

令和5年度里庄町水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和5年度里庄町水道事業会計の補正予算（第2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年度里庄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 額）	支 出	
		（補正予定額）	（ 計 ）
第1款 水道事業費用	267,620 千円	327 千円	267,947 千円
第1項 営業費用	261,305 千円	327 千円	261,632 千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条に定めた資本的支出の予定額を、次のとおり補正する。（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 118,498千円は、過年度分損益勘定留保資金等で補填するものとする。）

（科 目）	（既 決 額）	支 出	
		（補正予定額）	（ 計 ）
第1款 資本的支出	146,065 千円	173 千円	146,238 千円
第1項 建設改良費	142,827 千円	173 千円	143,000 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5条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既 決 額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	18,653 千円	500 千円	19,153 千円

令和5年12月1日提出

里庄町長 加藤 泰久

補正予算実施計画書

収益的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既 決 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1 水道事業費用			267,620	327	267,947	
	1 営業費用		261,305	327	261,632	
		2 配水及び給水費	20,114	320	20,434	
		4 総係費	13,227	7	13,234	

補正予算実施計画書

資本的收入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既 決 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1 資本的支出			146,065	173	146,238	
	1 建設改良費		142,827	173	143,000	
		1 配水設備費		132,069	173	132,242

令和5年度里庄町水道事業予定キャッシュ・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)

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	(1) 当年度純利益	9,129
	(2) 減価償却費	54,936
	(3) 固定資産除却費	3,001
	(4) 引当金の増減額 (△は減少)	107
	(5) 長期前受金戻入	△ 13,444
	(6) 受取利息及び配当金	△ 249
	(7) 支払利息	214
	(8) 未収金の増減額 (△は増加)	△ 9,233
	(9) 未払金の増減額 (△は減少)	△ 500
	(10) 貯蔵品の増減額 (△は増加)	△ 17
	(11) 前払金の増減額 (△は増加)	15,752
	(12) 預り金の増減額 (△は減少)	80
	小計	59,776
	(13) 利息及び配当金の受取額	249
	(14) 利息の支払額	△ 214
	業務活動によるキャッシュ・フロー	59,811
II	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	△ 203,563
	(2) 有価証券の売却による収入	0
	(3) 工事負担金等による収入	32,091
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 171,472
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	(1) 企業債の償還による支出	△ 3,238
	(2) 他会計からの出資による収入	1,240
	(3) 企業団への貸付金回収による収入	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,998
IV	現金の増減額	△ 113,659
V	現金の期首残高	232,562
VI	現金の期末残高	118,903

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位：人,千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				法 定 福 利 費	合 計	
		報 酬	給 料	手 当	計			
損益勘定支弁職員	既 決 額	1 (1)	1,687	2,942	2,710	7,339	1,823	9,162
	補正予定額			66	238	304	23	327
	計	1 (1)	1,687	3,008	2,948	7,643	1,846	9,489
資本勘定支弁職員	既 決 額	1		4,229	2,727	6,956	1,875	8,831
	補正予定額			18	146	164	9	173
	計	1		4,247	2,873	7,120	1,884	9,004
合 計	既 決 額	2 (1)	1,687	7,171	5,437	14,295	3,698	17,993
	補正予定額			84	384	468	32	500
	計	2 (1)	1,687	7,255	5,821	14,763	3,730	18,493

※ () 内は第1号会計年度任用職員の数(外書き)である。

(単位：千円)

区 分	扶養手当	通勤手当	時間外手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	期末・勤勉 (引当金)	計
手 当 の 訳 内	既 決 額	600	51	1,192	1,578	1,065	951	5,437
	補正予定額			240	58	70	16	384
	計	600	51	1,432	1,636	1,135	967	5,821

ア. 会計年度任用職員以外の職員

(単位：人, 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				法定福利費	合 計	
		報 酬	給 料	手 当	計			
損益勘定支弁職員	既 決 額	1		2,942	2,504	5,446	1,655	7,101
	補正予定額			66	232	298	22	320
	計	1		3,008	2,736	5,744	1,677	7,421
資本勘定支弁職員	既 決 額	1		4,229	2,727	6,956	1,875	8,831
	補正予定額			18	146	164	9	173
	計	1		4,247	2,873	7,120	1,884	9,004
合 計	既 決 額	2		7,171	5,231	12,402	3,530	15,932
	補正予定額			84	378	462	31	493
	計	2		7,255	5,609	12,864	3,561	16,425

(単位：千円)

区 分	扶養手当	通勤手当	時間外手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	期末・勤勉 (引当金)	計
手 当 の 内 訳	既 決 額	600	51	1,192	1,372	1,065	951	5,231
	補正予定額			240	52	70	16	378
	計	600	51	1,432	1,424	1,135	967	5,609

イ. 会計年度任用職員

(単位：人, 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				法定福利費	合 計
		報 酬	給 料	手 当	計		
損益勘定支弁職員	既 決 額 (1)	1,687		206	1,893	168	2,061
	補正予定額			6	6	1	7
	計 (1)	1,687		212	1,899	169	2,068
資本勘定支弁職員	既 決 額						
	補正予定額						
	計						
合 計	既 決 額 (1)	1,687		206	1,893	168	2,061
	補正予定額			6	6	1	7
	計 (1)	1,687		212	1,899	169	2,068

※ () 内は第1号会計年度任用職員の数 (外書き) である。

(単位：千円)

区 分	扶養手当	通勤手当	時間外手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	期末・勤勉 (引当金)	計
手 当 の 訳	既 決 額			206				206
	補正予定額			6				6
	計			212				212

2 給料及び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	84	給与改定に伴う増減分	84	給与改定の状況 本年度 { 給料の改定率 1.1% 給与改定実施時期 令和5年4月1日	改定率は人事院勧告による平均改定率	
		昇給に伴う増加分				
		その他の増減分				
手 当	384	制度改正に伴う増減分	144	給与改定に伴う増額分	144	
		その他の増減分	240	時間外勤務手当の増額分	240	

3 給料及び職員手当の状況

ア 初任給

区 分		行政職 (円)	技能労務職 (円)	一般会計の制度	
				行政職 (円)	技能労務職 (円)
改定前	中学卒	—	143,800	—	143,800
	高校卒	154,600	—	154,600	—
	短大卒	167,100	—	167,100	—
	大学卒	185,200	—	185,200	—
改定後	中学卒	—	155,300	—	155,300
	高校卒	166,600	—	166,600	—
	短大卒	179,100	—	179,100	—
	大学卒	196,200	—	196,200	—

イ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	備考
	6月 (月分)	12月 (月分)		
改 定 前	2.20	2.20	4.40	
改 定 後	2.20	2.30	4.50	
一般会計の制度	2.20	2.30	4.50	

令和5年度里庄町水道事業予定貸借対照表（当年度分）
（令和6年3月31日）

（単位：千円）

資 産 の 部

1	固 定 資 産						
(1)	有 形 固 定 資 産						
	イ 土 地					8,780	
	ロ 建 物	35,681					
	ハ 同 減 価 却 累 計 額	<u>△ 21,482</u>				14,199	
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,502,032					
	ホ 同 減 価 却 累 計 額	<u>△ 1,091,787</u>				1,410,245	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	87,294					
	ト 同 減 価 却 累 計 額	<u>△ 61,004</u>				26,290	
	ト 車 両 運 搬 具	32,322					
	ト 同 減 価 却 累 計 額	<u>△ 26,148</u>				6,174	
	ト 建 設 仮 勘 定	1,668					
	ト 同 減 価 却 累 計 額	<u>△ 684</u>				984	
	有 形 固 定 資 産 合 計					<u>2,201</u>	1,468,873
(2)	投 資 資 産						
	イ 出 資 資 産					3,461	
	ロ 有 価 資 産 証 合 計					<u>0</u>	3,461
	固 定 資 産 合 計						<u>3,461</u>
2	流 動 資 産						
(1)	現 金 預 金						118,903
(2)	未 収 引 当 金						61,023
(3)	貸 倒 引 当 金						△ 296
	貯 蔵 品						4,770
	流 動 資 産 合 計						<u>184,400</u>
	資 産 合 計						<u><u>1,656,734</u></u>

負債の部

3 固定負債				
(1) 建設改良費等の財源に充てるための企業債			1,991	
(2) 修繕引当金			10,300	
固定負債合計			<u>12,291</u>	
4 流動負債				
(1) 建設改良費等の財源に充てるための企業債			1,925	
(2) 預り金			16,074	
(3) 預り保証金			300	
(4) 未払金			14,500	
(5) 賞与等引当金			1,157	
流動負債合計			<u>33,956</u>	
5 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ 国庫補助金	8,176			
同 収益化累計額	<u>△ 7,767</u>	409		
ロ 工事負担金	439,825			
同 収益化累計額	<u>△ 260,513</u>	179,312		
ハ 受贈財産評価額	187,822			
同 収益化累計額	<u>△ 135,507</u>	52,315		
ニ その他長期前受金	201,502			
同 収益化累計額	<u>△ 44,908</u>	156,594		
長期前受金合計			388,630	
(2) 建設仮勘定長期前受金			110	
繰延収益合計			<u>388,740</u>	
負債合計			<u>434,987</u>	

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 自己資本金		<u>1,126,660</u>	
資 本 金 合 計			1,126,660
7 剰 余 金			
(1) 資本剰余金			
イ 工 事 負 担 金	16,911		
ロ 受 贈 財 産 評 価 額	36,742		
ハ その他資本剰余金	<u>521</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		54,174	
(2) 利益剰余金			
イ 建 設 改 良 積 立 金	31,700		
ロ 目的充当済未処分利益剰余金	0		
ハ 前年度未処分利益剰余金	84		
ニ 当 年 度 純 利 益	<u>9,129</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>40,913</u>	
剰 余 金 合 計			<u>95,087</u>
資 本 合 計			<u>1,221,747</u>
負 債 ・ 資 本 合 計			<u>1,656,734</u>

補正予算実施計画明細書

収益的收入及び支出

支 出

(単位：千円)

款 項	目	節	既 決 額	補正予定額	計	説 明
1 水道事業費用			267,620	327	267,947	
1 営業費用			261,305	327	261,632	
	2 配水及び給水費		20,114	320	20,434	
		給料	2,942	66	3,008	
		手当	1,973	216	2,189	期末手当 28 勤勉手当 48 時間外手当 65h 140
		賞与等引当金 繰入額	465	18	483	期末・勤勉手当分 16 法定福利費分 2
		法定福利費	1,338	20	1,358	長期 8 短期 4 介護 1 退職手当負担金 6 退職準備積立金 1
	4 総係費		13,227	7	13,234	
		手当	206	6	212	期末手当 6
		法定福利費	297	1	298	社会保険料等 1

補正予算実施計画明細書

資本的收入及び支出

支 出

(単位：千円)

款 項	目	節	既 決 額	補正予定額	計	説 明
1 資本的支出			146,065	173	146,238	
1 建設改良費			142,827	173	143,000	
	1 配水設備費		132,069	173	132,242	
		給料	4,229	18	4,247	
		手当	2,967	146	3,113	期末手当 24 勤勉手当 22 時間外手当 30h 100
		法定福利費	1,875	9	1,884	長期 5 短期 2 退職手当負担金 2