

## 令和5年度開成町水道事業会計補正予算(第1号)

(総則)

第1条 令和5年度開成町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。

(収益的収入及び支出)

第2条 令和5年度開成町水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

支 出

(科 目)	(既 決 額)	(補正予定額)	(合 計)
第11款 水道事業費用	264, 173千円	0千円	264, 173千円
第1項 営業費用	227, 627千円	1, 420千円	229, 047千円
第3項 予備費	16, 870千円	△1, 420千円	15, 450千円

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第5条本文括弧書中「不足する額147, 410千円は、当年度分資本的収支調整額10, 538千円、過年度分損益勘定留保資金36, 761千円及び当年度分損益勘定留保資金100, 111千円」を「不足する額147, 492千円は、当年度分資本的収支調整額10, 538千円、過年度分損益勘定留保資金36, 761千円及び当年度分損益勘定留保資金100, 193千円」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 額)	(補正予定額)	(合 計)
第12款 資本的支出	199, 583千円	82千円	199, 665千円
第2項 増設改良費	127, 852千円	82千円	127, 934千円

令和5年11月27日 提 出

開 成 町 長 山 神 裕

令和5年度  
水道事業会計  
予算に関する説明書

第1号補正

開成町

# 令和5年度 開成町水道事業会計補正予算（第1号）実施計画書

## 収益的収入及び支出

収益的支出

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備考
11水道事業費用			264,173	0	264,173	
	01営業費用		227,627	1,420	229,047	
		01原水浄水配水及び給水費	57,054	70	57,124	
		03総係費	29,254	1,350	30,604	
	09予備費		16,870	△ 1,420	15,450	
		01予備費	16,870	△ 1,420	15,450	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

資本的支出

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備 考
12資本的支出			199,583	82	199,665	
	02増設改良費		127,852	82	127,934	
		01配水施設整備工事費	118,231	82	118,313	

# 令和5年度開成町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：円)

1 営業活動によるキャッシュ・フロー	
(1) 当年度純利益	5,006,258
(2) 営業活動から得た現金預金への当年度純利益の調整	
イ 有形固定資産減価償却費	
(イ) 有形固定資産減価償却費	128,975,000
(ロ) 長期前受金戻入益	△ 20,515,000
ロ 引当金の増減額	
(イ) 賞与引当金の増加額・減少額 (△)	111,000
(ロ) 貸倒引当金の増加額・減少額 (△)	△ 149,000
ハ 有形固定資産除却費 (たな卸資産減耗費を除く)	10,339,000
ニ 営業活動による資産及び負債の増減額	
(イ) 売上債権 (営業未収金・前払金等) の増加額 (△) ・減少額	△ 5,247,218
(ロ) たな卸資産 (貯蔵品) の増加額 (△) ・減少額	△ 3,593,000
(ハ) 未払債務 (営業未払金) の増加額・減少額 (△)	△ 3,895,566
ホ 営業活動以外による資産及び負債の増減額	
(イ) 受取利息及び配当金受入額 (△)	△ 96,000
(ロ) 支払利息及び企業債取扱諸費の支払額	<u>13,096,000</u>
小計	124,031,474
受取利息及び配当金受入額	96,000
支払利息及び企業債取扱諸費の支払額	<u>△ 13,096,000</u>
営業活動から得た現金預金 (純額)	111,031,474
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
(1) 固定資産の取得による支出 (建設改良費)	△ 117,395,458
(2) 上記(1)実施に係る負担金等収入	17,173,000
(3) 固定資産売却による収入	0
(4) 有価証券売却による収入	0
(5) 一般会計からの出資金の受け入れ額	0
(6) 投資活動に伴う現金預金の調整	
イ 投資活動に伴う債権 (その他未収金) の増加額 (△) ・減少額	0
ロ 投資活動に伴う債務 (その他未払金) の増加額・減少額 (△)	<u>0</u>
投資活動から得た現金預金 (純額)	△ 100,222,458
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
(1) 企業債の発行	35,000,000
(2) 企業債の償還	<u>△ 68,731,000</u>
財務活動から得た現金預金 (純額)	△ 33,731,000
4 現金預金及び現金等価物増加額・減少額	△ 22,921,984
5 現金預金及び現金等価物期首残高	<u>493,168,245</u>
6 現金預金及び現金等価物期末残高	470,246,261

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 一般職

### (1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給与費				法定福利費	合計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
補 正 後	損益勘定支弁職員 ( 1 ) 3	621	11,726	6,612	18,959	3,520	22,479
	資本勘定支弁職員 ( 0 ) 1	0	5,471	3,894	9,365	1,856	11,221
	合 計 ( 1 ) 4	621	17,197	10,506	28,324	5,376	33,700
補 正 前	損益勘定支弁職員 ( 1 ) 3	621	11,052	6,180	17,853	3,300	21,153
	資本勘定支弁職員 ( 0 ) 1	0	5,454	3,831	9,285	1,856	11,141
	合 計 ( 1 ) 4	621	16,506	10,011	27,138	5,156	32,294
比 較	損益勘定支弁職員 ( 0 ) 0	0	674	432	1,106	220	1,326
	資本勘定支弁職員 ( 0 ) 0	0	17	63	80	0	80
	合 計 ( 0 ) 0	0	691	495	1,186	220	1,406

※「職員数」欄の上段の( )内は再任用短時間勤務職員数及びパートタイム会計年度任用職員の合計(外書き)

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与費				法定福利費	合計
		報酬	給料	職員手当	計		
補正後	損益勘定支弁職員 ( 0 ) 3	0	11,726	6,612	18,338	3,520	21,858
	資本勘定支弁職員 ( 0 ) 1	0	5,471	3,894	9,365	1,856	11,221
	合計 ( 0 ) 4	0	17,197	10,506	27,703	5,376	33,079
補正前	損益勘定支弁職員 ( 0 ) 3	0	11,052	6,180	17,232	3,300	20,532
	資本勘定支弁職員 ( 0 ) 1	0	5,454	3,831	9,285	1,856	11,141
	合計 ( 0 ) 4	0	16,506	10,011	26,517	5,156	31,673
比較	損益勘定支弁職員 ( 0 ) 0	0	674	432	1,106	220	1,326
	資本勘定支弁職員 ( 0 ) 0	0	17	63	80	0	80
	合計 ( 0 ) 0	0	691	495	1,186	220	1,406

※「職員数」欄の上段の( )内は再任用短時間勤務職員数の合計(外書き)

(単位:千円)

職員 手当の 内訳	区分	扶養	地域	管理職	管理職員	時間外	住居	通勤	期末	勤勉	特殊	備考
		手当	手当	手当	特別勤務 手当	勤務 手当	手当	手当	手当	手当	手当	
	補正後	534	937	984	11	650	234	157	3,800	3,183	16	
	補正前	456	899	984	11	650	0	72	3,819	3,104	16	
	比較	78	38	0	0	0	234	85	△ 19	79	0	

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与費				法定福利費	合計	
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	損益勘定支弁職員	( 1 ) 0	621	0	0	621	0	621
	資本勘定支弁職員	( 0 ) 0	0	0	0	0	0	0
	合計	( 1 ) 0	621	0	0	621	0	621
補正前	損益勘定支弁職員	( 1 ) 0	621	0	0	621	0	621
	資本勘定支弁職員	( 0 ) 0	0	0	0	0	0	0
	合計	( 1 ) 0	621	0	0	621	0	621
比較	損益勘定支弁職員	( 0 ) 0	0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	( 0 ) 0	0	0	0	0	0	0
	合計	( 0 ) 0	0	0	0	0	0	0

※「職員数」欄の上段の( )内はパートタイム会計年度任用職員数(外書き)

(単位:千円)

職員手当の内訳	区分	地域	時間外勤務	通勤	期末	特殊勤務	備考
		手当	手当	手当	手当	手当	
補正後		0	0	0	0	0	
補正前		0	0	0	0	0	
比較		0	0	0	0	0	



## (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	増減事由別内訳	説明	
給 料	691	給 与 改 定 等 に 伴 う 増 額 分 119	給 与 改 定 等 に 伴 う 増 額 分 119	
		昇 給 昇 格 に 伴 う 増 額 分 23	昇 給 昇 格 に 伴 う 増 額 分 23	
		そ の 他 の 増 減 額 分 549	職 員 異 動 等 に 伴 う 増 額 分 549	
職員手当	495	給 与 改 定 等 に 伴 う 増 額 分 217	給 与 改 定 等 に 伴 う 増 額 分 217	地 域 手 当 9
		昇 給 昇 格 に 伴 う 増 額 分 2	昇 給 昇 格 に 伴 う 増 額 分 2	期 末 勤 勉 手 当 208
		そ の 他 の 増 減 額 分 276	職 員 異 動 等 に 伴 う 増 減 額 分 276	地 域 手 当 1
				期 末 勤 勉 手 当 1
		扶 養 手 当 78		
		地 域 手 当 28		
		住 居 手 当 234		
		通 勤 手 当 85		
		期 末 勤 勉 手 当 △ 149		

令和5年度 開成町水道事業会計補正予算（第1号）明細書

収益的収入及び支出

収益的支出

(単位：千円)

款・項	目	補正前の額	補正額	計	節		説明
					区分	金額	
11	水道事業費用	264,173	1,420	265,593			
	01 営業費用	227,627	1,420	229,047			
	01 原水浄水配水及び給水費	57,054	70	57,124			
					01 給料	16	職員1名
					02 手当等	54	職員1名
	03 総係費	29,254	1,350	30,604			
					01 給料	658	職員2名
					02 手当等	472	職員2名
					05 法定福利費	220	職員2名
	09 予備費	16,870	△ 1,420	15,450			
	09 予備費	16,870	△ 1,420	15,450			
					01 予備費	△ 1,420	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

資本的支出

(単位：千円)

款・項	目	補正前の額	補正額	計	節		説明
					区分	金額	
12	資本的支出	199,583	82	199,665			
	02 増設改良費	127,852	82	127,934			
	01 配水施設整備工事費	118,231	82	118,313			
					01 給料	17	職員1名
					02 手当等	65	職員1名