

令和 5 年度西海市水道事業会計補正予算（第 1 号）

（総則）

第 1 条 令和 5 年度西海市水道事業会計の補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出の補正）

第 2 条 令和 5 年度西海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	895,561 千円	3,696 千円	899,257 千円
第 1 項 営業収益	717,995 千円	△112,150 千円	605,845 千円
第 2 項 営業外収益	177,562 千円	115,846 千円	293,408 千円
	支 出		
第 1 款 水道事業費	1,074,651 千円	3,696 千円	1,078,347 千円
第 1 項 営業費用	971,014 千円	3,696 千円	974,710 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 3 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	130,366 千円	933 千円	131,299 千円

令和5年6月16日 提出

西海市長 杉澤 泰彦

令和5年度西海市水道事業会計予算実施計画（補正第1号）

収 益 の 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			895,561	3,696	899,257	
	1 営業収益		717,995	△ 112,150	605,845	
		1 給水収益	688,443	△ 112,150	576,293	
	2 営業外収益		177,562	115,846	293,408	
		2 他会計補助金	119,640	115,846	235,486	

収 益 の 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			1,074,651	3,696	1,078,347	
	1 営業費用		971,014	3,696	974,710	
		3 総係費	104,970	3,696	108,666	

令和5年度西海市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

	単位：千円
I 業務活動によるキャッシュ・フロー：	
当年度純利益（純損失）	△ 149,357
減価償却費	393,247
退職給付引当金の増減額（△は減少）	0
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 60
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	51
貸倒引当金の増減額（△は減少）	169
長期前受金戻入額	△ 57,886
受取利息及び受取配当金	△ 10
支払利息	62,630
固定資産除却費	5,500
未収金の増減額（△は増加）	0
未払金の増減額（△は減少）	0
たな卸資産の増減額（△は増加）	0
前払金の増減額（△は増加）	0
小計	254,284
利息及び配当金の受取額	10
利息の支払額	△ 62,630
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>191,664</u>
II 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	△ 737,032
国庫補助金等による収入	0
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	134,437
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 602,595</u>
III 財務活動によるキャッシュ・フロー：	
建設改良企業債による収入	552,400
建設改良企業債の償還による支出	△ 325,348
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>227,052</u>
IV 資金増加（減少）額	△ 183,879
V 資金期首残高	1,380,052
VI 資金期末残高	<u>1,196,173</u>

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	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬	給料	職員手当	計			
補正後	19	18	1,468	63,248	36,796	101,512	29,787	131,299	
補正前	19	17	832	63,248	36,643	100,723	29,643	130,366	
比 較	0	1	636	0	153	789	144	933	

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	管理職手当	期末手当	勤勉手当
	補正後	2,250	1,584	1,158	540	14,443	11,391
	補正前	2,250	1,584	1,158	540	14,290	11,391
	比 較	0	0	0	0	153	0
	区 分	時間外勤務 手当	管理職員 特別勤務手当	児童手当			
	補正後	4,149	201	1,080			
	補正前	4,149	201	1,080			
	比 較	0	0	0			

(2) 会計年度任用職員

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	職員手当	計			
補正後	(2) 0	1,054	0	321	1,375	260	1,635	
補正前	(1) 0	418	0	168	586	116	702	
比 較	(1) 0	636	0	153	789	144	933	

() 内は短時間勤務職員

単位：千円

職員手当の 内 訳	区 分	通勤手当	期末手当	時間外勤務 手当	特殊勤務手当		
	補正後	0	321	0	0		
	補正前	0	168	0	0		
	比 較	0	153	0	0		

2 給料及び職員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	0	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	0		
職員手当	153	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	153	期末手当の増額によるもの	

令和5年度西海市水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

資 産 の 部

	円	円	円	円
1. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		79,690,524		
ロ 建物	317,808,321			
減価償却累計額	<u>△ 113,799,774</u>	204,008,547		
ハ 構築物	10,354,172,100			
減価償却累計額	<u>△ 3,814,050,704</u>	6,540,121,396		
ニ 機械及び装置	1,436,249,418			
減価償却累計額	<u>△ 824,629,651</u>	611,619,767		
ホ 車両運搬具	15,229,600			
減価償却累計額	<u>△ 11,415,067</u>	3,814,533		
ヘ 工具器具及び備品	187,844,600			
減価償却累計額	<u>△ 130,889,820</u>	56,954,780		
ト 建設仮勘定		<u>737,032,000</u>		
有形固定資産合計			8,233,241,547	
(2) 無形固定資産				
イ 橋梁添架負担金		<u>13,746,895</u>		
無形固定資産合計			<u>13,746,895</u>	
固定資産合計				8,246,988,442
2. 流動資産				
(1) 現金預金			1,196,173,000	
(2) 未収金		30,819,000		
(3) 貸倒引当金		<u>△ 9,743,854</u>	21,075,146	
(4) 貯蔵品			<u>3,253,735</u>	
流動資産合計				<u>1,220,501,881</u>
資産合計				<u><u>9,467,490,323</u></u>

	負 債 の 部		
3. 固定負債			
(1) 企業債	5,237,312,993		
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>0</u>		
固定負債合計		5,237,312,993	
4. 流動負債			
(1) 企業債	296,254,248		
(2) 他会計借入金	0		
(3) 未払金	144,612,000		
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	8,508,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>1,764,000</u>		
流動負債合計		451,138,248	
5. 繰延収益			
長期前受金	2,558,072,375		
長期前受金収益化累計額	<u>△ 694,052,825</u>		
繰延収益合計		<u>1,864,019,550</u>	
負債合計			<u>7,552,470,791</u>
	資 本 の 部		
6. 資本金			2,433,189,950
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	0		
ロ 他会計補助金	0		
ハ 寄附金	0		
ニ 工事負担金	5,107,562		
ホ 受贈財産評価額	25,368,262		
ヘ その他資本剰余金	<u>76,421,568</u>		
資本剰余金合計		106,897,392	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	123,636,310		
ロ 当年度未処理欠損金	<u>748,704,120</u>		
欠損金合計		<u>625,067,810</u>	
剰余金合計			<u>△ 518,170,418</u>
資本合計			<u>1,915,019,532</u>
負債資本合計			<u>9,467,490,323</u>

令和5年度西海市水道事業会計補正予算（第1号）説明書

収益の収入

（単位：千円）

款・項	目	補正前	補正予定額	補正後	節	金額	備考
1 水道事業収益		895,561	3,696	899,257			
1 営業収益		717,995	△ 112,150	605,845			
	1 給水収益	688,443	△ 112,150	576,293	1 水道料金	△ 112,150	
2 営業外収益		177,562	115,846	293,408			
	2 他会計補助金	119,640	115,846	235,486	1 他会計補助金	115,846	電気・ガス・食料品等価格高騰支援事業
収益の収入合計		895,561	3,696	899,257			

収益の支出

（単位：千円）

款・項	目	補正前	補正予定額	補正後	節	金額	備考
1 水道事業費		1,074,651	3,696	1,078,347			
1 営業費用		971,014	3,696	974,710			
	3 総係費	104,970	3,696	108,666	2 職員手当等	153	期末手当（会計年度任用職員）
					4 報酬	636	報酬（会計年度任用職員）
					5 法定福利費	144	法定福利費（会計年度任用職員）
					7 旅費	79	費用弁償（会計年度任用職員）
					11 通信運搬費	1,034	郵便料
					12 委託料	1,650	水道料金システム改修委託料
収益の支出合計		1,074,651	3,696	1,078,347			