

令和5年度白岡市水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和5年度白岡市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年度白岡市水道事業会計予算（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 ）
	収	入		
第1款 水道事業収益	1,128,456千円		0千円	1,128,456千円
第1項 営業収益	999,342千円		0千円	999,342千円
第2項 営業外収益	129,114千円		0千円	129,114千円
	支		出	
第1款 水道事業費用	1,074,516千円		△1,209千円	1,073,307千円
第1項 営業費用	1,018,518千円		△1,209千円	1,017,309千円
第2項 営業外費用	50,998千円		0千円	50,998千円
第3項 予備費	5,000千円		0千円	5,000千円

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正し、括弧書きを次のとおりに改める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額526,805千円は過年度分損益勘定留保資金255,516千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額115,320千円、減債積立金155,969千円で補てんするものとする。)

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収	入	
第1款 資本的収入	945,972千円	0千円	945,972千円
第1項 企業債	900,000千円	0千円	900,000千円
第2項 工事負担金	42,472千円	0千円	42,472千円
第3項 県支出金	3,500千円	0千円	3,500千円
	支	出	
第1款 資本的支出	1,472,688千円	89千円	1,472,777千円
第1項 建設改良費	1,316,718千円	89千円	1,316,807千円
第2項 企業債償還金	155,970千円	0千円	155,970千円

(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条に定める(1)職員給与費「79,000千円」を「77,712千円」に改める。

令和5年11月30日提出

白岡市長 藤井 栄一郎

令和5年度 白岡市水道事業会計補正予算（第2号）実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1	水道事業収益		1,128,456	0	1,128,456	
	1	営業収益	999,342	0	999,342	
		1 給水収益	928,542	0	928,542	
		2 受託工事収益	500	0	500	
		3 その他営業収益	70,300	0	70,300	
	2	営業外収益	129,114	0	129,114	
		1 受取利息及び配当金	22	0	22	
		2 長期前受金戻入	118,109	0	118,109	
		3 雑収益	5,983	0	5,983	
		4 他会計補助金	5,000	0	5,000	

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		1,074,516	△1,209	1,073,307		
	1	営業費用	1,018,518	△1,209	1,017,309		
		1	原水及び浄水費	494,534	0	494,534	
		2	配水及び給水費	131,871	△2,363	129,508	
		3	受託工事費	3,120	0	3,120	
		4	総係費	99,335	1,154	100,489	
		5	減価償却費	284,148	0	284,148	
		6	資産減耗費	5,500	0	5,500	
		7	その他営業費用	10	0	10	
	2	営業外費用	50,998	0	50,998		
		1	支払利息	20,898	0	20,898	
		2	雑支出	100	0	100	
		3	消費税	30,000	0	30,000	
	3	予備費	5,000	0	5,000		
		1	予備費	5,000	0	5,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

(単位：千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1 資 本 的 収 入			945,972	0	945,972	
	1 企 業 債		900,000	0	900,000	
		1 企 業 債	900,000	0	900,000	
	2 工 事 負 担 金		42,472	0	42,472	
		1 工 事 負 担 金	42,472	0	42,472	
	3 県 支 出 金		3,500	0	3,500	
		1 県 補 助 金	3,500	0	3,500	

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			1,472,688	89	1,472,777	
	1 建 設 改 良 費		1,316,718	89	1,316,807	
		1 事 務 費	16,888	89	16,977	
		2 配 水 管 改 良 費	345,880	0	345,880	
		3 設 備 改 良 費	927,990	0	927,990	
		4 営 業 設 備 費	25,960	0	25,960	
	2 企 業 債 償 還 金		155,970	0	155,970	
1 企 業 債 償 還 金		155,970	0	155,970		

令和5年度白岡市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)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	54,481
減価償却費	284,148
固定資産除却費	5,000
たな卸資産減耗費	500
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 26
長期前受金戻入額	△ 118,109
受取利息及び受取配当金	△ 22
支払利息	20,898
未収金の増減額(△は増加)	2,297
前払金の増減額(△は増加)	100,000
未払金の増減額(△は減少)	△ 86,663
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 7,331
その他負債の増減額(△は減少)	619
小計	<u>255,792</u>
利息及び配当金の受取額	22
利息の支払額	<u>△ 20,898</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	234,916
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	△ 1,295,145
国庫補助金等による収入	3,500
負担金による収入	<u>39,820</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,251,825
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	1,000,000
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	<u>△ 155,970</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	844,030
資金増加額(又は減少額)	△ 172,879
資金期首残高	1,335,407
資金期末残高	1,162,528

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計		
補 正 後		(1) 9		38,788	25,922	64,710	13,002	77,712
補 正 前		(0) 10		40,541	25,335	65,876	13,124	79,000
比 較		(1) △1		△1,753	587	△1,166	△122	△1,288

※ () 内は、再任用短時間勤務職員で外書き。

(単位：千円)

手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
	補 正 後	926	2,551	970	228		2,000
	補 正 前	534	2,635	672	182		2,000
	比 較	392	△84	298	46		0
	区 分	管 理 職 員 特別勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	補 正 後				2,785	9,144	7,318
	補 正 前				2,820	9,079	7,413
	比 較				△35	65	△95

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 1, 7 5 3	給与改定に伴う増減分	2 9 1		平均改定率 0. 7 6 %
		その他の増減分	△ 2, 0 4 4	職員の異動等	
手 当	5 8 7	制度改正に伴う増減分	5 1 4	地域手当 1 8 期末手当 2 5 6 勤勉手当 2 4 0	給与改定に伴う各手当のはね返り分 及び期末・勤勉手当（1 2 月期） 期末手当 1. 20 月分→1. 25 月分 勤勉手当 1. 00 月分→1. 05 月分
		その他の増減分	7 3	職員の異動等	

令和5年度白岡市水道事業予定貸借対照表
(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			217,870	
	ロ 建 物	513,143			
	ハ 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 313,340</u>		199,803	
	ニ 構 築 物	11,500,324			
	ホ 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,897,836</u>		5,602,488	
	ヘ 機 械 及 び 装 置	3,156,178			
	ト 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,481,338</u>		674,840	
	イ 車 両 運 搬 具	28,608			
	ロ 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,914</u>		22,694	
	ハ 工 具 器 具 及 び 備 品	59,031			
	ト 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 52,014</u>		7,017	
	ト 建 設 仮 勘 定			982,238	
	有 形 固 定 資 産 合 計				7,706,950
(2)	無 形 固 定 資 産				
	イ 電 話 加 入 権			320	
	ロ ソ フ ト ウ ェ ア			10,282	
	無 形 固 定 資 産 合 計				10,602
	固 定 資 産 合 計				7,717,552
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			1,162,528	
(2)	未 収 金		97,503		
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 285</u>	97,218	
(3)	貯 蔵 品			12,227	
(4)	前 払 金			0	
(5)	そ の 他 流 動 資 産			0	
	流 動 資 産 合 計				1,271,973
	資 産 合 計				<u>8,989,525</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				1,656,004
(2)	引当金				
	イ 修繕引当金				52,808
	固定負債合計				<u>1,708,812</u>
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				155,968
(2)	未払金				175,211
(3)	前受金				23,038
(4)	引当金				
	イ 賞与引当金				6,321
(5)	その他の流動負債				2,300
	流動負債合計				<u>362,838</u>
5	繰延収益				
(1)	長期前受金				
	イ 工事負担金		1,738,749		
	ロ 他会計化累計金額		<u>△ 1,099,580</u>	639,169	
	ハ 受贈財産評価額		261,340		
	ニ 収益の他化累計金額		<u>△ 151,788</u>	109,552	
	ホ 収益の他化累計金額		1,440,680		
	イ 収益の他化累計金額		<u>△ 761,159</u>	679,521	
	ロ 収益の他化累計金額		2,249,230		
	ハ 収益の他化累計金額		<u>△ 1,311,883</u>	937,347	
	ニ 収益の他化累計金額		230,674		
	ホ 繰延収益		<u>△ 50,257</u>	<u>180,417</u>	
	繰延収益合計				<u>2,546,006</u>
	繰延収益合計				<u><u>4,617,656</u></u>

