

予算第 37号

令和 5 年度

新見市水道事業会計補正予算

(第 1 号)

予算第37号

令和5年度新見市水道事業会計補正予算(第1号)

(総則)

第1条 令和5年度新見市の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。

(業務の予定量)

第2条 令和5年度新見市水道事業会計予算(以下「予算」という。)第2条第4項に定めた主な建設改良事業の「城山及び石指山配水池更新事業374,000千円」を「老朽管更新事業76,527千円」に改める。

(収益的支出)

第3条 予算第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	1,244,528 千円	△3,674 千円	1,240,854 千円
第1項 営業費用	1,179,221 千円	△3,674 千円	1,175,547 千円

(資本的収入及び支出)

第4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208,725千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額172,425千円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額67,763千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額34,763千円」に、「過年度分損益勘定留保資金4,962千円」を「過年度分損益勘定留保資金1,662千円」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	1,039,818 千円	△326,700 千円	713,118 千円
第1項 企業債	565,600 千円	△326,700 千円	238,900 千円
支 出			
第1款 資本的支出	1,248,543 千円	△363,000 千円	885,543 千円
第1項 建設改良費	865,797 千円	△363,000 千円	502,797 千円

(企業債)

第5条 予算第5条に定めた建設改良事業の限度額「565,600千円」を「238,900千円」に改める。

(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6条 予算第7条に定めた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)
(1) 職 員 給 与 費	80,545 千円	△3,674 千円	76,871 千円

令和 5 年 1 2 月 1 日 提出

新見市長 戎 齊

令和 5 年度

新見市水道事業会計補正予算説明書

(第 1 号)

令和5年度新見市水道事業会計予算実施計画（補正第1号）

収益の支出

支 出 (単位 千円)

款	項	目	既決予算額	補正予定額	計
1 水道事業費用			1,244,528	△ 3,674	1,240,854
	1 営業費用		1,179,221	△ 3,674	1,175,547
		1 原水及び浄水費	310,177	69	310,246
		2 配水及び給水費	168,024	450	168,474
		4 総 係 費	143,310	△ 4,193	139,117

資本的收入

収 入 (単位 千円)

款	項	目	既決予算額	補正予定額	計
1 資本的收入			1,039,818	△ 326,700	713,118
	1 企業債		565,600	△ 326,700	238,900
		1 企 業 債	565,600	△ 326,700	238,900

資本の支出

支 出 (単位 千円)

款	項	目	既決予算額	補正予定額	計
1 資本の支出			1,248,543	△ 363,000	885,543
	1 建設改良費		865,797	△ 363,000	502,797
		1 配水設備費	650,450	△ 363,000	287,450

令和5年度新見市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

(1)	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	△167,999 千円
	減価償却費	541,000 千円
	固定資産除却費	16,000 千円
	たな卸資産減耗費	500 千円
	引当金の増減額	△3,374 千円
	長期前受金戻入額	△429,200 千円
	支払利息及び企業債取扱諸費	53,007 千円
	受取利息・配当金	△53 千円
	固定資産売却益（損）	90 千円
	未収金の増減額	17,449 千円
	貯蔵品の増減額	△500 千円
	前払金の増減額	11,821 千円
	未払金の増減額	△44,900 千円
	小計	△6,159 千円
	利息及び配当金の受取額	53 千円
	利息の支払額	△53,007 千円
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△59,113 千円
(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	△600,774 千円
	有形固定資産の売却による収入	10 千円
	一般会計からの繰入金による収入	335,585 千円
	国庫補助金等による収入	127,676 千円
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△137,503 千円
(3)	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	342,500 千円
	企業債の償還による支出	△382,750 千円
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△40,250 千円
	資金増加額（又は減少額）	△236,866 千円
	資金期首残高	1,216,871 千円
	資金期末残高	980,005 千円

給 与 費

1 総括

区 分	職 員 数		給 与	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)
補正後	18	(1) 12	242	38,091
補正前	18	(1) 12	242	39,620
比 較		()		△ 1,529

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	時 間 外 勤務手当
		千円	千円	千円	千円	千円
	補正後	1,476	954	1,810	1,224	8,000
	補正前	1,758	1,068	1,468	1,224	8,000
比 較	△ 282	△ 114	342			

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別	内 訳
給 料	△ 1,529	給与改定に伴う増加分	408
		その他の減少分	△ 1,937
職 員 手 当	△ 1,588	制度改正に伴う減少分	△ 742
		その他の減少分	△ 846

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職	
令和5年12月1日現在	平均給料月額 (円)	301,840
	平均給与月額 (円)	346,362
	平均年齢 (歳)	41.09
令和5年3月31日現在	平均給料月額 (円)	285,700
	平均給与月額 (円)	326,576
	平均年齢 (歳)	39.10

明 細 書

費		法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
職員手当 (千円)	計 (千円)			
27,106	65,439	11,432	76,871	
28,694	68,556	11,989	80,545	
△ 1,588	△ 3,117	△ 557	△ 3,674	

期末手当	勤勉手当	退職手当 負 担 金
千円	千円	千円
5,704	4,352	3,586
5,751	4,237	5,188
△ 47	115	△ 1,602

(単位 千円)

説 明	備 考
給料表改定等による増額	
人事異動等による減額	
期末手当 229 退職手当負担金 △ 1,176	
勤勉手当 205	
人事異動等による減額	

備 考

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和 5 年 1 2 月 1 日現在	1 級	()	()
	2 級	4	36.3
	3 級	3	27.3
	4 級	1	9.1
	5 級	2	18.2
	6 級	1	9.1
	7 級	()	()
	8 級	()	()
	計	11	100.0
令和 5 年 3 月 3 1 日現在	1 級	1	9.1
	2 級	4	36.3
	3 級	2	18.2
	4 級	1	9.1
	5 級	2	18.2
	6 級	1	9.1
	7 級	()	()
	8 級	()	()
	計	11	100.0

(4) 昇給

区 分		一 般 行 政 職		
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	11		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	9		
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)	1	
4 号 給 (人)		8		
比 率 (B) / (A) (%)		81.8		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	11		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	10		
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)		
4 号 給 (人)		10		
比 率 (B) / (A) (%)		90.9		

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率	
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)
補 正 後	(2.200)	(2.300)
補 正 前	(2.200)	(2.200)
一般会計の制度	(2.200)	(2.300)

令和5年度新見市水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産	円	円	円	円
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 土 地		280,157,478		
ロ 建 物	566,447,233			
減価償却累計額	△ 385,366,280	<u>181,080,953</u>		
ハ 構 築 物	18,119,292,555			
減価償却累計額	△ 9,582,013,964	<u>8,537,278,591</u>		
ニ 機 械 及 び 装 置	5,627,901,529			
減価償却累計額	△ 4,074,122,655	<u>1,553,778,874</u>		
ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	31,267,069			
減価償却累計額	△ 27,143,791	<u>4,123,278</u>		
ヘ 建 設 仮 勘 定		<u>624,574,000</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			<u>11,180,993,174</u>	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 電 話 加 入 権		<u>80,800</u>		
無 形 固 定 資 産 合 計			80,800	
(3) 投 資				
イ 財 産 林 造 成		<u>21,853,316</u>		
投 資 合 計			<u>21,853,316</u>	
固 定 資 産 合 計				11,202,927,290
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			980,004,768	
(2) 未 収 金		20,103,891		
貸 倒 引 当 金		△ 403,891	19,700,000	
(3) 貯 蔵 品			6,782,080	
(4) 前 払 金			<u>4,500,000</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>1,010,986,848</u>
資 産 合 計				<u><u>12,213,914,138</u></u>

負債の部

	円	円	円	円
3 固定負債				
(1) 企業債			3,911,377,659	
固定負債合計				3,911,377,659
4 流動負債				
(1) 企業債			365,113,701	
(2) 未払金			38,520,932	
(3) 引当金			5,839,000	
流動負債合計				409,473,633
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			12,534,832,211	
(2) 長期前受金収益化累計額			△ 7,199,065,645	
繰延収益合計				5,335,766,566
負債合計				9,656,617,858

資本の部

6 資本金				
(1) 自己資本金			1,034,968,781	
資本金合計				1,034,968,781
7 剰余金				
(1) 資本剰余金		399,161,936		
資本剰余金合計			399,161,936	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金		304,200,000		
ロ 建設改良積立金		348,000,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金		470,965,563		
利益剰余金合計			1,123,165,563	
剰余金合計				1,522,327,499
資本合計				2,557,296,280
負債資本合計				12,213,914,138

令和5年度新見市水道事業会計補正予算（第1号）積算基礎資料

収益の支出

収益の支出

(単位 千円)

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節	金 額	備 考	
水道事業費用		1,244,528	△ 3,674	1,240,854				
営業費用		1,179,221	△ 3,674	1,175,547				
	原水及び 浄水費	310,177	69	310,246				
					給料	373	職員2名分基本給	
					手当	△ 248	職員手当等	
	配水及び 給水費	168,024	450	168,474				
					給料	554	職員3名分基本給	
					手当	△ 187	職員手当等	
	総係費	143,310	△ 4,193	139,117				
					給料	△ 2,456	職員6名分基本給 会計年度任用職員 1名分給料	
手当					△ 1,153	職員手当等 会計年度任用職員 手当		
法定福利費					△ 584	共済組合等負担金 社会保険料		

資本の収入

資本の収入

(単位 千円)

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節	金 額	備 考
資本の収入		1,039,818	△ 326,700	713,118			
企業債		565,600	△ 326,700	238,900			
	企業債	565,600	△ 326,700	238,900	企業債	△ 326,700	水道事業債

資本の支出

資本の支出

(単位 千円)

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節	金 額	備 考
資本の支出		1,248,543	△ 363,000	885,543			
建設改良費		865,797	△ 363,000	502,797			
	配水設備費	650,450	△ 363,000	287,450	工事請負費	△ 363,000	城山配水池建設 工事費