

## 議案第54号

### 令和5年度愛西市水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和5年度愛西市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。

第2条 令和5年度愛西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。

		収 入		
(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)	
第1款 水道事業収益	485,386千円	100千円	485,486千円	
第2項 営業外収益	110,085千円	100千円	110,185千円	
		支 出		
(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)	
第1款 水道事業費用	525,306千円	△1,475千円	523,831千円	
第1項 営業費用	508,404千円	△1,475千円	506,929千円	

第3条 予算第4条本文括弧書中「221,722千円」を「220,922千円」に、「197,233千円」を「196,433千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

		支 出		
(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)	
第1款 資本的支出	349,889千円	△800千円	349,089千円	
第1項 建設改良費	323,827千円	△800千円	323,027千円	

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	89,597千円	△2,275千円	87,322千円

令和5年11月29日提出

愛西市長 日 永 貴 章



# 補正予算に関する説明書



# 令和5年度愛西市水道事業会計補正予算(第2号)実施計画

## 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
1 水道事業収益			485,386	100	485,486
	2 営業外収益		110,085	100	110,185
		2 他会計補助金	89,298	100	89,398

支出

[単位：千円]

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道事業費用			525,306	△1,475	523,831
	1 営業費用		508,404	△1,475	506,929
		3 総係費	105,423	△1,475	103,948

## 資本的収入及び支出

支出

[単位：千円]

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的支出			349,889	△800	349,089
	1 建設改良費		323,827	△800	323,027
		4 事務費	26,777	△800	25,977

令和5年度愛西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：千円]

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益 (△は損失)	△ 33,036
	減価償却費	131,753
	固定資産除却費	125
	減損損失	0
	引当金の増減額 (△は減少)	1,872
	長期前受金戻入額	△ 20,562
	受取利息及び受取配当金	△ 11
	支払利息	2,596
	有形固定資産売却損益 (△は益)	0
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 95
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 6,012
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	0
	その他流動資産の増減額 (△は増加)	△ 150
	その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 5,346
	小計	<u>71,134</u>
	利息及び配当金の受取額	11
	利息の支払額	<u>△ 2,596</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>68,549</u>
2	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	△ 325,336
	有形固定資産の売却による収入	0
	工事負担金等による収入	20,392
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 304,944</u>
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	一時借入れによる収入	0
	一時借入金の返済による支出	0
	企業債による収入	103,500
	企業債借入金の償還による支出	△ 26,062
	出資金による収入	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>77,438</u>
	資金増加額 (又は減少額)	△ 158,957
	資金期首残高	634,793
	資金期末残高	<u><u>475,836</u></u>

給 与 費 明 細 書

会計年度任用職員以外の職員

総 括

[単位：千円]

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計		
補 正 後	損益勘定支弁職員	( 0 ) 7		24,208	20,686	44,894	12,339	57,233
	資本勘定支弁職員	( 0 ) 3		10,623	9,945	20,568	5,409	25,977
	合 計	( 0 ) 10		34,831	30,631	65,462	17,748	83,210
補 正 前	損益勘定支弁職員	( 0 ) 7		24,710	21,627	46,337	12,371	58,708
	資本勘定支弁職員	( 0 ) 3		11,698	9,567	21,265	5,512	26,777
	合 計	( 0 ) 10		36,408	31,194	67,602	17,883	85,485
比 較	損益勘定支弁職員	( 0 ) 0		△502	△941	△1,443	△32	△1,475
	資本勘定支弁職員	( 0 ) 0		△1,075	378	△697	△103	△800
	合 計	( 0 ) 0		△1,577	△563	△2,140	△135	△2,275

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時間外 勤務手当	管理職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当
	補 正 後	1,638	2,234	672	721	8,120	748	8,599	6,779	1,120
	補 正 前	1,554	2,251	1,008	656	8,120	748	8,396	7,441	1,020
	比 較	84	△17	△336	65	0	0	203	△662	100

備考 職員数の( )内は、短時間勤務職員について外書き。

# 令和5年度愛西市水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

[単位：円]

## 資産の部

### 1 固定資産

#### (1) 有形固定資産

イ 土地		40,093,900	
ロ 建物	87,381,791		
減価償却累計額	<u>△71,387,441</u>	15,994,350	
ハ 構築物	5,505,070,704		
減価償却累計額	<u>△2,511,923,070</u>	2,993,147,634	
ニ 機械及び装置	1,127,549,310		
減価償却累計額	<u>△837,044,492</u>	290,504,818	
ホ 車両運搬具	11,320,722		
減価償却累計額	<u>△10,354,557</u>	966,165	
ヘ 工具、器具及び備品	6,342,460		
減価償却累計額	<u>△5,528,346</u>	814,114	
ト 有形リース資産	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
チ 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			3,341,520,981

#### (2) 無形固定資産

イ 電話加入権		142,433	
ロ 無形リース資産		<u>0</u>	
無形固定資産合計			142,433

#### (3) 投資その他の資産

投資その他の資産合計			<u>0</u>
------------	--	--	----------

固定資産合計 3,341,663,414

### 2 流動資産

(1) 現金・預金		475,835,849	
(2) 未収金	43,693,087		
貸倒引当金	<u>△4,372,823</u>	39,320,264	
(3) 有価証券		0	
(4) 貯蔵品		210,580	
(5) 前払費用		0	
(6) その他流動資産		<u>150,000</u>	

流動資産合計 515,516,693

資産合計 3,857,180,107



## 負債の部

### 3 固定負債

#### (1) 企業債

イ 建設改良に要する企業債	202,321,825	
ロ その他の企業債	<u>0</u>	
企業債合計		202,321,825

#### (2) 借入金

0

#### (3) リース債務

0

#### (4) 引当金

イ 退職給付引当金	0	
ロ 修繕引当金	5,300,000	
ハ 特別修繕引当金	<u>0</u>	
引当金合計		5,300,000

#### (5) その他固定負債

0

#### 固定負債合計

207,621,825

### 4 流動負債

#### (1) 一時借入金

0

#### (2) 企業債

イ 建設改良に要する企業債	26,488,699	
ロ その他の企業債	<u>0</u>	
企業債合計		26,488,699

#### (3) 借入金

0

#### (4) リース債務

0

#### (5) 未払金

192,083,123

#### (6) 前受金

0

#### (7) 引当金

イ 退職給付引当金	0	
ロ 賞与引当金	5,252,000	
ハ 修繕引当金	0	
ニ 特別修繕引当金	<u>0</u>	
引当金合計		5,252,000

#### (8) その他流動負債

△3,598,825

#### 流動負債合計

220,224,997

### 5 繰延収益

#### (1) 長期前受金

1,171,032,901

#### (2) 長期前受金収益化累計額

△562,241,978

#### 繰延収益合計

608,790,923

#### 負債合計

1,036,637,745

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金

イ 固有資本金	34,119,696		
ロ 繰入資本金	91,251,749		
ハ 組入資本金	569,392,864		
ニ 出資金	<u>1,167,424,726</u>	1,862,189,035	
資本金合計			1,862,189,035

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	3,630,000		
ロ 建設事業分担金	0		
ハ 加入者分担金	543,369,000		
ニ 県費補助金	<u>△90,909</u>		
資本剰余金合計		546,908,091	

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	0		
ロ 建設改良積立金	59,143,136		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>352,302,100</u>		
利益剰余金合計		<u>411,445,236</u>	

剰余金合計			<u>958,353,327</u>
資本合計			<u>2,820,542,362</u>
負債資本合計			<u><u>3,857,180,107</u></u>

令和5年度

愛西市水道事業会計  
補正予算実施計画明細書

令和5年度愛西市水道事業会計補正予算(第2号)実施計画明細書

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 水道事業収益			485,386	100	485,486
	2 営業外収益		110,085	100	110,185
		2 他 会 計 補 助 金	89,298	100	89,398
収入合計			485,386	100	485,486

支出

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 水道事業費用			525,306	△ 1,475	523,831
	1 営業費用		508,404	△ 1,475	506,929
		3 総 係 費	105,423	△ 1,475	103,948
支出合計			525,306	△ 1,475	523,831

[単位：千円]

節		金額	説明
区分			
2	一般会計 繰入金	100	児童手当 100

[単位：千円]

節		金額	説明
区分			
1	給料	△ 502	職員給料 (7人) △502
2	手当	△ 941	扶養手当 △ 138 地域手当 △ 38 住居手当 △ 168 通勤手当 65 期末手当 31 勤勉手当 △ 513 児童手当 △ 180
5	法定福利費	△ 32	共済組合負担金 △ 7 退職手当組合負担金 △ 25

資 本 的 収 入 及 び 支 出

支 出

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 資本的支出			349,889	△ 800	349,089
	1 建設改良費		323,827	△ 800	323,027
		4 事務費		26,777	△ 800
支 出 合 計			349,889	△ 800	349,089

[単位：千円]

節		金額	説明	
区分				
1	給料	△ 1,075	職員給料 (3人)	△ 1,075
2	手当	378	扶養手当	222
			地域手当	21
			住居手当	△ 168
			期末手当	172
			勤勉手当	△ 149
			児童手当	280
5	法定福利費	△ 103	共済組合負担金	△ 80
			退職手当組合負担金	△ 23