

議案第74号

令和5年度川根本町簡易水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和5年度川根本町簡易水道事業会計補正予算（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 補正予算（第1号）第2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）	（既決額）	（補正額）	（計）
収 入				
第1款	簡易水道事業収益	175,514千円	165千円	175,679千円
第2項	営業外収益	71,937千円	165千円	72,102千円
支 出				
第1款	簡易水道事業費用	248,161千円	2,330千円	250,491千円
第1項	営業費用	214,599千円	2,330千円	216,929千円

（資本的収支及び支出）

第3条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおり定める。（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額22,424千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,740千円、引継金20,684千円で補填するものとする。）

	（科目）	（既決額）	（補正額）	（計）
収 入				
第1款	資本的収入	80,901千円	2,165千円	83,066千円
第4項	基金取崩収入	3,040千円	2,165千円	5,205千円

（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 補正予算（第1号）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）	（補正額）	（計）
--	------	-------	-------	-----

職員給与費	13,696千円	330千円	14,026千円
-------	----------	-------	----------

(他会計からの補助金)

第5条 補正予算(第1号)第6条に定めた他会計からの補助金の額を次のように改める。

(既決額)	(補正額)	(計)
24,665千円	165千円	24,830千円

令和5年12月1日提出

川根本町長 藺田靖邦

参考資料

(議案第 74 号関係)

令和 5 年度

川根本町水道事業会計
補正予算 (第 2 号) 附属書類

目 次

・令和5年度 補正予算実施計画 (補正第2号)	1 頁
・令和5年度 補正予算実施計画明細書 (補正第2号)	5 頁
・令和5年度 給与費明細書 (補正第2号)	8 頁
・令和5年度 補正予算予定キャッシュ・フロー計算書 (補正第2号)	10 頁
・令和5年度 補正予算予定貸借対照表 (補正第2号)	11 頁

令和5年度川根本町簡易水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出
収入

款	項	目	予定額(千円)	補正額(千円)	計(千円)	備	考
1 簡易水道事業収益	1 営業収益	1 給水収益	175,514	165	175,679	水道料金収入 各種手数料収入	
		2 その他の営業収益	103,577 103,487 90	0	103,577		
	2 営業外収益	1 受取利息及び配当金	71,937	165	72,102	預金利息、基金利息 一般会計補助金 その他雑収益	
		2 他会計補助金	2	165	24,830		
		3 長期前受金戻入	24,665 47,171 10 89				
4 雑費税及							
5 地方消費税還付金							

簡易水道事業会計 予算実施計画

収益的収入及び支出						
款	項	目	予定額(千円)	補正額(千円)	計(千円)	備考
1 簡易水道事業費用			248,161	2,330	250,491	
	1 営業費用	1 原水及び浄水費 2 配水費及び給水費 3 総係 4 減価却	214,599 35,075 23,311 26,550 129,663	2,330 2,000 330	216,929 37,075 26,880	簡易水道施設機械・計装設備修繕 給与・手当・法定福利費
	2 営業外費用	1 支払利息及び 2 企業債取扱諸支出 雑	4,903 4,902 1	0	4,903	企業債利息 一般会計繰出金
	3 特別損失	1 その他特別損失	27,659 27,659	0	27,659	災害復旧費 過年度費与 過年度法定福利費 過年度貸倒引当金 過年度消費税及び地方消費税
	4 予備費	1 予備費	1,000 1,000	0	1,000	

簡易水道事業会計 予算実施計画

令和5年度川根本町簡易水道事業会計予算実施計画

資本的収入及び支出

収入

款	項	目	予定額(千円)	補正額(千円)	計(千円)	備	考
1 資本的収入			80,901	2,165	83,066		
	1 工事負担金	1 工事負担金	90	0	90	水道施設加入負担金	
	2 他会計出資金	1 他会計出資金	45,571	0	45,571	一般会計出資金	
	3 企業債	1 企業債	32,200	0	32,200	水道事業債	
	4 基金取崩収入	1 基金取崩収入	3,040	2,165	5,205	簡易水道事業基金(取崩額)	
			3,040	2,165	5,205		

簡易水道事業会計 予算実施計画

資本的收入及び支出						
款	項	目	予定額(千円)	補正額(千円)	計(千円)	備考
1 資本の支出			105,490	0	105,490	
	1 建設改良費		33,280	0	33,280	工事請負費
	2 企業債償還金	1 企業債償還金	72,209	0	72,209	企業債元金償還金
	3 基金積立金	1 基金積立金	1	0	1	簡易水道事業基金利子積立金

簡易水道事業会計 予算実施計画

令和 5 年度 補正予算実施計画明細書
収益的收入及び支出
収入

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	明細	
						節・細節	金額 附記
11 簡易水道 事業収益			(千円) 175,514	(千円) 165	(千円) 175,679		
	02 営業外収益		71,937	165	72,102		
		02 他会計補助金	24,665	165	24,830		
						002 他会計補助金 (不課税)	165 一般会計(繰入金)

令和 5 年度 補正予算実施計画明細書
収益的収入及び支出
支 出

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	明 細	
						節・細節	金額 (千円)
21 簡易水道 事業費用	01 営業費用		248,161	2,330	250,491		
			214,599	2,330	216,929		
	01 原水及び 浄水費	35,075	2,000	37,075			
					2,000	簡易水道施設 機械・計装設備修繕	
		03 総係費	26,550	330	26,880		
						002 給料	120 給料
						003 手当	110 期末手当・勤勉手当
						005 法定福利費	100 共済費

令和 5 年度 補正予算実施計画明細書
資本的収入及び支出
収入

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	明細		
						節・細節	金額 (千円)	附記
31 資本的収入			80,901	2,165	83,066		(千円)	
	09 基金取崩収入		3,040	2,165	5,205			
		01 基金取崩収入	3,040	2,165	5,205			
						001 基金取崩収入	2,165	簡易水道事業基金(取崩し)

給与費明細書

(1) 総括 (単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与費			法定福利費	合計	備考
		報酬	給料	手当			
補正後	2		6,645	5,219	2,162	14,026	
補正前	2		6,525	5,109	2,062	13,696	
比較			120	110	100	330	

※職員数上段()内は会計年度任用職員の外数

職員手当等の内訳

区分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	時間外手当	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当
補正後	240		435		279		1,811	1,618
補正前	240		435		279		1,751	1,568
比較							60	50

区分	宿日直手当	児童手当	調整手当	退職手当負担金
補正後				836
補正前				836
比較				

給与費明細書

(2) 給料および職員手当等の増減額の内訳(会計年度任用職員以外の職員)

(単位:千円)

区分	増減額	増減額の増減事由別内訳	説明	備考
給料	120	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分	120 職員の配置等による増減	120
職員手当	110	給与改定に伴う増減分		
		その他の増減分	110 職員の配置等による増減	110
		法定福利費	100	
法定福利費	100	給与改定に伴う増減分		
		その他の増減分	100 職員の配置等による増減	100

令和5年度 補正予算キャッシュフロー計算書

(補正第2号)

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

川根本町簡易水道事業会計 処理区分1

(単位 円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	△ 76,646,944
	減価償却費	129,663,000
	減損損失	
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	9,011,000
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	822,000
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	0
	長期前受金戻入益	△ 47,171,000
	受取利息及び配当金	△ 2,000
	支払利息及び企業債取扱諸費	4,902,000
	固定資産除却費	0
	未収金の増減額 (△は増加)	15,336,211
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 12,753,770
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	0
	前払金の増減額 (△は増加)	0
	前受金の増減額 (△は減少)	0
	預り金の増減額 (△は減少)	0
	小計	23,160,497
	利息の受取額	2,000
	利息の支払額	△ 4,902,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	18,260,497
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	△ 30,254,546
	有形固定資産の売却による収入	0
	国県補助金等による収入	0
	工事負担金の受入による収入	81,819
	他会計補助金による収入	0
	他会計負担金による収入	0
	他会計出資金による収入	45,571,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	15,398,273
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の収入	32,200,000
	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	△ 72,209,000
	基金の取崩による収入	5,205,000
	基金の積み立てによる支出	△ 1,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 34,805,000
4	資金増加額(又は減少額)	△ 1,146,230
5	資金期首残高	20,684,654
6	資金期末残高	19,538,424

令和5年度 補正予算予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

(補正第2号)

川根本町簡易水道事業会計

(単位 円)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ	土地		35,890,787	
ロ	建物	57,787,713		
	減価償却累計額	△ 1,269,000	56,518,713	
ハ	構築物	1,935,724,859		
	減価償却累計額	△ 96,931,000	1,838,793,859	
ニ	機械及び装置	312,684,847		
	減価償却累計額	△ 31,463,000	281,221,847	
ホ	車両及び運搬具	0		
	減価償却累計額	0	0	
ヘ	工具、器具及び備品	0		
	減価償却累計額	0	0	
ト	リース資産	0		
	減価償却累計額	0	0	
チ	建設仮勘定	0		
	有価固定資産合計		2,212,425,206	

(2) 無形固定資産

イ	リース資産	0		
ロ	電話加入権	0	0	
	無形固定資産合計			0

(3) 投資その他の資産

イ	基金		20,675,995	
ロ	その他の投資	6,923,496		
ハ	貸倒引当金	△ 6,923,496	0	
	投資その他の資産合計		20,675,995	

固定資産合計

2,233,101,201

2 流動資産

(1)	現金預金		19,538,424	
(2)	未収金	2,738,329		
	貸倒引当金	△ 2,087,504	650,825	
(3)	貯蔵品		0	
(4)	前払金		0	
(5)	その他流動資産		0	

流動資産合計

20,189,249

資産合計

2,253,290,450

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		490,524,207	
固定負債			490,524,207
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		98,658,000	
(2) 長期借入金		0	
(3) リース債務		0	
(4) 未払金		0	
(5) 前受金		0	
(6) 預り金		0	
(7) 引当金			
イ 賞与引当金	822,000		
ロ 法定福利費引当金	0	822,000	
流動負債合計			99,480,000
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	942,735,560		
長期前受金収益化累計額	△ 47,171,000	895,564,560	
繰延収益合計			895,564,560
負債合計			<u>1,485,568,767</u>

資本の部

5 資本金			839,164,627
6 剰余金			
(1) 資本剰余金	0		
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 利益積立金	0		
ハ 建設改良積立金	0		
ニ 当年度未処分利益剰余金	△ 71,442,944		
利益剰余金合計		△ 71,442,944	
剰余金合計			△ 71,442,944
資本合計			<u>767,721,683</u>
負債・資本合計			<u>2,253,290,450</u>