

議案第23号

令和5年度白井市水道事業会計補正予算（第2号）

令和5年度 白井市水道事業会計補正予算（第2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2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 | 632,208千円 | 432千円 | 632,640千円 |
| 第2項 営業外収益 | 171,973千円 | 432千円 | 172,405千円 |
| 支 出 | | | |
| 第1款 水道事業費用 | 632,208千円 | 432千円 | 632,640千円 |
| 第1項 営業費用 | 621,227千円 | 432千円 | 621,659千円 |

（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 | 60,097千円 | 2千円 | 60,099千円 |
| 第2項 出資金 | 24,890千円 | 2千円 | 24,892千円 |
| 支 出 | | | |
| 第1款 資本的支出 | 105,492千円 | 2千円 | 105,494千円 |
| 第1項 建設改良費 | 60,639千円 | 2千円 | 60,641千円 |

(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 | 60,639 | | 令和5年度 | 60,641 |
| | | | | 令和6年度 | 175,897 | | 令和6年度 | 175,896 |
| | | | | 令和7年度 | 120,056 | | 令和7年度 | 120,055 |

(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「36,854千円」を「37,288千円」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「64,579千円」を「65,011千円」に改める。

令和5年12月19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 | | | 632,208 | 432 | 632,640 | |
| | 2. 営業外収益 | | 171,973 | 432 | 172,405 | |
| | | 3. 他会計補助金 | | 64,579 | 432 | 65,011 |

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 | | | 632,208 | 432 | 632,640 | |
| | 1. 営業費用 | | 621,227 | 432 | 621,659 | |
| | | 3. 総係費 | | 69,899 | 432 | 70,331 |

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 | | | 60,097 | 2 | 60,099 | |
| | 2. 出資金 | | 24,890 | 2 | 24,892 | |
| | | 2. 負担区分に基づかない出資金 | 15,790 | 2 | 15,792 | |

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 | | | 105,492 | 2 | 105,494 | |
| | 1. 建設改良費 | | 60,639 | 2 | 60,641 | |
| | | 3. 建設事務費 | 8,816 | 2 | 8,818 | |

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 | 144,121,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,000 |
| 利息の支払額 | △ 7,941,000 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 136,181,292 |
| 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 | △ 55,271,728 |
| 国庫補助金等による収入 | 9,107,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 46,164,728 |
| 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 | 24,892,000 |
| 国庫補助金返還金等による支出 | △ 777,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,139,000 |
| 資金増加額 | 96,155,564 |
| 資金期首残高 | 964,882,231 |
| 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 | 13,971 | 11,028 | 25,060 | 4,677 | 29,737 | |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 1 | 0 | 3,400 | 3,066 | 6,466 | 1,146 | 7,612 | |
| | 合 計 | 10 | 6 | 61 | 17,371 | 14,094 | 31,526 | 5,823 | 37,349 | |
| 補正前 | 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 | |
| 比較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 233 | 173 | 406 | 26 | 432 | |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 43 | △ 33 | 10 | △ 8 | 2 | |
| | 合 計 | 0 | 0 | 0 | 276 | 140 | 416 | 18 | 434 | |

| 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 | 1,099 | 336 | 827 | | 2,486 | |
| | 補正前 | 918 | 1,082 | 336 | 827 | | 2,458 | |
| | 比較 | 0 | 17 | 0 | 0 | | 28 | |

| 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 | | | 4,234 | 3,414 | 780 | |
| | 補正前 | | | 4,091 | 3,462 | 780 | |
| | 比較 | | | 143 | △ 48 | 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 | 276 | 給与改定に伴う増減分 | 276 | | |
| 職員手当等 | 140 | 給与改定に伴う増減分 | 318 | 地域手当 | 17 |
| | | | | 時間外勤務手当 | 28 |
| | | | | 期末手当 | 143 |
| | | その他の増減分 | △ 178 | 勤勉手当 | △ 178 |

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11月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 284,900 |
| | 平均給与月額 (円) | 280,062 |
| | 平均年齢 | 38歳 1月 |
| 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 | 38歳 0月 |

(2) 初任給 (単位 円)

| 区分 | 企業職 | 一般会計の制度 |
|-----|---------|---------|
| | | 一般行政職 |
| 高校卒 | 170,900 | 170,900 |
| 大学卒 | 202,400 | 202,400 |

(3) 期末手当・勤勉手当

| 区分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備考 |
|---------|---------|---------|--------------|-------------------------|----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 補正後 | 2.200 | 2.300 | 4.500 | 有 | |
| 補正前 | 2.200 | 2.200 | 4.400 | 有 | |
| 一般会計の制度 | 2.200 | 2.300 | 4.500 | 有 | |

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 | | 223,627 | |
| | 有形固定資産合計 | | <u>4,072,626</u> | |
| | 固定資産合計 | | | 4,072,626 |
| 2 | 流 動 資 産 | | | |
| (1) | 現金預金 | | 1,061,038 | |
| (2) | 未収金 | | 79,788 | |
| | 貸倒引当金 | | △ 174 | |
| (3) | 貯蔵品 | | 3,391 | |
| | 流動資産合計 | | | <u>1,144,043</u> |
| | 資産合計 | | | <u><u>5,216,669</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 | | 2,465,775 |
| 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> | <u>182,039</u> |
| | 資本合計 | <u>2,647,814</u> | <u>2,647,814</u> |
| | 負債資本合計 | <u>5,216,669</u> | <u>5,216,669</u> |

令和 5 年 度

白井市水道事業会計補正予算（第 2 号）説明書

収益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. 水道事業収益 | | | 632,208 | 432 | 632,640 | | | |
| | 2. 営業外収益 | | 171,973 | 432 | 172,405 | | | |
| | | 3. 他会計補助金 | 64,579 | 432 | 65,011 | | | |
| | | | | | | 1. 他会計補助金 | 432 | 一般会計からの補助金 |

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. 水道事業費用 | | | 632,208 | 432 | 632,640 | | | |
| | 1. 営業費用 | | 621,227 | 432 | 621,659 | | | |
| | | 3. 総係費 | 69,899 | 432 | 70,331 | | | |
| | | | | | | 1. 給料 | 233 | 職員 5人 |
| | | | | | | 2. 手当 | 173 | 職員 5人 |
| | | | | | | 5. 法定福利費 | 26 | 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 | | | 60,097 | 2 | 60,099 | | | |
| | 2. 出資金 | | 24,890 | 2 | 24,892 | | | |
| | | 2. 負担区分に基づかない出資金 | 15,790 | 2 | 15,792 | | | |
| | | | | | | 1. 出資金 | 2 | 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 | | | 105,492 | 2 | 105,494 | | | |
| | 1. 建設改良費 | | 60,639 | 2 | 60,641 | | | |
| | | 3. 建設事務費 | 8,816 | 2 | 8,818 | | | |
| | | | | | | 1. 給料 | 43 | 職員 1人 |
| | | | | | | 2. 手当 | △ 33 | 職員 1人 |
| | | | | | | 5. 法定福利費 | △ 8 | 職員 1人 |