まれる。

(2)給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳 (千 円)		説 明	備 考
給 料	△ 850	給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増減分			
		昇給期間短縮に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 850	○人事異動による	
職員手当	△ 485	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 485	○人事異動による	

4 令和5年度 内子町水道事業予定貸借対照表

(令和6年 3月31日)

資産の部

(単位：千円)

1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地			44,584	
ロ 立木建物	1,002,980			
減価償却累計額	△ 227,611		775,369	
ハ 構築物	6,165,590			
減価償却累計額	△ 2,248,395		3,917,195	
ニ 機械及び装置	599,112			
減価償却累計額	△ 467,349		131,763	
ホ 工具・器具及び備品	790			
減価償却累計額	△ 732		58	
ヘ 建設仮勘定			1,249,935	
有形固定資産合計				6,118,904
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権			95	
ロ ソフトウェア			3,700	
無形固定資産合計				3,795

(3) 投資その他の資産				
イ 投資有価証券		300,000		
ロ 定期預金		200,000		
投資その他の資産合計			500,000	
固定資産合計				6,622,699
2 流動資産				
(1) 現金預金			1,348,617	
(2) 未収金		16,000		
貸倒引当金		△ 70	15,930	
(3) 貯蔵品			6,671	
流動資産合計				1,371,218
資産合計				7,993,917

負債の部

(単位：千円)

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		2,423,300		
企業債合計			2,423,300	
固定負債合計				2,423,300

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	162,215			
企業債合計		162,215		
(2) 未払金			258,580	
(3) 引当金				
イ 賞与引当金	1,063			
ロ 法定福利費引当金	214			
引当金合計			1,277	
(4) その他流動負債				
流動負債合計			248	422,320
5 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ 補助金	1,793,690			
収益化累計額	△ 444,750		1,348,940	
ロ 受贈財産評価額	1,159,295			
収益化累計額	△ 384,987		774,308	
ハ 工事負担金	493,077			
収益化累計額	△ 261,986		231,091	
ニ その他長期前受金	183,831			
収益化累計額	△ 89,222		94,609	
繰延収益合計				2,448,948
負債合計				5,294,568

資本の部

(単位：千円)

6 資本金				
(1) 資本金			2,408,742	
資本金合計				2,408,742
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 補助金		2,300		
ロ 工事負担金		215		
ハ 受贈財産評価額		5,086		
資本剰余金合計			7,601	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金		96,467		
ロ 利益積立金		80,000		
ハ 建設改良積立金		100,000		
ニ 当年度未処分利益剰余金		6,539		
利益剰余金合計			283,006	
剰余金合計				290,607
資本合計				2,699,349
負債・資本合計				7,993,917

(附属資料)

令和5年度 内子町水道事業会計補正予算説明書（予算見積）

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	節		備 考
					区 分	金 額	
2 水道事業費用		428,803	△ 1,385	427,418			
1 営業費用		389,029	△ 1,385	387,644			
	5 総 係 費	49,966	△ 1,385	48,581			
					1 給 料	△ 850	○人事異動による減額
					2 手 当	△ 224	○人事異動による減額
					3 賞与引当金繰入額	△ 261	○人事異動による減額
					7 法定福利費引当金繰入額	△ 50	○人事異動による減額

資 本 的 収 入

収 入

(単位：千円)

款 項	目	既 予 定 額	決 正 額	補 予 定 額	計	節		備 考
						区 分	金 額	
3 資 本 的 収 入		516,537		4,004	520,541			
3 補 助 金		121,200		4,004	125,204			
	1 補 助 金	121,200		4,004	125,204	1 国 庫 補 助 金	4,004	○重要給水施設配水管耐震化事業 外