

追加議案第7号

令和5年度さくら市水道事業会計補正予算（第2号）

（総 則）

第1条 令和5年度さくら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年度さくら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	873,206千円	268千円	873,474千円
第1項 営業費用	783,395千円	268千円	783,663千円

（資本的収入及び支出）

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に対し不足する額「521,952千円」を「522,454千円」に、建設改良積立金「93,890千円」を「94,392千円」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	905,144千円	502千円	905,646千円
第1項 建設改良費	617,899千円	502千円	618,401千円

（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9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）
職員給与費	53,445千円	770千円	54,215千円

令和5年11月29日 提出

さくら市長 花塚 隆志

令和5年度さくら市水道事業会計補正予算（第2号）に関する説明書

- 1 令和5年度さくら市水道事業会計補正予算（第2号）実施計画
 - 2 令和5年度さくら市水道事業会計補正予定キャッシュ・フロー計算書
 - 3 給与費明細書
 - 4 令和5年度さくら市水道事業会計補正予定貸借対照表
- 令和5年度さくら市水道事業会計補正予算（第2号）明細書

令和5年度さくら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

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	873,206	268	873,474	
1. 営業費用	783,395	268	783,663	
2 配水及び給水費	81,951	111	82,062	
5 総係費	31,920	157	32,077	

資本的収入及び支出

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	905,144	502	905,646	
1. 建設改良費	617,899	502	618,401	
1 事務費	76,333	502	76,835	

令和5年度さくら市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	15,542,000
減価償却費	454,957,000
減損損失	0
賞与引当金の増減額 (減少△)	△81,000
貸倒引当金の増減額 (減少△)	45,000
長期前受金戻入	△42,938,000
受取利息及び受取配当金	△2,628,000
支払利息	71,975,000
有形固定資産売却損益 (益△)	0
資産減耗費	2,000,000
未収金の増減額 (増加△)	△1,420,000
未払金の増減額 (減少△)	8,266,550
貯蔵品の増減額 (増加△)	78,538
前払金の増減額 (増加△)	0
その他流動資産の増減額 (減少△)	0
前受金の増減額 (増加△)	0
その他流動負債の増減額 (減少△)	0
小計	505,797,088
利息及び配当金の受取額	2,628,000
利息の支払額	△71,975,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	436,450,088
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	△585,134,000
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の除却による支出	0
国庫補助金等による収入	0
工事負担金による収入	40,069,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	15,600,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△529,465,000
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	327,400,000
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	△287,245,000
他会計からの出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	40,155,000
資金に係る換算差額	0
資金増加額 (又は減少額)	△52,859,912
資金期首残高	1,975,250,819
資金期末残高	1,922,390,907

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	賃 金	手 当	計		
補正後	損益勘定 支弁職員	0	(0) 3	0	12,970	0	7,813	20,783	4,154	24,937
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 4	0	14,648	0	9,896	24,544	4,690	29,234
	合計	0	(0) 7	0	27,618	0	17,709	45,327	8,844	54,171
補正前	損益勘定 支弁職員	0	(0) 3	0	12,903	0	7,666	20,569	4,112	24,681
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 4	0	14,460	0	9,692	24,152	4,612	28,764
	合計	0	(0) 7	0	27,363	0	17,358	44,721	8,724	53,445
比 較	損益勘定 支弁職員	0	(0) 0	0	67	0	147	214	42	256
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 0	0	188	0	204	392	78	470
	合計	0	(0) 0	0	255	0	351	606	120	726

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務 手当	時間外勤務 手当	宿日直手当
	補正後	654	599	672	24	3,300	0
	補正前	654	599	672	24	3,300	0
	比 較	0	0	0	0	0	0
	区 分	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任 手当	管理職特別 勤務手当
	補正後	1,125	6,005	5,210	120	0	0
	補正前	1,125	5,825	5,039	120	0	0
	比 較	0	180	171	0	0	0
	区 分	地域手当	寒冷地手当				
	補正後	0	0				
	補正前	0	0				
	比 較	0	0				

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書き。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (※会計年度任用職員は含まない。)

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	255	給与改定に伴う増減分	255	人事院勧告	
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職 員 手 当	351	制度改正に伴う増減分	351	人事院勧告	
		その他の増減分			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補正後	(1.15) 2.20	(1.20) 2.30	(2.35) 4.50	有	6月の支給率は調整割合を含む。
補正前	(1.15) 2.20	(1.15) 2.20	(2.30) 4.40	有	6月の支給率は調整割合を含む。
国の制度	(1.15) 2.00	(1.20) 2.30	(2.35) 4.50	有	6月の支給率は調整割合を含む。

備考 () 内には再任用職員の標準的な支給率を記載。

令和5年度さくら市水道事業会計予定貸借対照表
(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		540,151,872	
ロ 建物	279,234,775		
減価償却累計額	<u>△165,368,842</u>	113,865,933	
ハ 構築物	18,485,512,260		
減価償却累計額	<u>△8,218,109,379</u>	10,267,402,881	
ニ 機械及び装置	1,966,632,519		
減価償却累計額	<u>△1,496,563,784</u>	470,068,735	
ホ 車両運搬具	5,766,219		
減価償却累計額	<u>△4,403,398</u>	1,362,821	
ヘ 工具器具及び備品	3,438,496		
減価償却累計額	<u>△3,059,795</u>	378,701	
ト 建設仮勘定		<u>3,204,000</u>	
有形固定資産合計			11,396,434,943

(2) 無形固定資産

イ 水利権		<u>489,822,526</u>	
無形固定資産合計			489,822,526

(3) 投資その他資産

イ 投資有価証券		<u>318,919,504</u>	
投資その他資産合計			<u>318,919,504</u>

固定資産合計 12,205,176,973

2. 流動資産

(1) 現金・預金			1,922,390,907
(2) 未収金		72,420,000	
貸倒引当金		<u>△1,545,000</u>	70,875,000
(3) 貯蔵品			7,775,200
(4) 前払金			0
(5) その他流動資産			<u>700,000</u>
流動資産合計			<u>2,001,741,107</u>
資産合計			<u><u>14,206,918,080</u></u>

負債の部

3. 固定負債		
(1) 企業債	<u>4,928,279,000</u>	
固定負債合計		4,928,279,000
4. 流動負債		
(1) 企業債	297,750,000	
(2) 未払金	41,230,000	
(3) 前受金	31,000,000	
(4) 引当金	4,018,000	
(5) その他流動負債	<u>700,000</u>	
流動負債合計		374,698,000
5. 繰延収益		
(1) 長期前受金	1,546,084,548	
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△527,040,451</u>	
繰延収益合計		<u>1,019,044,097</u>
負債合計		6,322,021,097

資本の部

6. 資本金		
(1) 資本金	<u>3,808,820,019</u>	
資本金合計		3,808,820,019
7. 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 補助金	364,297,812	
ロ 工事負担金	915,302,589	
ハ 受贈財産評価額	700,921,396	
ニ 寄附金	40,000,000	
ホ その他資本剰余金	65,212,640	
資本剰余金合計		2,085,734,437
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	248,293,498	
ロ 建設改良積立金	1,346,072,367	
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>395,976,662</u>	
利益剰余金合計		<u>1,990,342,527</u>
剰余金合計		<u>4,076,076,964</u>
資本合計		<u>7,884,896,983</u>
負債・資本合計		<u><u>14,206,918,080</u></u>

令和5年度さくら市水道事業会計補正予算（第2号）明細書

収益的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款 項 目	既 予 定 額	決 算 額	補 正 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 水道事業費用	873,206		268	873,474			人事院勧告に基づく給与改定
1. 営業費用	783,395		268	783,663			
2. 配水及び給水費	81,951		111	82,062	1. 給与	40	
					2. 手当	47	
					4. 法定福利費	17	
					5. 退職手当組合負担金	7	
5. 総係費	31,920		157	32,077	1. 給与	27	
					2. 手当	100	
					4. 法定福利費	25	
					5. 退職手当組合負担金	5	

資本的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款 項 目	既 予 定 額	決 算 額	補 正 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本的支出	905,144		502	905,646			人事院勧告に基づく給与改定
1. 建設改良費	617,899		502	618,401			
1. 事務費	76,333		502	76,835	1. 給与	188	
					2. 手当	204	
					4. 法定福利費	78	
					5. 退職手当組合負担金	32	