

議案第 8 号

令和5年度八代生活環境事務組合水道事業会計補正予算(第1号)

第1条 令和5年度八代生活環境事務組合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年度八代生活環境事務組合水道事業会計予算(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 | 485,638 千円 | △ 2,355 千円 | 483,283 千円 |
| 第1項 営業費用 | 454,182 千円 | △ 2,355 千円 | 451,827 千円 |

第3条 予算第5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) |
|-------|-----------|------------|-----------|
| 職員給与費 | 65,363 千円 | △ 1,224 千円 | 64,139 千円 |

令和5年10月23日

八代生活環境事務組合 管理者 藤 本 一 臣

令和5年度八代生活環境事務組合水道事業会計補正予算(第1号)実施計画

収益的収入及び支出

収 入

既決のとおり

支 出

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備考 |
|----------|--------|-------|---------|---------|---------|----|
| | | | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 1 水道事業費用 | | | 485,638 | △ 2,355 | 483,283 | |
| | 1 営業費用 | | 454,182 | △ 2,355 | 451,827 | |
| | | 4 総係費 | 145,356 | △ 2,355 | 143,001 | |

令和5年度八代生活環境事務組合水道事業会計補正予算(第1号)積算基礎資料

収益的収入

既決のとおり

収益的支出

| 款 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|----------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | 円 |
| 1 水道事業費用 | | 485,638 | △ 2,355 | 483,283 | | | |
| 1 営業費用 | | 454,182 | △ 2,355 | 451,827 | | | |
| | 4 総 係 費 | 145,356 | △ 2,355 | 143,001 | | | |
| | | | | | 1 給 料 | △ 904 | 人事異動による 減額分 △ 903,600 |
| | | | | | 2 手 当 | △ 660 | 扶 養 手 当 △ 474,000 住 居 手 当 266,400 通 勤 手 当 481,603 休 日 勤 務 手 当 41,826 期 末 ・ 勤 勉 手 当 △ 680,924 児 童 手 当 △ 295,000 |
| | | | | | 4 法定福利費 | 340 | 共 済 組 合 負 担 金 339,014 |
| | | | | | 5 退職給付費 | △ 40 | 退 職 手 当 負 担 金 △ 40,662 |
| | | | | | 15 繰 出 金 | △ 1,091 | 一 般 会 計 へ の 繰 出 金 △ 1,091,000 |

令和5年度八代生活環境事務組合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

| | |
|--|--|
| <p>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>当年度純利益 27,008</p> <p>減価償却費 107,468</p> <p>固定資産除却費 250</p> <p>引当金の増減額(△は減少) △ 268</p> <p>長期前受金戻入額 △ 5,557</p> <p>受取利息及び受取配当金 △ 30</p> <p>支払利息 5,180</p> <p>有形固定資産売却損益(△は益) 0</p> <p>未収金の増減額(△は増加) 2,724</p> <p>未払金の増減額(△は減少) 15,264</p> <p>資本的収入に関わる消費税調整額 △ 91</p> <p>その他流動資産の増減額(△は増加) 0</p> <hr/> <p>小計 151,948</p> <p>利息及び配当金の受取額 30</p> <p>利息の支払額 △ 5,180</p> <hr/> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー 146,798</p> | <p>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>有形固定資産の取得による支出 △ 79,231</p> <p>有形固定資産の売却による収入 0</p> <p>無形固定資産の取得による支出 △ 5,909</p> <p>無形固定資産の売却による収入 0</p> <p>工事負担金又は他会計負担金による収入 1,000</p> <hr/> <p>投資活動によるキャッシュ・フロー △ 84,140</p> <p>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>建設改良等の財源に充てるための企業債による収入 0</p> <p>建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △ 24,658</p> <hr/> <p>財務活動によるキャッシュ・フロー △ 24,658</p> <p>資金の増加額(又は減少額) 38,000</p> <p>資金期首残高 286,636</p> <p>資金期末残高 324,636</p> |
|--|--|

令和5年度八代生活環境事務組合水道事業予定貸借対照表
 (令和6年3月31日)

| | | 資 産 の 部 | | | |
|-----|-------------|--------------------|-----------|------------------|------------------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 | 固定資産 | | | | |
| (1) | 有形固定資産 | | | | |
| | イ 土地 | | 74,984 | | |
| | ロ 建物 | 255,966 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 164,556</u> | 91,410 | | |
| | ハ 構築物 | 4,492,356 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 1,986,069</u> | 2,506,287 | | |
| | ニ 機械及び装置 | 460,983 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 381,289</u> | 79,694 | | |
| | ホ 車両及び運搬具 | 6,714 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 6,400</u> | 314 | | |
| | ヘ 工具、器具及び備品 | 11,404 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 10,529</u> | 875 | | |
| | ト 建設仮勘定 | | 0 | | |
| | 有形固定資産合計 | | | <u>2,753,564</u> | |
| (2) | 無形固定資産 | | | | |
| | イ 水利権 | | 63,587 | | |
| | ロ 施設利用権 | | 482 | | |
| | 無形固定資産合計 | | | <u>64,069</u> | |
| | 固定資産合計 | | | | <u>2,817,633</u> |

| | | | | |
|-----|--------|--|---------|------------------|
| 2 | 流動資産 | | | |
| (1) | 現金預金 | | 324,636 | |
| (2) | 未収金 | | 12,937 | |
| | 貸倒引当金 | | △ 132 | |
| | 流動資産合計 | | | 337,441 |
| | 資産合計 | | | <u>3,155,074</u> |

負債の部

| | | | | |
|-----|--------------------------|---------|---------|---------|
| 3 | 固定負債 | | | |
| (1) | 企業債 | | | |
| | イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債 | 330,525 | | |
| | ロ その他の企業債 | 0 | | |
| | 企業債合計 | | 330,525 | |
| (2) | 引当金 | | | |
| | イ 退職給付引当金 | 3,709 | | |
| | ロ その他の引当金 | 0 | | |
| | 引当金合計 | | 3,709 | |
| | 固定負債合計 | | | 334,234 |

| | | | | |
|-----|--------------------------|--------|--------|--|
| 4 | 流動負債 | | | |
| (1) | 企業債 | | | |
| | イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債 | 25,060 | | |
| | ロ その他の企業債 | 0 | | |
| | 企業債合計 | | 25,060 | |
| (2) | 未払金 | | 18,035 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---|---|---|-------|---|---|---|------------------|-----------|---|
| (3) | 預 | り | 金 | | 1,450 | | | | | | |
| (4) | 引 | 当 | 金 | | | | | | | | |
| | イ | 退 | 職 | 給 | 付 | 引 | 当 | 金 | 0 | | |
| | ロ | 賞 | 与 | 引 | 当 | 金 | | | 5,215 | | |
| | ハ | そ | の | 他 | の | 引 | 当 | 金 | 0 | | |
| | | 引 | 当 | 金 | 合 | 計 | | | <u>5,215</u> | | |
| | | 流 | 動 | 負 | 債 | 合 | 計 | | | 49,760 | |
| 5 | 繰 | 延 | 収 | 益 | | | | | | | |
| | 長 | 期 | 前 | 受 | 金 | | | | 294,177 | | |
| | 長 | 期 | 前 | 受 | 金 | 収 | 益 | 化 | 累 | 計 | 額 |
| | | | | | | | | | <u>△ 118,197</u> | | |
| | 繰 | 延 | 収 | 益 | 合 | 計 | | | | 175,980 | |
| | 負 | 債 | 合 | 計 | | | | | | 559,974 | |
| 資 本 の 部 | | | | | | | | | | | |
| 6 | 資 | 本 | 金 | | | | | | | | |
| (1) | 自 | 己 | 資 | 本 | 金 | | | | | | |
| | イ | 繰 | 入 | 資 | 本 | 金 | | | 104,924 | | |
| | ロ | 組 | 入 | 資 | 本 | 金 | | | 2,172,622 | | |
| | 自 | 己 | 資 | 本 | 金 | 合 | 計 | | | 2,277,546 | |
| | 資 | 本 | 金 | 合 | 計 | | | | | 2,277,546 | |
| 7 | 剰 | 余 | 金 | | | | | | | | |
| (1) | 資 | 本 | 剰 | 余 | 金 | | | | | | |
| | イ | 国 | 庫 | 補 | 助 | 金 | | | 380 | | |
| | ロ | 工 | 事 | 負 | 担 | 金 | | | 0 | | |
| | ハ | 他 | 会 | 計 | 負 | 担 | 金 | | 0 | | |
| | ニ | そ | の | 他 | 資 | 本 | 剰 | 余 | 金 | 1,415 | |
| | 資 | 本 | 剰 | 余 | 金 | 合 | 計 | | <u>1,795</u> | | |

| | | | |
|---------------|---------------|----------------|-------------------------|
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 減債積立金 | 2,000 | | |
| ロ 建設改良積立金 | 255,004 | | |
| ハ 当年度未処分利益剰余金 | <u>58,755</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>315,759</u> | |
| 剰余金合計 | | <u>317,554</u> | |
| 資本合計 | | | <u>2,595,100</u> |
| 負債資本合計 | | | <u><u>3,155,074</u></u> |

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) | 賃 金 (千円) | 手 当 (千円) | | | 計 (千円) |
| 補正後 | 損益勘定支弁職員 | | 12 | | 33,595 | | 19,503 | 53,098 | 10,364 | 63,462 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | | |
| | 合 計 | | 12 | | 33,595 | | 19,503 | 53,098 | 10,364 | 63,462 |
| 補正前 | 損益勘定支弁職員 | | 12 | | 34,499 | | 20,163 | 54,662 | 10,024 | 64,686 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | | |
| | 合 計 | | 12 | | 34,499 | | 20,163 | 54,662 | 10,024 | 64,686 |
| 比較 | 損益勘定支弁職員 | | 0 | | △ 904 | | △ 660 | △ 1,564 | 340 | △ 1,224 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | | |
| | 合 計 | | 0 | | △ 904 | | △ 660 | △ 1,564 | 340 | △ 1,224 |

| | | | | | | | |
|-----------|-----|---------------|--------------|-------------------------|--------------|-----------------|----------------|
| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 管理職手当 (千円) | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | 休日勤務手当 (千円) |
| | 補正後 | 485 | 1,416 | 1,108 | 1,299 | 900 | 623 |
| | 補正前 | 485 | 1,890 | 842 | 817 | 900 | 581 |
| | 比較 | 0 | △ 474 | 266 | 482 | 0 | 42 |
| | 区 分 | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 前年度からの期末勤勉手当引当金 (千円) | 児童手当 (千円) | | |
| | 補正後 | 4,236 | 3,578 | 4,538 | 1,320 | | |
| | 補正前 | 4,651 | 3,844 | 4,538 | 1,615 | | |
| | 比較 | △ 415 | △ 266 | 0 | △ 295 | | |

2 給料及び職員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 | 備 考 |
|-----|---------------|-----------------------|-------|--|--|
| 給 料 | △ 904 | その他の増減分 | △ 904 | | 人事異動に伴う減 |
| 手 当 | △ 660 | その他の増減分 | △ 660 | 扶 養 手 当 △ 474 千円 住 居 手 当 266 千円 通 勤 手 当 482 千円 休 日 勤 務 手 当 42 千円 期 末 手 当 △ 415 千円 勤 勉 手 当 △ 266 千円 児 童 手 当 △ 295 千円 | 人事異動に伴う減 人事異動に伴う増 " " 人事異動に伴う減 " " |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当り給与

| 区 分 | | 企 業 職 | |
|-------|-------------|-----------------|---------|
| 補 正 後 | 令和5年4月1日 現在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 233,296 |
| | | 平 均 給 与 月 額 (円) | 282,954 |
| | | 平 均 年 齢 (歳) | 33.5 |
| 補 正 前 | 令和5年4月1日 現在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 239,571 |
| | | 平 均 給 与 月 額 (円) | 289,084 |
| | | 平 均 年 齢 (歳) | 34.4 |