

令和5年度幸手市水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和5年度幸手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年度幸手市水道事業会計予算第3条の既定の収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

（収益的支出）

支 出

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 水道事業費用	1,063,784千円	△ 823千円	1,062,961千円
第1項 営業費用	1,019,713千円	△ 823千円	1,018,890千円

第3条 令和5年度幸手市水道事業会計予算第4条本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「349,795千円」を「350,336千円」に、過年度分損益勘定留保資金「215,027千円」を「149,729千円」に、当年度分損益勘定留保資金「117,163千円」を「183,002千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

（資本的支出）

支 出

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 資本的支出	369,279千円	541千円	369,820千円
第1項 建設改良費	235,029千円	541千円	235,570千円

第4条 令和5年度幸手市水道事業会計予算第7条の既定の(1)職員給与費「94,192千円」を「93,992千円」に改める。

令和5年11月30日提出

幸手市長 木村純夫

収益の支出

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			1,063,784	△ 823	1,062,961
	1 営業費用		1,019,713	△ 823	1,018,890
		1 原水及び浄水費	495,298	207	495,505
		2 配水及び給水費	57,388	△ 496	56,892
		4 業務費	78,206	△ 7	78,199
		5 総係費	53,057	△ 527	52,530

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			369,279	541	369,820
	1 建設改良費		235,029	541	235,570
		1 事務費	31,922	541	32,463

令和5年度幸手市水道事業会計補正予算積算資料

収益的支出

支 出

(単位 千円)

科 目	前回までの予定額	補正予定額	計	説 明
1 水道事業費用	1,063,784	△ 823	1,062,961	
1 営業費用	1,019,713	△ 823	1,018,890	
1 原水及び浄水費	495,298	207	495,505	
1 給料	7,455	73	7,528	増額
2 手当	4,580	116	4,696	増額
3 賞与引当金繰入額	1,055	10	1,065	増額
6 法定福利費引当金繰入額	201	8	209	増額
2 配水及び給水費	57,388	△ 496	56,892	
1 給料	8,130	107	8,237	増額
2 手当	4,875	△ 388	4,487	減額
3 賞与引当金繰入額	1,121	△ 185	936	減額
6 法定福利費引当金繰入額	210	△ 30	180	減額

4 業務費	78,206	△ 7	78,199	
1 給料	4,322	21	4,343	増額
2 手当	2,444	△ 35	2,409	減額
3 賞与引当金繰入額	647	3	650	増額
6 法定福利費引当金繰入額	126	4	130	増額
5 総係費	53,057	△ 527	52,530	
1 給料	16,965	255	17,220	増額
2 手当	9,869	△ 562	9,307	減額
3 賞与引当金繰入額	2,589	△ 261	2,328	減額
6 法定福利費引当金繰入額	496	△ 35	461	減額
30 負担金	6,223	76	6,299	増額

資本的支出

支 出

(単位 千円)

科 目	前回までの予定額	補正予定額	計	説 明
1 資本的支出	369,279	541	369,820	
1 建設改良費	235,029	541	235,570	
1 事務費	31,922	541	32,463	
1 給料	6,381	22	6,403	増額
2 手当	2,444	511	2,955	増額
3 賞与引当金繰入額	847	2	849	増額
6 法定福利費引当金繰入額	165	6	171	増額

令和5年度幸手市水道事業予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

(単位 千円)

		資 産 の 部	
1	固定資産		
1	有形固定資産		
	イ 土地		137,468
	ロ 建物	739,478	
	減価償却累計額	△ 350,090	389,388
	ハ 構築物	11,448,955	
	減価償却累計額	△ 6,582,824	4,866,131
	ニ 機械及び装置	3,045,543	
	減価償却累計額	△ 2,289,475	756,068
	ホ 車両運搬具	14,899	
	減価償却累計額	△ 14,154	745
	ヘ 工具、器具及び備品	13,809	
	減価償却累計額	△ 10,812	2,997
	ト 建設仮勘定		41,922
	有形固定資産合計		<u>6,194,719</u>
	固定資産合計		<u>6,194,719</u>
2	流動資産		
1	現金・預金		1,614,375
2	未収金		
	イ 営業未収金		29,255
	ロ 営業外未収金		1,250
3	貸倒引当金		△ 1,392
4	貯蔵品		2,346
	流動資産合計		<u>1,645,834</u>
	資産合計		<u><u>7,840,553</u></u>
		負 債 の 部	
3	固定負債		
1	企業債		
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		948,471
	固定負債合計		948,471

4	流動負債			
1	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		134,919	
2	未払金			
	イ 営業未払金		26,738	
	ロ 営業外未払金		21,339	
3	一時預り金		22,707	
4	引当金			
	イ 賞与引当金		5,828	
	ロ 法定福利費引当金		1,151	
5	その他流動負債		2,100	
	流動負債合計			<u>214,782</u>
5	繰延収益			
1	長期前受金		3,796,113	
2	長期前受金収益化累計額		<u>△ 2,502,365</u>	
	繰延収益合計			<u>1,293,748</u>
	負債合計			<u>2,457,001</u>
		資	本	の
				部
6	資本金			3,892,367
7	剰余金			
1	利益剰余金			
	イ 減債積立金	300,000		
	ロ 利益積立金	280,000		
	ハ 建設改良積立金	841,491		
	ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>69,694</u>		
	利益剰余金合計		<u>1,491,185</u>	
	剰余金合計			<u>1,491,185</u>
	資本合計			<u>5,383,552</u>
	負債資本合計			<u>7,840,553</u>

令和5年度幸手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		2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	8,520		有形固定資産の取得による支出	△ 214,740
	減価償却費	331,785		一般会計又は他の特別会計からの 繰入金による収入(負担金等)	17,940
	固定資産除却費等	1,670		投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 196,800</u>
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 908			
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 171		3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	131		建設改良費等の財源に充てるための 企業債の償還による支出	△ 134,249
	長期前受金戻入額	△ 72,351		財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 134,249</u>
	受取利息及び受取配当金	△ 100			
	支払利息	15,253		資金増加額 (又は減少額)	△ 98,869
	未収金の増減額 (△は増加)	13,187		資金期首残高	1,713,244
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 55,517		資金期末残高	<u>1,614,375</u>
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 801			
	前受金の増減	△ 377			
	預り金の増減	7,012			
	小計	247,333			
	利息の受取額	100			
	利息の支払額	△ 15,253			
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>232,180</u>			

給与費明細書

(1) 総括

(単位 千円)

区 分		職員数 (人)		給 与 費				法定福利費	合 計
		特別職	一般職	報 酬	給 料	職員手当	計		
補 正 後	損益勘定支弁職員	0	(1) 10	2,159	37,328	26,514	66,001	15,553	81,554
	資本勘定支弁職員	0	(1) 1	0	6,403	3,780	10,183	2,255	12,438
	合 計	0	(2) 11	2,159	43,731	30,294	76,184	17,808	93,992
補 正 前	損益勘定支弁職員	0	(1) 10	2,159	36,872	27,681	66,712	15,553	82,265
	資本勘定支弁職員	0	(1) 1	0	6,381	3,291	9,672	2,255	11,927
	合 計	0	(2) 11	2,159	43,253	30,972	76,384	17,808	94,192
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	456	△ 1,167	△ 711	0	△ 711
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	22	489	511	0	511
	合 計	0	(0) 0	0	478	△ 678	△ 200	0	△ 200

※ () 内は外書きで再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員

(単位 千円)

手 当 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	児童手当	時間外 勤務手当	管理職 手当	期末手当	勤勉手当	管理職特別 勤務手当	合計
	補正後	652	2,807	377	571	13	480	4,616	2,352	10,236	7,990	200	30,294
	補正前	738	2,782	978	536	13	480	4,527	2,352	10,215	8,151	200	30,972
	比 較	△ 86	25	△ 601	35	0	0	89	0	21	△ 161	0	△ 678

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 額 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	478	給与改定に伴う 増減分	301	給料表改定率 0.86% 給料改定率 1.18%
		その他の増減分	177	人事異動等に係る給料の増減補正分
職員手当	△ 678	制度改正に伴う 増減分	416	期末手当 2.40月 → 2.45月 勤勉手当 2.00月 → 2.05月
		その他の増減分	△ 1,094	人事異動及び年度途中変更者等による各手当の増減補正分

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		企 業 職	備 考
補 正 後 令和5年12月1日現在	平均給料月額 (円)	304,585	
	平均給与月額 (円)	351,006	
	平均年齢 (歳)	43.06	
補 正 前 令和5年4月1日現在	平均給料月額 (円)	300,352	
	平均給与月額 (円)	351,619	
	平均年齢 (歳)	42.09	

※令和5年4月1日現在のデータは当初予算積算時のデータ

(4) 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 による役職加算	備考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補 正 後	(1.150)	(1.200)	(2.35)	有	
	2.200	2.300	4.50		
補 正 前	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
一 般 会 計 の 制 度	(1.150)	(1.200)	(2.35)	有	
	2.200	2.300	4.50		

※ () 内は、再任用職員の支給率

補填財源説明

(単位 千円)

項目	令和5年度 期首残高(A)	当年度発生額(B)	当年度使用額(C)	令和6年度への 繰越額(A+B-C)
過年度分損益勘定留保資金	149,729	0	149,729	0
当年度分損益勘定留保資金	—	261,104	183,002	78,102
減価償却費	—	331,785	—	—
固定資産除却費等	—	1,670	—	—
長期前受金戻入	—	△ 72,351	—	—
当年度純損失	—	0	—	—
積立金積立額	1,391,491	30,000	0	1,421,491
減債積立金	300,000	0	0	300,000
利益積立金	280,000	0	0	280,000
建設改良積立金	811,491	30,000	0	841,491
過年度分消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	0	—	0	0
当年度分消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	—	17,605	17,605	0
小計	1,541,220	308,709	350,336	1,499,593
過年度未処分利益剰余金 (マイナスは未処理欠損金)	91,174	△ 30,000	0	61,174
当年度純利益 (マイナスは純損失)	—	8,520	0	8,520
その他未処分利益 (マイナスは未処理欠損金)	0	0	0	0
積立金振替後の未処分利益剰余金	0	0	0	0
計	1,632,394	287,229	350,336	1,569,287