

## 令和 5 年度西海市水道事業会計補正予算（第 3 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 3 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	899,257 千円	△30 千円	899,227 千円
第 2 項 営業外収益	293,408 千円	△30 千円	293,378 千円
		支 出	
第 1 款 水道事業費用	1,086,001 千円	2,502 千円	1,088,503 千円
第 1 項 営業費用	982,364 千円	2,502 千円	984,866 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「454,962 千円」を「454,787 千円」に、過年度損益勘定留保資金「380,996 千円」を「380,821 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	686,839 千円	517 千円	687,356 千円
第 4 項 他会計補助金	132,017 千円	517 千円	132,534 千円
		支 出	
第 1 款 資本的支出	1,141,801 千円	342 千円	1,142,143 千円
第 1 項 建設改良費	810,452 千円	342 千円	810,794 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	138,953 千円	2,844 千円	141,797 千円

(債務負担行為の補正)

第 5 条 既定の予算第 9 条の次に次の 1 条を加える。

(債務負担行為)

第 10 条 地方自治法第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び制限額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
水道施設維持管理業務委託	令和6年度	60,500 千円
水質検査手数料	令和6年度	22,300 千円
浄水場ろ過池砂上げ業務委託	令和6年度	12,500 千円
浄化槽維持管理業務委託	令和6年度	200 千円

令和5年12月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3号）

収益の収入及び支出

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			899,257	△ 30	899,227	
	2 営業外収益		293,408	△ 30	293,378	
		2 他会計補助金	235,486	△ 30	235,456	

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			1,086,001	2,502	1,088,503	
	1 営業費用		982,364	2,502	984,866	
		2 配水及び給水費	209,299	877	210,176	
		3 総係費	110,115	1,625	111,740	

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			686,839	517	687,356	
	4 他会計補助金		132,017	517	132,534	
		1 他会計補助金	132,017	517	132,534	

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			1,141,801	342	1,142,143	
	1 建設改良費		810,452	342	810,794	
		1 水道施設整備費	800,391	342	800,733	

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）	△ 159,509
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	245,024
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	182,404
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	△ 737,374
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	134,954
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 602,420
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	△ 192,964
V 資金期首残高	1,386,941
VI 資金期末残高	1,193,977

## 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	67,381	41,152	110,001	31,796	141,797	
補正前	19	19	1,468	66,900	39,421	107,789	31,164	138,953	
比 較	0	0	0	481	1,731	2,212	632	2,844	

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	15,735	12,377
	補正前	3,348	1,947	1,200	540	14,922	11,684
	比 較	0	0	0	0	813	693
	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	1,430			
	比 較	0	0	225			

## (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	67,381	40,831	108,626	31,536	140,162	
補正前	19	17	414	66,900	39,100	106,414	30,904	137,318	
比 較	0	0	0	481	1,731	2,212	632	2,844	

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	15,414	12,377
	補正前	3,348	1,947	1,200	540	14,601	11,684
	比 較	0	0	0	0	813	693
	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	1,430			
	比 較	0	0	225			

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	481	給与改定に伴う増減分	481		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	0		
職員手当	1,731	制度改正に伴う増減分	1,506	期末勤勉手当の増額によるもの	
		その他の増減分	225	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	△ 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		832,532,727		
有形固定資産合計		<u>8,043,253,957</u>		
(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				8,057,000,852
2. 流動資産				
(1) 現金預金			1,193,977,000	
(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>1,216,864,604</u>
資産合計				<u><u>9,273,865,456</u></u>

		負 債 の 部		
3. 固定負債				
(1) 企業債	4,930,019,247			
(2) 引当金				
イ 退職給付引当金	<u>0</u>			
固定負債合計			4,930,019,247	
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	3,244,470,718			
長期前受金収益化累計額	<u>△ 725,849,725</u>			
繰延収益合計			<u>2,518,620,993</u>	
負債合計				<u><u>7,900,670,488</u></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>683,867,343</u>			
欠損金合計			<u>560,231,033</u>	
剰余金合計				<u>△ 453,333,641</u>
資本合計				<u>1,373,194,968</u>
負債資本合計				<u><u>9,273,865,456</u></u>

債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 額 ( 見 込 )		本 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 額 定		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	
水道施設維持管理業務委託	60,500 千円	—	— 千円	自：令和6年度 至：令和6年度	60,500 千円	60,500 千円
水質検査手数料	22,300 千円	—	— 千円	自：令和6年度 至：令和6年度	22,300 千円	22,300 千円
浄水場ろ過池砂上げ業務委託	12,500 千円	—	— 千円	自：令和6年度 至：令和6年度	12,500 千円	12,500 千円
浄化槽維持管理業務委託	200 千円	—	— 千円	自：令和6年度 至：令和6年度	200 千円	200 千円

令和5年度西海市水道事業会計補正予算（第3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		899,257	△ 30	899,227			
2 営業外収益		293,408	△ 30	293,378			
	2 他会計補助金	235,486	△ 30	235,456	1 他会計補助金	△ 30	基礎年金拠出金 児童手当 起債償還利子分 簡水（離島）分
収益の収入合計		899,257	△ 30	899,227			

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		1,086,001	2,502	1,088,503			
1 営業費用		982,364	2,502	984,866			
	2 配水及び給水費	209,299	877	210,176	1 給料	220	
					2 職員手当等	507	期末勤勉手当、児童手当
					3 法定福利費	150	共済組合負担金
	3 総係費	110,115	1,625	111,740	1 給料	159	
					2 職員手当等	435	期末勤勉手当
					3 賞与引当金繰入額	740	
					5 法定福利費	188	共済組合負担金
					6 法定福利費引当金繰入額	103	
	収益の支出合計		1,086,001	2,502	1,088,503		

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 資本の収入		686,839	517	687,356			
4 他会計補助金		132,017	517	132,534			
	1 他会計補助金	132,017	517	132,534	1 他会計補助金	517	起債償還元金分
資 本 の 収 入 合 計		686,839	517	687,356			

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		1,141,801	342	1,142,143			
1 建設改良費		810,452	342	810,794			
	1 水道施設整備費	800,391	342	800,733			
					3 給料	102	
					5 賞与引当金繰入額	49	
				6 法定福利費	191	共済組合負担金	
資 本 の 支 出 合 計		1,141,801	342	1,142,143			