

議案第79号

令和5年度吉見町水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和5年度吉見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。

第2条 令和5年度吉見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)
	支	出	
第1款 水道事業費用	668,909千円	780千円	669,689千円
第1項 営業費用	645,323千円	780千円	646,103千円

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「341,076千円」を「341,096千円」に、過年度分損益勘定留保資金「312,229千円」を「312,249千円」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	469,172千円	20千円	469,192千円
第1項 建設改良費	341,322千円	20千円	341,342千円

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	38,282千円	225千円	38,507千円

令和5年12月5日提出

吉見町長 宮崎善雄



令和5年度 吉見町水道事業会計補正予算（第2号）実施計画

収益的收入及び支出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 水道事業 費用			668,909	780	669,689	
	1 営業費用		645,323	780	646,103	
		1 原水及び 浄水費	308,608	555	309,163	
		4 総係費	48,358	225	48,583	

資本的收入及び支出

(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			469,172	20	469,192	
	1 建設改良費		341,322	20	341,342	
		1 事務費	8,373	20	8,393	

令和5年度 吉見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)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益 (△は純損失)	△ 9,345,445
	減価償却費	183,490,000
	固定資産除却費	8,000,000
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	119,000
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	55,927
	長期前受金戻入額	△ 35,651,000
	受取利息及び受取配当金	△ 55,000
	支払利息	20,550,000
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 18,742,605
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	73,908
	未払金の増減額 (△は減少)	6,431
	小計	148,501,216
	利息の受取額	55,000
	利息の支払額	△ 20,550,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	128,006,216
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	△ 403,522,370
	負担金による収入	8,890,000
	国庫補助金等による収入	18,506,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 376,126,370
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	142,000,000
	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	△ 127,850,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	14,150,000
	資金増加額 (又は減少額)	△ 233,970,154
	資金期首残高	878,174,707
	資金期末残高	644,204,553

令和5年度 吉見町水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1	固 定 資 産			
	(1)有形固定資産			
	イ 土 地		152,291,485	
	ロ 建 物	337,141,261		
	減価償却累計額	<u>△ 191,614,282</u>	145,526,979	
	ハ 構 築 物	7,274,654,277		
	減価償却累計額	<u>△ 3,243,269,195</u>	4,031,385,082	
	ニ 機 械 及 び 装 置	1,550,368,067		
	減価償却累計額	<u>△ 1,051,980,522</u>	498,387,545	
	ホ 車 両 運 搬 具	4,734,254		
	減価償却累計額	<u>△ 4,175,596</u>	558,658	
	ヘ 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	5,373,841		
	減価償却累計額	<u>△ 5,027,193</u>	346,648	
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>17,550,000</u>	
	有形固定資産合計			4,846,046,397
	(2)無形固定資産			
	イ 電 話 加 入 権		<u>446,155</u>	
	無形固定資産合計			<u>446,155</u>
	固定資産合計			4,846,492,552
2	流 動 資 産			
	(1)現金・預金		644,204,553	
	(2)未 収 金	26,867,069		
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 219,262</u>	26,647,807	
	(3)貯 蔵 品		<u>7,491,633</u>	
	流動資産合計			<u>678,343,993</u>
	資 産 合 計			<u>5,524,836,545</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>1,023,624,579</u>		
企業債合計		1,023,624,579	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	<u>5,057,870</u>		
引当金合計		<u>5,057,870</u>	
固定負債合計			1,028,682,449
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>100,159,909</u>		
企業債合計		100,159,909	
(2) 未払金		3,666,276	
(3) 前受金		6,791	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>2,702,000</u>		
引当金合計		2,702,000	
(5) その他流動負債		<u>21,211,241</u>	
流動負債合計			127,746,217
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,234,931,979	
(2) 収益化累計額		<u>△ 1,480,284,711</u>	
繰延収益合計			754,647,268
負債合計			<u>1,911,075,934</u>

資本の部

6 資本金			3,107,015,255
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	<u>3,546,048</u>		
資本剰余金合計		3,546,048	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	151,731,272		
ロ 建設改良積立金	209,059,770		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>142,408,266</u>		
利益剰余金合計		<u>503,199,308</u>	
剰余金合計			<u>506,745,356</u>
資本合計			<u>3,613,760,611</u>
負債・資本合計			<u><u>5,524,836,545</u></u>

令和5年度 吉見町水道事業会計補正予算（第2号）見積基礎

収益的収入及び支出

支 出

款・項	目	補正前の額	補正額	計
1 水道事業費用		668,909	780	669,689
1 営業費用		645,323	780	646,103
	1 原水及び浄水費	308,608	555	309,163
	4 総係費	48,358	225	48,583

資本的収入及び支出

支 出

款・項	目	補正前の額	補正額	計
1 資本的支出		469,172	20	469,192
1 建設改良費		341,322	20	341,342
	1 事務費	8,373	20	8,393

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 給料	55	給料 55
13 修繕費	500	施設修繕費 500
2 給料	50	給料 50
3 手当	30	期末手当 30
5 法定福利費	70	共済組合負担金 70
18 負担金	75	下水道事業特別会計人件費負担金 75

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
3 法定福利費	20	共済組合負担金 20

補正予算給与費明細書

1 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員 [職員数欄の () は再任用短時間勤務職員数を外書き]

区 分	職員数 (人)		給与費 (千円)				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
補正後	—	(6	0	17,975	9,952	27,927	8,472	36,399
補正前	—	(6	0	17,870	9,922	27,792	8,382	36,174
比 較	—	(0	0	105	30	135	90	225

手当の 内 訳 (千円)	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	特殊勤務 手当	時間外勤務 手当	管理職 手当
	補正後	660	350	340	4,150	3,437	0	1,015	0
	補正前	660	350	340	4,120	3,437	0	1,015	0
	比 較	0	0	0	30	0	0	0	0

※期末手当・勤勉手当及びそれに係る法定福利費の前年度発生分（12月から3月までの4か月分）は、賞与引当金に計上しているため含めていない。

2 給料及び手当の増減額の明細

ア 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	105千円	給与改定に伴う増減分	105千円	人事院勧告等に伴う増額 105千円	
		昇給に伴う増加分	0千円		
		その他の増減分	0千円		
手当	30千円	制度改正に伴う増減分	30千円	人事院勧告等に伴う増額 30千円	
		その他の増減分	0千円		