

議案第8号

令和5年度

八街市水道事業会計補正予算(第1号)

議案第8号

令和5年度八街市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和5年度八街市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年度八街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）
		収入		
第1款	水道事業収益	1,207,087千円	0千円	1,207,087千円
		支出		
第1款	水道事業費用	1,074,583千円	3,729千円	1,078,312千円
第1項	営業費用	1,050,258千円	3,729千円	1,053,987千円

（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250,906千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額28,183千円、過年度分損益勘定留保資金82,723千円及び減債積立金140,000千円等」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額246,880千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額28,183千円、過年度分損益勘定留保資金78,697千円及び減債積立金140,000千円等」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

	（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
		収入		
第1款	資本的収入	259,772千円	0千円	259,772千円
		支出		
第1款	資本的支出	510,678千円	△4,026千円	506,652千円
第1項	建設改良費	328,968千円	△4,026千円	324,942千円

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第 4 条 予算第 9 条に定めた議会の議決を経なければ流用することができない経費の金額を次のとおり補正する。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
職員給与費	80,806 千円	△297 千円	80,509 千円

令和 5 年 9 月 2 9 日 提出

八街市長 北村 新司

令和5年度

八街市水道事業会計補正予算に関する説明書（第1号）

# 令和5年度八街市水道事業会計補正予算実施計画書

## 収益的收入及び支出

### 収入

(単位：千円)

款	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 水道事業収益	1,207,087	0	1,207,087	

### 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			1,074,583	3,729	1,078,312	
	1. 営業費用		1,050,258	3,729	1,053,987	
		2. 配水及び給水費	388,070	3,395	391,465	人事異動に伴う人件費の増
		4. 総係費	94,802	334	95,136	人事異動に伴う人件費の増

資本的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 資本的収入	259,772	0	259,772	

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			510,678	△4,026	506,652	
	1. 建設改良費		328,968	△4,026	324,942	
		2. 施設費	326,044	△4,026	322,018	人事異動に伴う人件費の減

令和5年度八街市水道事業会計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)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	99,628,990
減価償却費	198,031,000
固定資産除却費	1,000
引当金増加額	0
貸倒引当金減少額	△ 350,138
長期前受金戻入額	△ 46,114,000
受取利息及び配当金	△ 2,000
支払利息及び企業債取扱諸費	23,315,000
未収金の増加額	△ 26,393,638
未払金の増加額	8,827,126
たな卸資産（貯蔵品）の増加額	△ 876,915
前払金の減少額	0
その他流動資産の減少額	0
その他流動負債の増加額	0
小 計	256,066,425
利息及び配当金の受取額	2,000
利息の支払額	△ 23,315,000
業務活動によるキャッシュフロー	232,753,425

II 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	△ 296,766,774
補助金・負担金による収入	2,286,000
補助金・負担金の返済による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 294,480,774

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	217,900,000
企業債償還による支出	△ 181,410,000
他会計からの出資による収入	39,586,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	76,076,000

資金増加額	14,348,651
資金期首残高	744,817,429
資金期末残高	759,166,080

## 補正予算給与費明細書

### 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	損益勘定支弁職員	8	8	81	34,487	21,618	56,186	12,759	68,945
	資本勘定支弁職員	0	2	0	5,320	3,931	9,251	2,313	11,564
	合計	8	10	81	39,807	25,549	65,437	15,072	80,509
補正前	損益勘定支弁職員	8	8	81	33,116	20,274	53,471	11,745	65,216
	資本勘定支弁職員	0	2	0	7,288	5,361	12,649	2,941	15,590
	合計	8	10	81	40,404	25,635	66,120	14,686	80,806
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	1,371	1,344	2,715	1,014	3,729
	資本勘定支弁職員	0	0	0	△ 1,968	△ 1,430	△ 3,398	△ 628	△ 4,026
	合計	0	0	0	△ 597	△ 86	△ 683	386	△ 297

手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補正後	1,794	696	1,271	300	997	2,546	9,203	7,362	1,380
	補正前	1,932	696	1,293	300	921	2,546	9,404	7,483	1,060
	比較	△ 138	0	△ 22	0	76	0	△ 201	△ 121	320

### 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	備考
給料	△ 597	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分		△ 597	職員の異動等に伴う減
手当	△ 86	制度改正に伴う増加分			
		その他の増減分		△ 86	職員の異動等に伴う減

令和5年度八街市水道事業予算予定貸借対照表（消費税等抜き表示）

（令和6年3月31日）

資産の部

（単位：円）

1	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	ア 土地		145,169,304	
	イ 建物	1,072,408,560		
	減価償却累計額	<u>△ 489,518,267</u>	582,890,293	
	ウ 構築物	7,082,573,453		
	減価償却累計額	<u>△ 3,639,082,400</u>	3,443,491,053	
	エ 機械及び装置	3,089,708,386		
	減価償却累計額	<u>△ 2,403,437,635</u>	686,270,751	
	オ 車両運搬具	5,964,770		
	減価償却累計額	<u>△ 4,086,374</u>	1,878,396	
	カ 工具器具及び備品	11,625,890		
	減価償却累計額	<u>△ 11,162,742</u>	463,148	
	キ 建設仮勘定		10,144,869	
	有形固定資産合計		4,870,307,814	
	固定資産合計			4,870,307,814
2	流動資産			
	(1) 現金・預金		759,166,080	
	(2) 未収金		100,843,758	
	貸倒引当金	<u>△ 2,106,797</u>	98,736,961	
	(3) 貯蔵品		10,943,839	
	流動資産合計			868,846,880
	資産合計			<u>5,739,154,694</u>

## 負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源 に充てるための企業債	1,503,077,187		
企業債合計		1,503,077,187	
固定負債合計			1,503,077,187
4 流動負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源 に充てるための企業債	175,651,261		
企業債合計		175,651,261	
(2) 未払金		70,685,837	
(3) 引当金			
ア 賞与引当金	6,733,000		
引当金合計		6,733,000	
(4) その他流動負債		5,000,000	
流動負債合計			258,070,098
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,743,358,158	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 1,753,292,852	
繰延収益合計			990,065,306
負債合計			2,751,212,591

## 資本の部

6 資本金			
ア 固有資本金	12,659,320		
イ 出資金	1,061,447,800		
ウ 組入資本金	1,198,077,298		
資本金合計		2,272,184,418	
資本金合計			2,272,184,418
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 受贈財産評価額	6,703,229		
イ 寄附金	120,740,841		
ウ 工事負担金	155,187		
資本剰余金合計		127,599,257	
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金	348,529,438		
イ 当年度未処分利益剰余金	239,628,990		
利益剰余金合計		588,158,428	
剰余金合計			715,757,685
資本合計			2,987,942,103
負債資本合計			5,739,154,694