

報告第 10 号

令和 5 年度西海市水道事業会計補正予算（第 5 号）の専決処分の
承認について

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 179 条第 1 項の規定により、別紙の
とおり専決処分したので、同条第 3 項の規定により、これを報告し、承認を求
める。

令和 6 年 6 月 1 4 日

西海市長 杉澤 泰彦

専決処分第5号

令和5年度西海市水道事業会計補正予算（第5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5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	899,227千円	△2,656千円	896,571千円
第1項 営業収益	560,985千円	2,720千円	563,705千円
第2項 営業外収益	338,238千円	△5,376千円	332,862千円
	支 出		
第1款 水道事業費用	1,088,503千円	△2,656千円	1,085,847千円
第1項 営業費用	984,866千円	△2,656千円	982,210千円

（資本的収入及び支出の補正）

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「454,787千円」を「505,713千円」に、過年度損益勘定留保資金「380,821千円」を「433,526千円」に、消費税及び地方消費税資本的収支調整額「73,966千円」を「72,187千円」に改め、資本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 資本的収入	687,356千円	△70,550千円	616,806千円
第1項 企業債	552,400千円	△69,200千円	483,200千円
第2項 負担金	2,421千円	△1,350千円	1,071千円
	支 出		
第1款 資本的支出	1,142,143千円	△19,624千円	1,122,519千円
第1項 建設改良費	810,794千円	△19,624千円	791,170千円

(企業債の補正)

第4条 予算第5条に定めた起債の限度額を、次のように改める。

起債の目的	補正前	補正後
送配水管布設替事業	315,200千円	297,200千円
水道施設整備事業	185,000千円	133,800千円

(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5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	141,797千円	△933千円	140,864千円

令和6年3月31日 専決

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5号）

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			899,227	△ 2,656	896,571	
	1 営業収益		560,985	2,720	563,705	
		1 給水収益	531,433	2,720	534,153	
	2 営業外収益		338,238	△ 5,376	332,862	
		2 他会計補助金	280,316	△ 5,376	274,940	

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			1,088,503	△ 2,656	1,085,847	
	1 営業費用		984,866	△ 2,656	982,210	
		3 総係費	111,740	△ 2,656	109,084	

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			687,356	△ 70,550	616,806	
	1 企業債		552,400	△ 69,200	483,200	
		1 企業債	552,400	△ 69,200	483,200	
	2 負担金		2,421	△ 1,350	1,071	
		1 他会計負担金	2,420	△ 1,350	1,070	

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			1,142,143	△ 19,624	1,122,519	
	1 建設改良費		810,794	△ 19,624	791,170	
		1 水道施設整備費	800,733	△ 19,624	781,109	

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）	△ 155,823
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）	729
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	154
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	248,710
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	186,090
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	△ 719,529
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	133,604
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 585,925
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	483,200
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	157,852
IV 資金増加（減少）額	△ 241,983
V 資金期首残高	1,386,941
VI 資金期末残高	1,144,958

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	832	67,381	40,999	109,212	31,652	140,864	
補正前	19	19	1,468	67,381	41,152	110,001	31,796	141,797	
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	3,348	1,947	1,200	540	15,582	12,377
	補正前	3,348	1,947	1,200	540	15,735	12,377
	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	1,655			
	補正前	4,149	201	1,655			
	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	(1) 0	418	0	168	586	116	702	
補正前	(2) 0	1,054	0	321	1,375	260	1,635	
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	168	0	0		
	補正前	0	321	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		

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	△ 114,468,191	203,340,130		
ハ 構築物	9,998,592,241			
減価償却累計額	△ 3,813,581,376	6,185,010,865		
ニ 機械及び装置	1,470,775,385			
減価償却累計額	△ 825,327,347	645,448,038		
ホ 車両運搬具	16,918,270			
減価償却累計額	△ 11,777,278	5,140,992		
ヘ 工具器具及び備品	233,442,131			
減価償却累計額	△ 141,351,450	92,090,681		
ト 建設仮勘定		814,687,727		
有形固定資産合計		<u>814,687,727</u>	8,025,408,957	
(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				8,039,155,852
2. 流動資産				
(1) 現金預金			1,144,958,000	
(2) 未収金		30,819,000		
(3) 貸倒引当金		△ 11,185,131	19,633,869	
(4) 貯蔵品			<u>3,253,735</u>	
流動資産合計				<u>1,167,845,604</u>
資産合計				<u><u>9,207,001,456</u></u>

		負 債 の 部		
3. 固定負債				
(1) 企業債		4,860,819,247		
(2) 引当金				
イ 退職給付引当金		<u>0</u>		
固定負債合計			4,860,819,247	
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		9,297,000		
ロ 法定福利費引当金		<u>1,867,000</u>		
流動負債合計			452,030,248	
5. 繰延収益				
長期前受金		3,243,120,718		
長期前受金収益化累計額		<u>△ 725,849,725</u>		
繰延収益合計			<u>2,517,270,993</u>	
負債合計				<u>7,830,120,488</u>
		資 本 の 部		
6. 資本金				1,826,528,609
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>680,181,343</u>		
欠損金合計			<u>556,545,033</u>	
剰余金合計				<u>△ 449,647,641</u>
資本合計				<u>1,376,880,968</u>
負債資本合計				<u>9,207,001,456</u>

令和5年度西海市水道事業会計補正予算（第5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		899,227	△ 2,656	896,571			
1 営業収益		560,985	2,720	563,705			
	1 給水収益	531,433	2,720	534,153	1 水道料金	2,720	
2 営業外収益		338,238	△ 5,376	332,862			
	2 他会計補助金	280,316	△ 5,376	274,940	1 他会計補助金	△ 5,376	電力・ガス・食料品等価格高騰支援事業
収益の収入合計		899,227	△ 2,656	896,571			

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 水道事業費用		1,088,503	△ 2,656	1,085,847			
1 営業費用		984,866	△ 2,656	982,210			
	3 総係費	111,740	△ 2,656	109,084	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	△ 984	郵便料
					12 委託料	△ 660	水道料金システム改修委託料
収益の支出合計		1,088,503	△ 2,656	1,085,847			

資 本 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 資本的收入		687,356	△ 70,550	616,806			
1 企業債		552,400	△ 69,200	483,200			
	1 企業債	552,400	△ 69,200	483,200	1 企業債	△ 69,200	送配水管布設替事業 水道施設整備事業
2 負担金		2,421	△ 1,350	1,071			
	1 他会計負担金	2,420	△ 1,350	1,070	1 他会計負担金	△ 1,350	送配水管布設替事業
資本的收入合計		687,356	△ 70,550	616,806			

資 本 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 資本の支出		1,142,143	△ 19,624	1,122,519			
1 建設改良費		810,794	△ 19,624	791,170			
	1 水道施設整備費	800,733	△ 19,624	781,109	1 委託料	△ 19,543	工事設計業務委託料 送配水運用再編検討業務委託料 水源施設予備調査業務委託料
					2 工事請負費	△ 81	送配水管布設替事業 水道施設整備事業
資本の支出合計		1,142,143	△ 19,624	1,122,519			