

令和 5 年度西海市水道事業会計補正予算（第 2 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 2 号）は、次に定めるところによる。

（収益的支出の補正）

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	1,078,347 千円	7,654 千円	1,086,001 千円
第 1 項 営業費用	974,710 千円	7,654 千円	982,364 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	131,299 千円	7,654 千円	138,953 千円

令和 5 年 8 月 3 1 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2号）

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 水道事業費用			1,078,347	7,654	1,086,001	
	1 営業費用		974,710	7,654	982,364	
		2 配水及び給水費	203,094	6,205	209,299	
		3 総係費	108,666	1,449	110,115	

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）	△ 156,977
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	246,664
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	184,044
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	△ 602,595
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	227,052
IV 資金増加（減少）額	△ 191,499
V 資金期首残高	1,380,052
VI 資金期末残高	1,188,553

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	19	1,468	66,900	39,421	107,789	31,164	138,953	
補正前	19	18	1,468	63,248	36,796	101,512	29,787	131,299	
比 較	0	1	0	3,652	2,625	6,277	1,377	7,654	

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	14,922	11,684
	補正前	2,250	1,584	1,158	540	14,443	11,391
	比 較	1,098	363	42	0	479	293
	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	1,430			
	補正前	4,149	201	1,080			
	比 較	0	0	350			

(1) 会計年度任用職員以外の職員

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	17	414	66,900	39,100	106,414	30,904	137,318	
補正前	19	16	414	63,248	36,475	100,137	29,527	129,664	
比 較	0	1	0	3,652	2,625	6,277	1,377	7,654	

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	14,601	11,684
	補正前	2,250	1,584	1,158	540	14,122	11,391
	比 較	1,098	363	42	0	479	293
	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	1,430			
	補正前	4,149	201	1,080			
	比 較	0	0	350			

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	3,652	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	3,652	人事異動によるもの	
職員手当	2,625	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	2,625	人事異動及び手当事由の変動によるもの	

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			1,188,553,000	
(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>1,212,881,881</u>
資産合計				<u><u>9,459,870,323</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><u>7,552,470,791</u></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>756,324,120</u>		
欠損金合計		<u>632,687,810</u>	
剰余金合計			<u>△ 525,790,418</u>
資本合計			<u>1,907,399,532</u>
負債資本合計			<u><u>9,459,870,323</u></u>

令和5年度西海市水道事業会計補正予算（第2号）説明書

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		1,078,347	7,654	1,086,001			
1 営業費用		974,710	7,654	982,364			
	2 配水及び給水費	203,094	6,205	209,299			
					1 給料	3,179	
					2 職員手当等	1,913	扶養手当、通勤手当、住居手当、 期末勤勉手当、児童手当
					3 法定福利費	1,113	共済組合負担金
	3 総係費	108,666	1,449	110,115			
					1 給料	473	
					2 職員手当等	712	扶養手当、通勤手当、住居手当、 児童手当
					5 法定福利費	264	共済組合負担金
収 益 の 支 出 合 計		1,078,347	7,654	1,086,001			