

議案第96号

令和5年度稲沢市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和5年度稲沢市水道事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（収益的支出の補正）

第2条 令和5年度稲沢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

款	項	補正前の額	補正額	計
1.水道事業費用		2,554,940千円	617千円	2,555,557千円
	1.営業費用	2,506,310千円	617千円	2,506,927千円

（資本的支出の補正）

第3条 予算第4条本文括弧書中「1,053,840千円」を「1,047,636千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

支 出

款	項	補正前の額	補正額	計
1.資本的支出		2,042,229千円	6,204千円	2,036,025千円
	1.建設改良費	1,861,673千円	6,204千円	1,855,469千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正)

第 4 条 予算第 7 条に定めた経費の金額を次のように改める。

科 目	補正前の額	補正額	計
(1)職員給与費	213,257 千円	5,587 千円	207,670 千円

令和 5 年 1 2 月 6 日提出

稲沢市長 加藤 錠 司 郎

1. 令和5年度稲沢市水道事業会計予算実施計画補正（第1号）

1. 収益的支出

(単位 千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備考
1. 水道事業費用			2,554,940	617	2,555,557	
	1. 営業費用		2,506,310	617	2,506,927	
		1. 原水及び浄水費	587,458	439	587,897	1. 給料 176 2. 手当 186 6. 法定福利費 77
		2. 配水及び給水費	487,790	6,253	494,043	1. 給料 3,211 2. 手当 2,063 6. 法定福利費 979
		4. 業務費	175,018	19	175,037	1. 給料 △127 2. 手当 130 6. 法定福利費 16
		5. 総係費	84,510	△6,094	78,416	1. 給料 △383 2. 手当 △483 6. 法定福利費 △137 8. 退職給付費 △5,091

2. 資本的支出

(単位 千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備考
1. 資本的支出			2,042,229	△6,204	2,036,025	
	1. 建設改良費		1,861,673	△6,204	1,855,469	
		2. 整備事業費	1,825,117	△6,204	1,818,913	1. 給料 △3,476 2. 手当 △1,680 6. 法定福利費 △1,048

2. 令和5年度稲沢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		
(1) 当年度純利益	166,350	
(2) 有形固定資産減価償却費	1,096,360	
(3) 固定資産除却費	70,051	
(4) 長期前受金戻入額	△ 254,430	
(5) 引当金の増減額 (△は減少)	4,128	
(6) 業務活動による資産及び負債の増減		
ア 未収金の増減額 (△は増加)	162,510	
イ 貯蔵品の増減額 (△は増加)	△ 88	
ウ 未払金の増減額 (△は減少)	△ 388,909	
業務活動によるキャッシュ・フロー計		855,972
2. 投資活動によるキャッシュ・フロー		
(1) 固定資産の取得、建設改良事業等による支出	△ 1,692,865	
(2) 補助金・負担金等による収入	286,378	
投資活動によるキャッシュ・フロー計		△1,406,487
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー		
(1) 建設改良企業債による収入	600,000	
(2) 建設改良企業債の償還による支出	△179,786	
(3) 一般会計からの出資による収入	72,603	
財務活動によるキャッシュ・フロー計		492,817
資金増減額		△57,698
資金期首残高		1,850,045
資金期末残高		<u>1,792,347</u>

3. 給与費明細書

1. 総括

区 分	職員数		給与費				法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	—	(2) 27	—	101,851	75,236	177,087	30,583	207,670
補正前	—	(2) 27	—	102,450	80,111	182,561	30,696	213,257
比 較	—	(0) 0	—	△599	△4,875	△5,474	△113	△5,587

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	補正後	3,840	6,709	5,005	5,799	1,427
	補正前	4,398	6,585	5,186	5,799	1,402
	比 較	△558	124	△181	0	25
	区 分	特殊勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	補正後	3	642	16,339	13,294	188
	補正前	3	306	16,296	12,867	188
	比 較	0	336	43	427	0
	区 分	児童手当 (千円)	賞与引当金 繰入額 (千円)	退職給付費 (千円)		
	補正後	2,285	16,353	3,352		
補正前	2,285	16,353	8,443			
比 較	0	0	△5,091			

備考 ()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きする。

(ア) 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数		給与費				法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	—	(-) 27	—	98,373	73,978	172,351	29,841	202,192
補正前	—	(-) 27	—	98,972	78,839	177,811	29,954	207,765
比 較	—	(-) 0	—	△599	△4,861	△5,460	△113	△5,573

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	
	補正後	3,840	6,500	5,005	5,771	1,351	
	補正前	4,398	6,376	5,186	5,771	1,326	
	比 較	△558	124	△181	0	25	
	区 分	特殊勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	
	補正後	3	642	15,696	13,294	188	
	補正前	3	306	15,639	12,867	188	
	比 較	0	336	57	427	0	
	区 分	児童手当 (千円)	賞与引当金 繰入額 (千円)	退職給付費 (千円)			
	補正後	2,285	16,051	3,352			
補正前	2,285	16,051	8,443				
比 較	0	0	△5,091				

(イ) 会計年度任用職員

区 分	職員数		給与費				法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	—	(2)	—	3,478	1,258	4,736	742	5,478
補正前	—	(2)	—	3,478	1,272	4,750	742	5,492
比 較	—	(0)	—	0	△14	△14	0	△14

手 当 の 内 訳	区 分	地域手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	賞与引当金 繰入額 (千円)
	補正後	209	28	76	643	302
	補正前	209	28	76	657	302
	比 較	0	0	0	△14	0

2. 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減額の増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考	
給料	△ 599	給与改定に伴う増減分	1,160	給与改定率 実施時期	1.19% 令和5年4月1日
		その他の増減分	△1,759	異動等による	
手当	△ 4,875	制度改正に伴う増減分	1,154	期末手当 591 勤勉手当 563	支給月数の変更
		その他の増減分	△ 6,029	異動等による	扶養手当 △558 地域手当 124 管理職手当 △181 通勤手当 25 住居手当 336 期末手当 △548 勤勉手当 △136 退職給付費 △5,091

4. 令和5年度稲沢市水道事業予定損益計算書

(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. 営業収益			
(1) 給水収益	2,303,357		
(2) 受託工事収益	4,932		
(3) 負担金	10,176		
(4) その他営業収益	32,911	2,351,376	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	535,790		
(2) 配水及び給水費	459,459		
(3) 受託工事費	4,700		
(4) 業務費	160,041		
(5) 総係費	76,811		
(6) 減価償却費	1,096,360		
(7) 資産減耗費	70,051	2,403,212	
営業損失			51,836
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	362		
(2) 他会計負担金	2,298		
(3) 長期前受金戻入	254,430		
(4) 雑収益	8,580	265,670	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	46,115	46,115	219,555
経常利益			167,719
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	10	10	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1,379		
(2) その他特別損失	0	1,379	△1,369
当年度純利益			166,350
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			179,786
当年度未処分利益剰余金			346,136

5. 令和5年度稲沢市水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位 千円)

<u>資 産 の 部</u>			
1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
ア	土地		348,717
イ	建物	1,402,854	
	減価償却累計額	<u>△517,706</u>	885,148
ウ	構築物	41,369,489	
	減価償却累計額	<u>△17,067,435</u>	24,302,054
エ	機械及び装置	3,745,251	
	減価償却累計額	<u>△2,157,067</u>	1,588,184
オ	車両及び運搬具	12,083	
	減価償却累計額	<u>△9,711</u>	2,372
カ	工具、器具及び備品	44,627	
	減価償却累計額	<u>△34,617</u>	10,010
キ	建設仮勘定		176,858
	有形固定資産合計		<u>27,313,343</u>
(2) 無形固定資産			
ア	その他無形固定資産 (電話加入権)		357
	無形固定資産合計		<u>357</u>
	固定資産合計		<u>27,313,700</u>
2. 流動資産			
(1) 現金預金			
			1,792,347
(2) 未収金			
		305,822	
	貸倒引当金	<u>△ 824</u>	304,998
(3) 貯蔵品			
			<u>2,811</u>
	流動資産合計		<u>2,100,156</u>
	資産合計		<u><u>29,413,856</u></u>

(単位 千円)

<u>負債の部</u>			
3. 固定負債			
(1) 企業債		4,156,494	
(2) 退職給付引当金		179,805	
(3) 修繕引当金		124,964	
固定負債合計			4,461,263
4. 流動負債			
(1) 企業債		161,196	
(2) 未払金		319,093	
(3) 前受金		1,156	
(4) 引当金			
ア 賞与引当金	16,353		
引当金合計		16,353	
(5) その他流動負債			
ア 預り保証金	17,000		
イ 預り金	71,559		
その他流動負債合計		88,559	
流動負債合計			586,357
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		11,194,725	
(2) 収益化累計額		△5,629,453	
繰延収益合計			5,565,272
負債合計			10,612,892
<u>資本の部</u>			
6. 資本金			
(1) 自己資本金			
ア 固有資本金	1,645,461		
イ 組入資本金	15,911,769		
自己資本金合計		17,557,230	
資本金合計			17,557,230
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 受贈財産評価額	338,094		
イ 寄付金	8,621		
ウ 負担金	131,049		
エ 県費補助金	10,206		
資本剰余金合計		487,970	
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金	161,195		
イ 利益積立金	10,600		
ウ 建設改良積立金	237,833		
エ 当年度未処分利益剰余金	346,136		
利益剰余金合計		755,764	
剰余金合計			1,243,734
資本合計			18,800,964
負債資本合計			29,413,856