

議案第55号

令和5年度日高町水道事業会計補正予算（第2号）について

令和5年度日高町水道事業会計補正予算（第2号）を別紙のとおり計上する。

令和5年12月12日 提出  
日高町長 松本秀司



令和5年度日高町水道事業会計補正予算（第2号）

（総 則）

第1条 令和5年度日高町水道事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（収益的支出）

第2条 令和5年度日高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 事業費	205,633 千円	△ 78 千円	205,555 千円
第1項 営業費用	189,042 千円	△ 78 千円	188,964 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3条 予算第8条に定めた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	9,793 千円	162 千円	9,955 千円

令和5年12月12日 提 出

日高町長 松本秀司

令和5年度日高町水道事業会計補正予算（第2号）附属明細書

1. 令和5年度 日高町水道事業会計予算実施計画
2. 令和5年度 日高町水道事業会計予算事項別明細書
3. 令和5年度 日高町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
4. 給与費明細書
5. 令和5年度 日高町水道事業予定貸借対照表

1. 令和5年度 日高町水道事業会計予算実施計画

収益の支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1. 事業費			205,633	△ 78	205,555
	1. 営業費用		189,042	△ 78	188,964
		2. 配水及び給水費	24,969	38	25,007
		3. 業務費	10,890	△ 116	10,774

2. 令和5年度 日高町水道事業会計予算事項別明細書

収益の支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明	
						区 分	金 額		
1. 事業費			205,633	△ 78	205,555				
	1. 営業費用		189,042	△ 78	188,964				
		2. 配水及び給水 費		24,969	38	25,007	1. 給 料	107	企業職給1名
			2. 手 当 等				△ 96	期末勤勉手当	
			3. 賞与引当金繰入額				8	賞与引当金繰入額	
			4. 法 定 福 利 費				18	職員共済組合負担金 10 職員退職手当負担金 8	
			5. 法定福利費引当 金繰入額				1	法定福利費引当金繰入額	
		3. 業務費		10,890	△ 116	10,774	1. 給 料	70	企業職給1名
			2. 手 当 等				△ 139	期末勤勉手当	
	3. 賞与引当金繰入額		1				賞与引当金繰入額		
4. 法 定 福 利 費	△ 48		職員共済組合負担金 △ 53 職員退職手当負担金 5						

3. 令和5年度 日高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. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	16,576,547
減価償却費	58,758,000
固定資産除却費	1,000
固定資産売却損益 (△は益)	△1,000
貸倒引当金の増減 (△は減少)	50,000
賞与引当金の増減 (△は減少)	△305,000
法定福利費引当金の増減 (△は減少)	△58,000
長期前受金戻入額	△15,437,000
受取利息及び配当金	△46,000
支払利息及び企業債取扱諸費	12,070,000
未収金の増減 (△は増加)	△1,401,211
未払金の増減 (△は減少)	△2,363,931
その他流動負債の増減 (△は減少)	△1,302,730
小 計	66,540,675
受取利息及び配当金	46,000
支払利息及び企業債取扱諸費	△12,070,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	54,516,675

(単位 : 円)

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	△187,412,154
	有形固定資産の売却による収入	1,000
	国庫補助金による収入	33,624,000
	負担金等による収入	1,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△153,786,154</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	85,300,000
	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	△55,036,962
	他会計からの出資による収入	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>30,263,038</u>
	資金増減額	△69,006,441
	資金期首残高	233,199,631
	資金期末残高	<u>164,193,190</u>



#### 4. 給与費明細書

##### (1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費			法定福利費 (千円)	合計 (千円)	備考	
		給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)				
補正後	損益勘定支弁職員	2	5,570	2,443	8,013	1,942	9,955	
	資本勘定支弁職員							
	合計	2	5,570	2,443	8,013	1,942	9,955	
補正前	損益勘定支弁職員	2	5,393	2,669	8,062	1,971	10,033	
	資本勘定支弁職員							
	合計	2	5,393	2,669	8,062	1,971	10,033	
比較	損益勘定支弁職員	0	177	△ 226	△ 49	△ 29	△ 78	
	資本勘定支弁職員							
	合計	0	177	△ 226	△ 49	△ 29	△ 78	

  

職員手当 の内訳	区分	期末勤勉手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	計 (千円)
	補正後	1,803	0	69	0	300	271	2,443
	補正前	2,029	0	69	0	300	271	2,669
	比較	△ 226	0	0	0	0	0	△ 226

##### ア. 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給与費			法定福利費 (千円)	合計 (千円)	備考	
		給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)				
補正後	損益勘定支弁職員	2	5,570	2,443	8,013	1,942	9,955	
	資本勘定支弁職員							
	合計	2	5,570	2,443	8,013	1,942	9,955	
補正前	損益勘定支弁職員	2	5,393	2,669	8,062	1,971	10,033	
	資本勘定支弁職員							
	合計	2	5,393	2,669	8,062	1,971	10,033	
比較	損益勘定支弁職員	0	177	△ 226	△ 49	△ 29	△ 78	
	資本勘定支弁職員							
	合計	0	177	△ 226	△ 49	△ 29	△ 78	

  

職員手当 の内訳	区分	期末勤勉手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	計 (千円)
	補正後	1,803	0	69	0	300	271	2,443
	補正前	2,029	0	69	0	300	271	2,669
	比較	△ 226	0	0	0	0	0	△ 226

##### イ. 会計年度任用職員 なし

(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		
給 料	177	給与改定に伴う増減分	172	人事院勧告		
		昇給に伴う増加分	5	昇給日：1月1日		
		その他の増減分				
職 員 手 当	△ 226	制度改正に伴う増減分	109	期末勤勉手当	109	人事院勧告
		その他の増減分	△ 335	期末勤勉手当	△ 335	人事評価 △36 引当金繰入額の差による △ 299

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

区 分		事務・技術職(企業職)
令和5年12月1日現在	平均給料月額 (円)	223,500
	平均給与月額 (円)	226,325
	平均年齢 (歳)	29歳10ヶ月
令和5年4月1日現在	平均給料月額 (円)	223,500
	平均給与月額 (円)	226,325
	平均年齢 (歳)	29歳 2ヶ月

イ. 初任給

区 分	企 業 職	一般会計の制度
	事務・技術職 (円)	一般職 (円)
高 校 卒	166,600	166,600
大 学 卒	196,200	196,200

ウ. 級別職員数

区 分	企 業 職			区 分	企 業 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年12月1日現在	6級			令和5年4月1日現在	6級		
	5級				5級		
	4級				4級		
	3級				3級		
	2級	1	50.0		2級	1	50.0
	1級	1	50.0		1級	1	50.0
	計	2	100.0		計	2	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
企 業 職	公室長・参事 ・課長の職務	副課長 主幹の職務	課長補佐 の職務	係長の職務	主査の職務	主事の職務

エ. 昇給

	区 分		企 業 職		区 分		企 業 職
	職員数	(A) (人)			職員数	(A) (人)	
補正後	昇給に係る職員数	(B) (人)	2	補正前	昇給に係る職員数	(B) (人)	2
	号給数別内訳	1号給 (人)			号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)				2号給 (人)	
		3号給 (人)				3号給 (人)	
		4号給 (人)	1			4号給 (人)	2
		6号給 (人)	1			6号給 (人)	
		8号給 (人)				8号給 (人)	
	比較	(B)/(A) (%)	100.0		比較	(B)/(A) (%)	100.0

オ. 期末手当、勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補正後	2.200	2.300	4.500	有	
補正前	2.200	2.200	4.400	有	
国の制度	2.200	2.300	4.500	有	

カ. 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置	和歌山県市町村総合事務組合に加入
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置	

キ. 地域手当                                    な   し

ク. 特殊勤務手当                            な   し

ケ. その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	

5. 令和5年度 日高町水道事業予定貸借対照表  
(令和6年3月31日)

(単位 : 円)

		資 産 の 部		
1.	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	イ. 土地		83,366,544	
	ロ. 建物	193,412,792		
	減価償却累計額	<u>△69,485,922</u>	123,926,870	
	ハ. 構築物	2,049,978,163		
	減価償却累計額	<u>△982,425,082</u>	1,067,553,081	
	ニ. 機械及び装置	1,467,735,744		
	減価償却累計額	<u>△1,227,238,634</u>	240,497,110	
	ホ. 車両及び運搬具	1,362,630		
	減価償却累計額	<u>△1,294,499</u>	68,131	
	ヘ. 工具、器具及び備品	10,834,538		
	減価償却累計額	<u>△2,194,001</u>	8,640,537	
	ト. 建設仮勘定		215,725,424	
	有形固定資産合計		<u>1,739,777,697</u>	
	(2) 無形固定資産			
	イ. 水利権		23,341,852	
	無形固定資産合計		<u>23,341,852</u>	
	固定資産合計			<u>1,763,119,549</u>
2.	流動資産			
	(1) 現金預金		164,193,190	
	(2) 未収金		37,280,320	
	貸倒引当金		<u>△252,714</u>	
	(3) 貯蔵品		37,027,606	
	流動資産合計		<u>737,523</u>	<u>201,958,319</u>
	資 産 合 計			<u><u>1,965,077,868</u></u>

(単位 : 円)

		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		871,306,687	
	固定負債合計		871,306,687	871,306,687
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		56,687,914	
	(2) 未払金		20,770,151	
	(3) 引当金			
	イ. 賞与引当金	666,000		
	ロ. 法定福利費引当金	131,000	797,000	
	(4) 預り金		0	
	流動負債合計		0	78,255,065
5.	繰延収益			
	長期前受金		1,353,849,264	
	収益化累計額		△915,216,145	
	繰延収益合計		438,633,119	438,633,119
	負債合計			1,388,194,871
		資本の部		
6.	資本金			509,600,000
7.	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ. 国庫補助金	17,101,000		
	資本剰余金合計		17,101,000	
	(2) 利益剰余金			
	イ. 減債積立金	11,941,000		
	ロ. 建設改良積立金	21,664,450		
	ハ. 当年度未処分利益剰余金	16,576,547		
	利益剰余金合計		50,181,997	
	剰余金合計		50,181,997	67,282,997
	資本合計			576,882,997
	負債・資本合計			1,965,077,868

