

議案第8号

令和5年度白井市水道事業会計補正予算（第1号）

令和5年度 白井市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和5年度白井市の水道事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 予算第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	635,415千円	△3,207千円	632,208千円
第2項 営業外収益	175,180千円	△3,207千円	171,973千円
支 出			
第1款 水道事業費用	635,415千円	△3,207千円	632,208千円
第1項 営業費用	624,434千円	△3,207千円	621,227千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条に定めた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	59,446千円	651千円	60,097千円
第2項 出資金	24,239千円	651千円	24,890千円
支 出			
第1款 資本的支出	104,841千円	651千円	105,492千円
第1項 建設改良費	59,988千円	651千円	60,639千円

(継続費)

第4条 継続費の年割額を次のとおり補正する。

(単位 千円)

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
1. 資本的支出	1. 建設改良費	白井市水道事業 創設及び第一次 拡張	6,297,647	昭和59年度	369,824	6,297,647	昭和59年度	369,824
				昭和60年度	217,904		昭和60年度	217,904
				昭和61年度	134,756		昭和61年度	134,756
				昭和62年度	76,133		昭和62年度	76,133
				昭和63年度	57,921		昭和63年度	57,921
				平成元年度	67,839		平成元年度	67,839
				平成2年度	88,626		平成2年度	88,626
				平成3年度	90,014		平成3年度	90,014
				平成4年度	52,516		平成4年度	52,516
				平成5年度	73,955		平成5年度	73,955
				平成6年度	58,034		平成6年度	58,034
				平成7年度	44,913		平成7年度	44,913
				平成8年度	31,857		平成8年度	31,857
				平成9年度	83,822		平成9年度	83,822
				平成10年度	225,472		平成10年度	225,472
				平成11年度	250,634		平成11年度	250,634
				平成12年度	375,114		平成12年度	375,114
平成13年度	133,846	平成13年度	133,846					
平成14年度	136,893	平成14年度	136,893					
平成15年度	73,980	平成15年度	73,980					
平成16年度	69,663	平成16年度	69,663					
平成17年度	26,384	平成17年度	26,384					

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
				平成18年度	30,512		平成18年度	30,512
				平成19年度	28,070		平成19年度	28,070
				平成20年度	42,101		平成20年度	42,101
				平成21年度	40,861		平成21年度	40,861
				平成22年度	62,987		平成22年度	62,987
				平成23年度	51,933		平成23年度	51,933
				平成24年度	42,067		平成24年度	42,067
				平成25年度	34,922		平成25年度	34,922
				平成26年度	56,613		平成26年度	56,613
				平成27年度	99,989		平成27年度	99,989
				平成28年度	418,091		平成28年度	418,091
				平成29年度	985,246		平成29年度	985,246
				平成30年度	738,584		平成30年度	738,584
				平成31年度	278,624		平成31年度	278,624
				令和2年度	157,911		令和2年度	157,911
				令和3年度	54,236		令和3年度	54,236
				令和4年度	78,208		令和4年度	78,208
				令和5年度	59,988		令和5年度	60,639
				令和6年度	176,222		令和6年度	175,897
				令和7年度	120,382		令和7年度	120,056

(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7条中、職員給与費「39,410千円」を「36,854千円」に改める。

(他会計からの補助金)

第6条 予算第8条中、補助を受ける金額「67,786千円」を「64,579千円」に改める。

令和5年9月1日提出

白井市長 笠井 喜久雄

令和 5 年 度

予 算 に 関 す る 説 明 書

令和5年度白井市水道事業会計補正予算実施計画書
 収益的收入及び支出

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			635,415	△ 3,207	632,208	
	2. 営業外収益		175,180	△ 3,207	171,973	
		3. 他会計補助金		67,786	△ 3,207	64,579

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			635,415	△ 3,207	632,208	
	1. 営業費用		624,434	△ 3,207	621,227	
		3. 総係費		73,106	△ 3,207	69,899

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			59,446	651	60,097	
	2. 出資金		24,239	651	24,890	
		2. 負担区分に基づかない出資金	15,139	651	15,790	

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			104,841	651	105,492	
	1. 建設改良費		59,988	651	60,639	
		3. 建設事務費	8,165	651	8,816	

令和5年度白井市水道事業予定キャッシュ・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)

業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△ 4,654,273
減価償却費	127,739,000
引当金の増減額	△ 59,000
長期前受金戻入額	△ 45,408,000
貸倒引当金の増減額	△ 64,000
受取利息及び受取配当金	△ 1,000
支払利息	7,941,000
未収金の増減額	84,819,874
未払金の増減額	△ 26,165,309
棚卸資産の増減額	△ 27,000
小計	<u>144,121,292</u>

利息及び配当金の受取額	1,000
利息の支払額	<u>△ 7,941,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>136,181,292</u>

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	△ 55,269,728
国庫補助金等による収入	<u>9,107,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 46,162,728</u>

財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等の企業債による収入	26,100,000
建設改良等の企業債償還による支出	△ 44,076,000
他会計からの出資による収入	24,890,000
国庫補助金返還金等による支出	<u>△ 777,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>6,137,000</u>

資金増加額	96,155,564
資金期首残高	<u>964,882,231</u>
資金期末残高	<u><u>1,061,037,795</u></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	手当等	計				
補正後	損益勘定支弁職員	10	5	61	13,738	10,855	24,654	4,651	29,305	
	資本勘定支弁職員	0	1	0	3,357	3,099	6,456	1,154	7,610	
	合 計	10	6	61	17,095	13,954	31,110	5,805	36,915	
補正前	損益勘定支弁職員	10	5	61	16,073	11,348	27,482	5,030	32,512	
	資本勘定支弁職員	0	1	0	3,212	2,683	5,895	1,064	6,959	
	合 計	10	6	61	19,285	14,031	33,377	6,094	39,471	
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 2,335	△ 493	△ 2,828	△ 379	△ 3,207	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	145	416	561	90	651	
	合 計	0	0	0	△ 2,190	△ 77	△ 2,267	△ 289	△ 2,556	

職員手当等の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当
	補正後	918	1,082	336	827		2,458	
	補正前	540	1,052	336	824		2,771	
	比較	378	30	0	3		△ 313	

職員手当等の内訳	区分	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金	備考
	補正後			4,091	3,462	780	
	補正前			4,173	3,555	780	
	比較			△ 82	△ 93	0	

2 給料及び手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	△ 2,190	その他の増減分	△ 2,190	給料	△ 2,190
職員手当等	△ 77	その他の増減分	△ 77	扶養手当	378
				地域手当	30
				住居手当	0
				通勤手当	3
				時間外手当	△ 313
				期末手当	△ 82
				勤勉手当	△ 93

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区分		企業職
令和5年7月1日現在	平均給料月額 (円)	284,900
	平均給与月額 (円)	283,743
	平均年齢(歳)	38歳 0月
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	277,720
	平均給与月額 (円)	328,475
	平均年齢(歳)	36歳 10月

(2) 級別職員数

区分	企業職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年 7月1日現在	8級		
	7級		
	6級		
	5級	1	16.7
	4級		
	3級	4	66.7
	2級		
	1級	1	16.7
	計	6	100.0
令和5年 1月1日現在	8級		
	7級		
	6級		
	5級	1	16.7
	4級		
	3級	4	66.7
	2級		
	1級	1	16.7
	計	6	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
企業職	部長・参事	課長・主幹	副主幹	係長・主査	主査補	主任主事	主事	主事補

(3) 昇給

区分		合計	企業職	
補正後	職員数 (A) (人)	6	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	3	3
		5号給 (人)	2	2
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比率 (B)/(A) (%)	83.3	83.3		
補正前	職員数 (A) (人)	6	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	5	5
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比率 (B)/(A) (%)	83.3	83.3		

令和5年度白井市水道事業予定貸借対照表
 (令和6年3月31日)
 資 産 の 部

(単位 千円)

1	固 定 資 産			
(1)	有形固定資産			
イ	土地		192,255	
ロ	建物	1,576,093		
	減価償却累計額	<u>△ 125,082</u>	1,451,011	
ハ	構築物	4,275,384		
	減価償却累計額	<u>△ 2,094,761</u>	2,180,623	
ニ	機械及び装置	68,205		
	減価償却累計額	<u>△ 43,142</u>	25,063	
ホ	工具器具及び備品	1,127		
	減価償却累計額	<u>△ 1,080</u>	47	
へ	建設仮勘定		<u>223,625</u>	
	有形固定資産合計		<u>4,072,624</u>	
	固定資産合計			<u>4,072,624</u>
2	流 動 資 産			
(1)	現金預金		1,061,038	
(2)	未収金		79,788	
	貸倒引当金		<u>△ 174</u>	
(3)	貯蔵品		3,391	
	流動資産合計			<u>1,144,043</u>
	資産合計			<u><u>5,216,667</u></u>
				負 債 の 部
3	固 定 負 債			
(1)	企業債		1,088,073	
	固定負債合計			<u>1,088,073</u>

4	流 動 負 債		
(1)	企業債	58,674	
(2)	未払金	35,299	
(3)	引当金	3,050	
(4)	その他流動負債	3,500	
	流動負債合計	<u>100,523</u>	<u>100,523</u>
5	繰 延 収 益		
(1)	長期前受金	2,147,200	
(2)	収益化累計額	△ 766,941	
	繰延収益合計	<u>1,380,259</u>	<u>1,380,259</u>
	負債合計	<u>2,568,855</u>	<u>2,568,855</u>

資 本 の 部

6	資 本 金		2,465,773
7	剰 余 金		
(1)	利益剰余金		
イ	減債積立金	338	
ロ	当年度未処分利益剰余金	181,701	
	利益剰余金合計	<u>182,039</u>	
	剰余金合計		<u>182,039</u>
	資本合計		<u>2,647,812</u>
	負債資本合計		<u>5,216,667</u>

令和 5 年 度

白井市水道事業会計補正予算（第 1 号）説明書

収益的収入及び支出の見積

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		備考
						区分	金額	
1. 水道事業収益			635,415	△ 3,207	632,208			
	2. 営業外収益		175,180	△ 3,207	171,973			
		3. 他会計補助金	67,786	△ 3,207	64,579			
						1. 他会計補助金	△ 3,207	一般会計からの補助金

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		備考
						区分	金額	
1. 水道事業費用			635,415	△ 3,207	632,208			
	1. 営業費用		624,434	△ 3,207	621,227			
		3. 総係費	73,106	△ 3,207	69,899			
						1. 給料	△ 2,335	職員 5人
						2. 手当	△ 493	職員 5人
						5. 法定福利費	△ 379	職員 5人

資本的収入及び支出の見積

収入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		備考
						区分	金額	
1. 資本的収入			59,446	651	60,097			
	2. 出資金		24,239	651	24,890			
		2. 負担区分に基づかない出資金	15,139	651	15,790			
						1. 出資金	651	一般会計からの出資金

支出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		備考
						区分	金額	
1. 資本的支出			104,841	651	105,492			
	1. 建設改良費		59,988	651	60,639			
		3. 建設事務費	8,165	651	8,816			
						1. 給料	145	職員 1人
						2. 手当	416	職員 1人
						5. 法定福利費	90	職員 1人