

令和5年度矢巾町水道事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 令和5年度矢巾町水道事業会計の補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量の補正）

第2条 令和5年度矢巾町水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

| | （既決予定額） | （補正予定額） | （計） |
|---------------|-----------|---------|-----------|
| (4) 主要な建設改良事業 | | | |
| ア 上水道第3次拡張事業 | 492,145千円 | 215千円 | 492,360千円 |

（収益的収入及び支出の補正）

第3条 予算第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。

| （科目） | （既決予定額） | （補正予定額） | （計） |
|------------|-----------|---------|-----------|
| 支出 | | | |
| 第1款 水道事業費用 | 764,853千円 | 14千円 | 764,867千円 |
| 第1項 営業費用 | 736,323千円 | 14千円 | 736,337千円 |

（資本的収入及び支出の補正）

第4条 予算第4条本文括弧書を改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 623,580千円は当年度分消費税資本的収支調整額 56,963千円及び損益勘定留保資金等 566,617千円で補てんするものとする。）。

| （科目） | （既決予定額） | （補正予定額） | （計） |
|-----------|-----------|---------|-----------|
| 支出 | | | |
| 第1款 資本的支出 | 782,839千円 | 215千円 | 783,054千円 |
| 第1項 建設改良費 | 649,976千円 | 215千円 | 650,191千円 |

（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5条 予算第7条に定めた経費を次のとおり補正する。

| （科目） | （既決予定額） | （補正予定額） | （計） |
|----------|----------|---------|----------|
| (1)職員給与費 | 81,950千円 | 229千円 | 82,179千円 |

令和5年11月30日 提出

矢巾町長 高橋昌造

令和5年度矢巾町水道事業会計補正予算実施計画（第3号）

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 | 備考 |
|----------|--------|-------|---------|---------|---------|---------|
| 1 水道事業費用 | | | 764,853 | 14 | 764,867 | |
| | 1 営業費用 | | 736,323 | 14 | 736,337 | |
| | | 4 総係費 | | 119,827 | 14 | 119,841 |

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 | 備考 |
|---------|---------|------------|---------|---------|---------|---------|
| 1 資本的支出 | | | 782,839 | 215 | 783,054 | |
| | 1 建設改良費 | | 649,976 | 215 | 650,191 | |
| | | 3 第3次拡張事業費 | | 492,145 | 215 | 492,360 |

令和5年度矢巾町水道事業補正（第3号）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：円）

| 区分 | 補正前 | 補正予定額 | 計 |
|------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 当年度純利益（△は純損失） | 98,016,000 | △ 14,000 | 98,002,000 |
| 減価償却費 | 296,497,000 | 0 | 296,497,000 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 475,047 | 0 | 475,047 |
| 長期前受金戻入額 | △ 55,003,000 | 0 | △ 55,003,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 4,801,000 | 0 | △ 4,801,000 |
| 支払利息 | 12,430,000 | 0 | 12,430,000 |
| 固定資産除却損 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 未収金の増減額（△は増加） | 39,121,436 | 0 | 39,121,436 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △ 124,630,315 | 0 | △ 124,630,315 |
| その他流動負債の増減額（△は減少） | △ 12,692,044 | 0 | △ 12,692,044 |
| 小計 | 259,413,124 | △ 14,000 | 259,399,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,801,000 | 0 | 4,801,000 |
| 利息の支払額 | △ 12,430,000 | 0 | △ 12,430,000 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 251,784,124 | △ 14,000 | 251,770,124 |
| 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 | △592,092,000 | △ 215,000 | △592,307,000 |
| 工事負担金による収入 | 51,334,000 | 0 | 51,334,000 |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金等による収入 | 7,220,000 | 0 | 7,220,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △533,538,000 | △ 215,000 | △533,753,000 |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| 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等 | △ 132,862,647 | 0 | △ 132,862,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 32,862,647 | 0 | △ 32,862,647 |
| 資金増減額 | △ 314,616,523 | △ 229,000 | △ 314,845,523 |
| 資金期首残高 | 574,728,594 | 0 | 574,728,594 |
| 資金期末残高 | 260,112,071 | △ 229,000 | 259,883,071 |

給与費明細書

1 総括

| 区 分 | | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | 法 定 福 利 費 (千円) | 引 当 金 繰 入 額 (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 | 損益勘定支弁職員 | | 7 | | 27,144 | 17,379 | 44,523 | 13,125 | 3,545 | 61,193 |
| | 資本勘定支弁職員 | | 3 | | 5,314 | 1,315 | 6,629 | 928 | | 7,557 |
| | 合 計 | | 12 | | 38,208 | 23,583 | 61,791 | 16,843 | 3,545 | 82,179 |
| 補 正 前 | 損益勘定支弁職員 | | 8 | | 27,144 | 17,467 | 44,611 | 13,125 | 3,545 | 61,281 |
| | 資本勘定支弁職員 | | 3 | | 5,314 | 1,213 | 6,527 | 928 | | 7,455 |
| | 合 計 | | 13 | | 38,133 | 23,429 | 61,562 | 16,843 | 3,545 | 81,950 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | | △1 | | 0 | △88 | △88 | 0 | 0 | △88 |
| | 資本勘定支弁職員 | | 0 | | 0 | 102 | 102 | 0 | | 102 |
| | 合 計 | | △1 | | 75 | 154 | 229 | 0 | 0 | 229 |

| 手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 時間外勤務 手当 (千円) | 夜間勤務手当 (千円) | 期末手当 (千円) |
|-------|-----|--------------|--------------|--------------|---------------------|----------------|--------------|
| | 補正後 | | 480 | 477 | 1,176 | 6,050 | 30 |
| | | 0 | 128 | 0 | 99 | 0 | 1,088 |
| 補正前 | | 480 | 554 | 1,176 | 6,050 | 30 | 6,702 |
| | | 0 | 51 | 0 | 99 | 0 | 1,063 |
| 比較 | | 0 | △ 77 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| | | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 25 |

| 手当の内訳 | 区 分 | 勤勉手当 (千円) | 寒冷地手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 管理職員特別 勤務手当 (千円) | 児童手当 (千円) |
|-------|-----|--------------|---------------|---------------|------------------------|--------------|
| | 補正後 | | 6,155 | 559 | 552 | 24 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補正前 | | 6,155 | 493 | 552 | 24 | 600 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 比較 | | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

※ 2段表記の上段は常勤職員、下段は短時間勤務会計年度任用職員の数値。児童手当は総括表に含まない。

2 給料及び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 (千円) | 備 考 |
|----|-------------|--------------|---------|---------------|
| 給料 | 75 | 給与改定に伴う増減分 | 75 | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 0 | |
| | | その他の増減分 | 0 | |
| 手当 | 154 | 制度改正に伴う増減分 | 88 | |
| | | その他の増減分 | 66 | 会計間異動等に係る分 66 |

参 考 資 料

令和 5 年度矢巾町水道事業会計補正予算明細書

令和5年度矢巾町水道事業会計補正予算明細書（第3号）

収益の収入及び支出

支 出

| 款 | 項 | 目 | 節 | 既決予定額 |
|----------|--------|---------|-------|---------|
| 1 水道事業費用 | | | | 764,853 |
| | 1 営業費用 | | | 736,323 |
| | | 4 総 係 費 | | 119,827 |
| | | | 2 手 当 | 19,100 |

資本的収入及び支出

支 出

| 款 | 項 | 目 | 節 | 既決予定額 |
|---------|---------|---------|-------|---------|
| 1 資本的支出 | | | | 782,839 |
| | 1 建設改良費 | | | 649,976 |
| | | 3 第3次拡張 | | 492,145 |
| | | 事業費 | 1 給 料 | 5,675 |
| | | | 2 手 当 | 4,929 |

(単位：千円)

| 補正予定額 | 計 | 備考 |
|-------|---------|----|
| 14 | 764,867 | |
| 14 | 736,337 | |
| 14 | 119,841 | |
| 14 | 19,114 | |

(単位：千円)

| 補正予定額 | 計 | 備考 |
|-------|---------|----|
| 215 | 783,054 | |
| 215 | 650,191 | |
| 215 | 492,360 | |
| 75 | 5,750 | |
| 140 | 5,069 | |