

議案第91号

令和5年度筑西市水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和5年度筑西市水道事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和5年度筑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。

支 出 (科 目)	(既決予定額)	(補正予算額)	(計)
第1款 水道事業費用	2,340,146千円	△7,024千円	2,333,122千円
第1項 営業費用	2,191,688千円	△7,024千円	2,184,664千円

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て不足する額「818,613千円」を「821,631千円」に、過年度分損益勘定留保資金「736,477千円」を「739,495千円」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)	(補正予算額)	(計)
第1款 資本的支出	1,496,715千円	3,018千円	1,499,733千円
第1項 建設改良費	955,781千円	3,018千円	958,799千円

第4条 予算第5条に定めた債務負担行為に次のとおり追加する。

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
水道水定期水質検査委託	令和6年度	12,672
薬品購入（次亜塩素酸ナトリウム）	令和6年度	20,562
薬品購入（ポリ塩化アルミニウム）	令和6年度	14,850

第5条 予算第9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)	(補正予算額)	(計)
職員給与費	155,895千円	△4,006千円	151,889千円

令和5年11月29日提出
筑西市長 須藤 茂

令和5年度筑西市水道事業会計補正予算実施計画（税込み）

収益的支出

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			2,340,146	△ 7,024	2,333,122
	1 営業費用		2,191,688	△ 7,024	2,184,664
		2 配水及び給水費	439,011	524	439,535
		4 総係費	210,678	△ 7,548	203,130

資本的支出

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			1,496,715	3,018	1,499,733
	1 建設改良費		955,781	3,018	958,799
		2 配水管布設費	649,667	3,018	652,685

令和5年度筑西市水道事業会計予定キャッシュ・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)

<p>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>当年度純利益 17,930</p> <p>減価償却費 813,644</p> <p>固定資産除却費 22,000</p> <p>引当金の増減額 (△は減少) △ 166</p> <p>長期前受金戻入額 △ 189,252</p> <p>受取利息及び受取配当金 △ 23</p> <p>支払利息 107,457</p> <p>有形固定資産売却損益 (△は益) 1</p> <p>未収金の増減額 (△は増加) △ 16,450</p> <p>たな卸資産の増減額 (△は増加) 0</p> <p>未払金の増減額 (△は減少) △ 10,519</p> <p>前受金の増減額 0</p> <p>預り金の増減額 0</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p>小計 744,622</p> <p>受取利息及び受取配当金 23</p> <p>支払利息 △ 107,457</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー 637,188</p>	<p>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>有形固定資産の取得による支出 △ 876,666</p> <p>有形固定資産の売却による収入 0</p> <p>国庫補助金等による収入 11,200</p> <p>一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 30,902</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p>投資活動によるキャッシュ・フロー △ 834,564</p> <p>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>建設改良企業債による収入 636,000</p> <p>建設改良企業債の償還による支出 △ 539,934</p> <p>他会計からの出資による収入 0</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p>財務活動によるキャッシュ・フロー 96,066</p> <p>4 資金増加(減少)額 △ 101,310</p> <p>5 資金期首残高 1,699,281</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p>6 資金期末残高 1,597,971</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/>
---	---

給与費明細書（水道事業）

1 総括

（単位：千円）

区 分	職員数（人）		給 与 費				法 福 利 定 費	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
補正後	損益勘定 支弁職員	() 22 12	319	46,030	35,179	81,528	14,379	95,907
	資本勘定 支弁職員	() 6	-	23,535	24,156	47,691	8,291	55,982
	合 計	() 22 18	319	69,565	59,335	129,219	22,670	151,889
補正前	損益勘定 支弁職員	() 22 12	319	49,339	37,696	87,354	15,577	102,931
	資本勘定 支弁職員	() 6	-	22,938	22,190	45,128	7,836	52,964
	合 計	() 22 18	319	72,277	59,886	132,482	23,413	155,895
比 較	損益勘定 支弁職員	() 0 0	0	△ 3,309	△ 2,517	△ 5,826	△ 1,198	△ 7,024
	資本勘定 支弁職員	() 0		597	1,966	2,563	455	3,018
	合 計	() 0 0	0	△ 2,712	△ 551	△ 3,263	△ 743	△ 4,006

備考 () 内は、短時間勤務職員外書き

(単位：千円)

手 当 の	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 当 手	時 間 外 勤 務 当 手	休 日 勤 務 当 手	宿 日 直 当 手
	補正後	2,388	294	1,490	130	11,418	109	
	補正前	2,232	294	1,473	130	9,763	54	
	比 較	156	0	17	0	1,655	55	
内 訳	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	地 域 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当	合 計
	補正後	1,440	30	29,257	2,204	1,745	8,830	59,335
	補正前	1,440	30	30,815	2,276	1,620	9,759	59,886
	比 較	0	0	△ 1,558	△ 72	125	△ 929	△ 551

(注) 期末・勤勉手当には、翌年度6月期末・勤勉手当のうち本年度発生額である賞与引当金繰入額10,262千円が含まれる。

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	△ 2,712	1 給与改定に伴う増減分	636	給与改定に伴うもの	
		2 その他の増減分	△ 3,348	職員の異動等に伴うもの	
手 当	△ 551	1 制度改正に伴う増減分	945	制度改正に伴うもの	
		2 その他の増減分	△ 1,496	職員の異動等に伴うもの	

令和5年度筑西市水道事業会計補正予算実施計画明細書（税込み）

収益的支出

支 出

（単位：千円）

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
					区 分	金 額	
1 水道事業費用		2,340,146	△ 7,024	2,333,122			
1 営業費用		2,191,688	△ 7,024	2,184,664			
	2 配水及び給水費	439,011	524	439,535			
					給料	161	
					手当	166	
					法定福利費	197	
	4 総係費	210,678	△ 7,548	203,130			
					給料	△ 3,470	
					手当	△ 2,683	
					法定福利費	△ 1,395	

資本的支出

支 出

(単位：千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的支出		1,496,715	3,018	1,499,733			
1 建設改良費		955,781	3,018	958,799			
	2 配水管布設費	649,667	3,018	652,685			
					給料	597	
					手当	1,966	
					法定福利費	455	