

議案第 1 5 号

令和 5 年度

野木町水道事業会計補正予算
(第 1 号)

令和5年度 野木町水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和5年度野木町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。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和5年度野木町水道事業会計予算（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）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
支 出				
第1款	水道事業費用	412,412 千円	△ 2,748 千円	409,664 千円
第1項	営業費用	401,801 千円	△ 2,748 千円	399,053 千円
第2項	営業外費用	10,310 千円	0 千円	10,310 千円
第3項	特別損失	1 千円	0 千円	1 千円
第4項	予備費	300 千円	0 千円	300 千円

（資本的収入及び支出）

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不足する額108,779千円は、過年度分損益勘定留保資金50,675千円、当年度分損益勘定留保資金46,481千円並びに当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額11,623千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額108,249千円は、過年度分損益勘定留保資金50,675千円、当年度分損益勘定留保資金46,481千円並びに当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額11,093千円」に改め、資本的支出の予定額をつぎのとおり補正する。

	（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
支 出				
第1款	資本的支出	208,925 千円	△ 530 千円	208,395 千円
第1項	建設改良費	155,266 千円	△ 530 千円	154,736 千円
第2項	基金繰出金	1 千円	0 千円	1 千円
第3項	企業債償還金	53,658 千円	0 千円	53,658 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)

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	47,317 千円	△ 3,278 千円	44,039 千円

令和5年9月7日提出

野木町長 真瀬宏子

附属書類並びに補正予算説明書

目 次

令和5年度野木町水道事業会計補正予算（第1号）実施計画（消費税込）	4 頁
令和5年度野木町水道事業会計補正予定キャッシュ・フロー計算書(消費税込)	5 頁
令和5年度野木町水道事業会計補正予算給与費明細書(消費税込)	6 頁
令和5年度野木町水道事業会計予定貸借対照表(消費税抜)	10 頁
令和5年度野木町水道事業会計補正予算（第1号）明細書(消費税込)	12 頁

令和5年度 野木町水道事業会計補正予算（第1号）実施計画（消費税込）

収益的収入及び支出

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			412,412	△ 2,748	409,664	
	1. 営業費用		401,801	△ 2,748	399,053	
		3. 総係費	60,587	△ 2,748	57,839	

資本的収入及び支出

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			208,925	△ 530	208,395	
	1. 建設改良費		155,266	△ 530	154,736	
		1. 事務費	43,951	△ 530	43,421	

令和5年度 野木町水道事業会計補正予定キャッシュ・フロー計算書（消費税込）
（令和5年4月1日～令和6年3月31日）

（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（△は純損失）	12,853
減価償却費	156,408
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 67
賞与引当金の増減額（△は減少）	2,052
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	193
長期前受金戻入額	△ 27,954
受取利息及び受取配当金	△ 7
支払利息	10,310
未収金の増減額（△は増加）	56,828
未払金の増減額（△は減少）	△ 73,335
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,327
その他流動負債の増減額（△は減少）	65
小計	<u>138,673</u>
利息及び配当金の受取額	7
利息の支払額	<u>△ 10,310</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	128,370

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	△ 143,700
長期性預金の預入による支出	0
長期性預金の払戻による収入	11,046
工事負担金による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 132,654</u>

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	89,100
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	△ 53,658
資本の増減	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>35,442</u>

資金増減額	31,158
資金期首残高	361,823
資金期末残高	<u>392,981</u>

令和5年度 野木町水道事業会計予算給与費明細書（消費税込）

1. 総括

区 分		職 員 数 (人)		給	
		特別職	一般職	報 酬	給 料
補正後	損益勘定支弁職員		(0) 3	543	7,771
	資本勘定支弁職員		(0) 4	1,441	12,280
	合 計		(0) 7	1,984	20,051
補正前	損益勘定支弁職員		(0) 3	0	9,808
	資本勘定支弁職員		(0) 4	1,441	12,298
	合 計		(0) 7	1,441	22,106
比 較	損益勘定支弁職員		(0) 0	543	△ 2,037
	資本勘定支弁職員		(0) 0	0	△ 18
	合 計		(0) 0	543	△ 2,055

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外勤務手当
	補正後	438	598	1,093
	補正前	696	598	1,093
	比 較	△ 258	0	0

ア. 会計年度任用職員以外の職員

区 分		職 員 数 (人)		給	
		特別職	一般職	報 酬	給 料
補正後	損益勘定支弁職員		(0) 2	0	7,771
	資本勘定支弁職員		(0) 3	0	12,280
	合 計		(0) 5	0	20,051
補正前	損益勘定支弁職員		(0) 3	0	9,808
	資本勘定支弁職員		(0) 3	0	12,298
	合 計		(0) 6	0	22,106
比 較	損益勘定支弁職員		(0) △ 1	0	△ 2,037
	資本勘定支弁職員		(0) 0	0	△ 18
	合 計		(0) △ 1	0	△ 2,055

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外勤務手当
	補正後	438	598	1,093
	補正前	696	598	1,093
	比 較	△ 258	0	0

(単位：千円)

与		法定福利費	合 計
手 当	費 計		
4,574	12,888	3,476	16,364
7,761	21,482	6,193	27,675
12,335	34,370	9,669	44,039
5,349	15,157	3,955	19,112
8,190	21,929	6,276	28,205
13,539	37,086	10,231	47,317
△ 775	△ 2,269	△ 479	△ 2,748
△ 429	△ 447	△ 83	△ 530
△ 1,204	△ 2,716	△ 562	△ 3,278

※ () 内は、短時間勤務職員（地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員）を示す。

(単位：千円)

住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	管理職員特別勤務手当	地域手当
292	123	4,732	3,785	36	1,238
314	201	5,103	4,093	36	1,405
△ 22	△ 78	△ 371	△ 308	0	△ 167

(単位：千円)

与		法定福利費	合 計
手 当	費 計		
4,574	12,345	3,476	15,821
7,421	19,701	5,897	25,598
11,995	32,046	9,373	41,419
5,349	15,157	3,955	19,112
7,850	20,148	5,980	26,128
13,199	35,305	9,935	45,240
△ 775	△ 2,812	△ 479	△ 3,291
△ 429	△ 447	△ 83	△ 530
△ 1,204	△ 3,259	△ 562	△ 3,821

※ () 内は、短時間勤務職員（地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員）を示す。

(単位：千円)

住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	管理職員特別勤務手当	地域手当
292	72	4,443	3,785	36	1,238
314	150	4,814	4,093	36	1,405
△ 22	△ 78	△ 371	△ 308	0	△ 167

イ. 会計年度任用職員

区 分		職 員 数 (人)		給	
		特別職	一般職	報 酬	給 料
補正後	損益勘定支弁職員		1	543	0
	資本勘定支弁職員		1	1,441	0
	合 計		2	1,984	0
補正前	損益勘定支弁職員		0	0	0
	資本勘定支弁職員		1	1,441	0
	合 計		1	1,441	0
比 較	損益勘定支弁職員		1	543	0
	資本勘定支弁職員		0	0	0
	合 計		1	543	0

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外勤務手当
	補正後	0	0	0
	補正前	0	0	0
	比 較	0	0	0

2. 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	△ 2,055	その他の増減分	△ 2,055
手 当	△ 1,204	その他の増減分	△ 1,204

※ 会計年度任用職員は記載に含まれません。

(単位：千円)

与 手 当	費 計	法定福利費	合 計
0	543	0	543
340	1,781	296	2,077
340	2,324	296	2,620
0	0	0	0
340	1,781	296	2,077
340	1,781	296	2,077
0	543	0	543
0	0	0	0
0	543	0	543

(単位：千円)

住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	管理職員特別勤務手当	地域手当
0	51	289	0	0	0
0	51	289	0	0	0
0	0	0	0	0	0

(単位：千円)

説 明	備 考
異動等による	
異動等による	

令和5年度 野木町水道事業会計予定貸借対照表（消費税抜）
 （令和6年3月31日現在）

資 産 の 部

（単位：千円）

1. 固定資産

(1)有形固定資産

イ 土地		38,652	
ロ 建物	136,899		
減価償却累計額	<u>△ 62,010</u>	74,889	
ハ 構築物	5,361,336		
減価償却累計額	<u>△ 3,106,317</u>	2,255,019	
ニ 機械及び装置	1,037,252		
減価償却累計額	<u>△ 455,529</u>	581,723	
ホ 車両運搬具	2,464		
減価償却累計額	<u>△ 2,341</u>	123	
ヘ 工具・器具及び備品	94,788		
減価償却累計額	<u>△ 40,843</u>	53,945	
ト 建設仮勘定		36,888	
有形固定資産合計			3,041,239

(2)無形固定資産

イ 電話加入権		27	
ロ ダム使用権		663,941	
無形固定資産合計			663,968

(3)投資その他の資産

イ 基金		200,851	
ロ 長期前払消費税		2,627	
投資その他の資産合計			203,478

固定資産合計 3,908,685

2. 流動資産

(1)現金預金 392,981

(2)未収金 35,552

貸倒引当金 △ 2,090 33,462

(3)貯蔵品 1,326

流動資産合計 427,769

資産合計 4,336,454

負債の部

3. 固定負債			
(1)建設改良等に要する資金に充てるための企業債		651,307	
(2)修繕引当金		18,713	
固定負債合計			670,020
4. 流動負債			
(1)建設改良等に要する資金に充てるための企業債		53,101	
(2)未払金		27,169	
(3)賞与引当金		5,922	
(4)法定福利費引当金		2,270	
(5)前受金		185	
(6)その他流動負債		19,114	
流動負債合計			107,761
5. 繰延収益			
長期前受金		1,762,732	
収益化累計額		△ 1,126,925	
繰延収益合計			635,807
負債合計			<u>1,413,588</u>

資本の部

6. 資本金			1,330,427
(1)資本剰余金			
イ 県補助金		666	
資本剰余金合計			666
(2)利益剰余金			
イ 減債積立金		132,000	
ロ 建設改良積立金		1,135,947	
ハ 利益積立金		70,000	
ニ 利益剰余金変動額		240,973	
ホ 当年度未処分利益剰余金		12,853	
利益剰余金合計			1,591,773
剰余金合計			<u>1,592,439</u>
資本合計			<u>2,922,866</u>
負債・資本合計			<u>4,336,454</u>

令和5年度 野木町水道事業会計補正予算（第1号）明細書（消費税込）

収益的収入及び支出

支出

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1. 水道事業費用			412,412	△ 2,748	409,664
	1. 営業費用		401,801	△ 2,748	399,053
		3. 総係費	60,587	△ 2,748	57,839

資本的収入及び支出

支出

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1. 資本的支出			208,925	△ 530	208,395
	1. 建設改良費		155,266	△ 530	154,736
		1. 事務費	43,951	△ 530	43,421

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
報酬	543	会計年度任用職員 1名分
給料	△ 2,037	職員給料 2名分
手当	△ 590	期末手当 △ 212 勤勉手当 △ 154 通勤手当 △ 51 地域手当 △ 151 住居手当 △ 22
賞与引当金繰入額	△ 185	
法定福利費	△ 466	共済組合負担金 △ 131 退職手当負担金 △ 8 再任用職員社会保険料 △ 327
法定福利費引当金繰入額	△ 13	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
給料	△ 18	職員給料 3名分
手当	△ 386	扶養手当 △ 258 期末手当 △ 35 勤勉手当 △ 50 通勤手当 △ 27 地域手当 △ 16
賞与引当金繰入額	△ 43	
法定福利費	△ 74	共済組合負担金 △ 71 退職手当負担金 △ 3
法定福利費引当金繰入額	△ 9	