

議案第63号

令和5年度愛西市水道事業会計補正予算（第3号）

第1条 令和5年度愛西市水道事業会計補正予算（第3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条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

(科目)	支 出		(計)
	(既決予定額)	(補正予定額)	
第1款 水道事業費用	523,831 千円	1,283 千円	525,114 千円
第1項 営業費用	506,929 千円	1,283 千円	508,212 千円

第3条 予算第4条本文括弧書中「220,922 千円」を「221,272 千円」に、「196,433 千円」を「196,783 千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

(科目)	支 出		(計)
	(既決予定額)	(補正予定額)	
第1款 資本的支出	349,089 千円	350 千円	349,439 千円
第1項 建設改良費	323,027 千円	350 千円	323,377 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	87,322 千円	1,633 千円	88,955 千円

令和5年12月11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3号)実施計画
収益的收入及び支出

支出

[単位：千円]

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道事業費用			523,831	1,283	525,114
	1 営業費用		506,929	1,283	508,212
		3 総係費	103,948	1,283	105,231

資本的收入及び支出

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			349,089	350	349,439
	1 建設改良費		323,027	350	323,377
		4 事務費	25,977	350	26,327

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)	△ 34,319
	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>69,851</u>
	利息及び配当金の受取額	11
	利息の支払額	△ 2,596
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>67,266</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	△ 325,686
	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>△ 305,294</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)	△ 160,590
	資金期首残高	634,793
	資金期末残高	<u><u>474,203</u></u>

給 与 費 明 細 書

1 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		24,601	21,095	45,696	12,473	58,169
	資本勘定支弁職員	(0) 3		10,757	10,111	20,868	5,459	26,327
	合 計	(0) 10		35,358	31,206	66,564	17,932	84,496
補正前	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
比 較	損益勘定支弁職員	(0) 0		393	409	802	134	936
	資本勘定支弁職員	(0) 0		134	166	300	50	350
	合 計	(0) 0		527	575	1,102	184	1,286

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	2,267	672	721	8,120	748	8,883	7,037	1,120
	補 正 前	1,638	2,234	672	721	8,120	748	8,599	6,779	1,120
	比 較	0	33	0	0	0	0	284	258	0

備考 職員数の()内は、短時間勤務職員について外書き。

2 会計年度任用職員

総括

[単位:千円]

区分	職員数	給与費				法定福利費	合計
	一般職 (人)	報酬	給料	手当	計		
補正後	(2) 0		3,645	814	4,459		4,459
補正前	(2) 0		3,381	731	4,112		4,112
比較	(0) 0		264	83	347		347

手当の内訳	区分	通勤 手当	期末 手当
	補正後	52	762
	補正前	52	679
	比較	0	83

備考 職員数の()内は、会計年度任用職員のうちパートタイム会計年度任用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	5,505,420,704		
減価償却累計額	<u>△2,511,923,070</u>	2,993,497,634	
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			3,341,870,981

(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 3,342,013,414

2 流動資産

(1) 現金・預金		474,202,849	
(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 513,883,693

資産合計 3,855,897,107

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			
<u>0</u>			
	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			
<u>△3,598,825</u>			
	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			
<u>△562,241,978</u>			
	繰延収益合計		<u>608,790,923</u>
	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>351,019,100</u>		
	利益剰余金合計		<u>410,162,236</u>	
	剰余金合計			<u>957,070,327</u>
	資本合計			<u>2,819,259,362</u>
	負債資本合計			<u><u>3,855,897,107</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3号)実施計画明細書

収益的収入及び支出

支出

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 水道事業費用			523,831	1,283	525,114
	1 営業費用		506,929	1,283	508,212
		3 総係費	103,948	1,283	105,231
支出合計			523,831	1,283	525,114

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			349,089	350	349,439
	1 建設改良費		323,027	350	323,377
		4 事務費	25,977	350	26,327
支出合計			349,089	350	349,439

[単位：千円]

節		金額	説明	
区分				
1	給料	657	職員給料 (7人)	393
			会計年度任用職員給料 (2名)	264
2	手当	492	地域手当	25
			期末手当	201
			勤勉手当	183
			会計年度任用職員 期末手当	83
5	法定福利費	134	共済組合負担金	74
			退職手当組合負担金	60

[単位：千円]

節		金額	説明	
区分				
1	給料	134	職員給料 (3人)	134
2	手当	166	地域手当	8
			期末手当	83
			勤勉手当	75
5	法定福利費	50	共済組合負担金	30
			退職手当組合負担金	20