

議案第39号

令和5年度南丹市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和5年度南丹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年度南丹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。

収入 （科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 事業収益	995,321 千円	3,012 千円	998,333 千円
第3項 特別利益	0 千円	3,012 千円	3,012 千円

支出 （科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 事業費用	1,083,735 千円	952 千円	1,084,687 千円
第1項 営業費用	985,890 千円	△ 1,248 千円	984,642 千円
第3項 特別損失	0 千円	2,200 千円	2,200 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9条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
(1) 職員給与費	121,836 千円	△ 1,248 千円	120,588 千円

令和5年6月2日提出

南丹市長 西村 良平

南丹市水道事業会計補正予算に関する説明書

令和 5 年度 南丹市水道事業会計補正予算実施計画（補正第 1 号）

令和 5 年度 南丹市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

令和 5 年度 南丹市水道事業予定貸借対照表

補正給与費明細書（補正第 1 号）

令和5年度 南丹市水道事業会計補正予算実施計画（補正第1号）

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目
1 事業収益		
	3 特別利益	
		3 その他特別利益

支 出

款	項	目
1 事業費用		
	1 営業費用	1 原水及び浄水費
		2 配水及び給水費
		4 総係費
	3 特別損失	
3 災害による損失		

(単位：千円)

既決予定額	補正予定額	計	備考
995,321	3,012	998,333	
0	3,012	3,012	
0	3,012	3,012	

(単位：千円)

既決予定額	補正予定額	計	備考
1,083,735	952	1,084,687	
985,890	△ 1,248	984,642	
237,458	△ 956	236,502	
162,535	29	162,564	
138,670	△ 321	138,349	
0	2,200	2,200	
0	2,200	2,200	

令和5年度 南丹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）

（単位：千円）

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	△ 86,652
	減価償却費	431,001
	固定資産除却費	12,581
	貸倒引当金の増減（△は減少）	△ 1,000
	賞与引当金の増減（△は減少）	134
	長期前受金戻入額	△ 175,416
	受取利息及び配当金	△ 2,884
	支払利息及び企業債取扱諸費	50,530
	未収金の増減（△は増加）	△ 4,833
	未払金の増減（△は減少）	△ 130
	たな卸資産の増減（△は増加）	△ 6,552
	小計	216,779
	受取利息及び配当金	2,648
	支払利息及び企業債取扱諸費	△ 50,530
	業務活動によるキャッシュ・フロー	168,897
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	△ 286,520
	有価証券の取得による支出	△ 102,500
	国庫補助金による収入	20,700
	他会計補助金、工事負担金等による収入	107,090
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 261,230
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	115,000
	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	△ 357,894
	他会計からの出資による収入	116,991
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 125,903
	資金増減額	△ 218,236
	資金期首残高	2,571,351
	資金期末残高	2,353,115

令和5年度 南丹市水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位：千円)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ	土地		647,374	
ロ	建物	662,609		
	減価償却累計額	<u>△311,043</u>	351,566	
ハ	構築物	13,583,474		
	減価償却累計額	<u>△5,061,572</u>	8,521,902	
ニ	機械及び装置	1,769,666		
	減価償却累計額	<u>△1,173,272</u>	596,394	
ホ	量水器	45,830		
	減価償却累計額	<u>△18,973</u>	26,857	
ヘ	車両及び運搬具	25,173		
	減価償却累計額	<u>△5,284</u>	19,889	
ト	工具、器具及び備品	60,644		
	減価償却累計額	<u>△36,612</u>	24,032	
チ	建設仮勘定		159,800	
	有形固定資産合計		<u>10,347,814</u>	

(2) 無形固定資産

イ	施設利用権		279	
	無形固定資産合計		<u>279</u>	279

(3) 投資その他の資産

イ	投資有価証券		402,736	
ロ	破産更生債権等		102,382	
	貸倒引当金	<u>△102,382</u>		
	投資その他の資産合計		<u>402,736</u>	
	固定資産合計			<u>10,750,829</u>

2 流動資産

(1)	現金預金		2,353,115	
(2)	未収金		93,123	
	貸倒引当金	<u>△3,709</u>	89,414	
(3)	貯蔵品		26,644	
(4)	前払費用		583	
	流動資産合計		<u>2,469,756</u>	
	資産合計			<u><u>13,220,585</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		2,961,379	
固定負債合計			2,961,379
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		338,837	
(2) 未払金		89,087	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金		7,288	
(4) その他流動負債		28,698	
流動負債合計			463,910
5 繰延収益			
長期前受金		6,753,938	
収益化累計額		△2,942,033	
繰延収益合計			3,811,905
負債合計			<u>7,237,194</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金		3,356,081	
資本金合計			3,356,081
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 分担金	110,444		
ロ 受贈財産評価額	11,577		
ハ 国府補助金	45,169		
ニ 他会計負担金	1,414		
資本剰余金合計		168,604	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	73,984		
ロ 利益積立金	48,588		
ハ 建設改良積立金	162,000		
ニ 当年度未処分利益剰余金	2,174,134		
利益剰余金合計		2,458,706	
剰余金合計			2,627,310
資本合計			<u>5,983,391</u>
負債・資本合計			<u>13,220,585</u>

補正給与費明細書(補正第1号)

1. 総括

区分		職員数(人)			報酬
		特別職	一般職	会計年度任用職員	
補正後	損益勘定支弁職員	0	9	7	0
	資本勘定支弁職員	0	2	0	0
	合計	0	11	7	0
補正前	損益勘定支弁職員	0	9	7	0
	資本勘定支弁職員	0	2	0	0
	合計	0	11	7	0
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0
	合計	0	0	0	0

手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
	補正後	1,872	1,008	1,138	735	7,509
	補正前	2,034	1,008	1,104	735	7,509
	比較	△ 162	0	34	0	0

2. 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳	
給料	△ 297	その他の増減分	△ 297
手当	△ 551	その他の増減分	△ 551

(単位:千円)

給与費			法定福利費	合計	備考
給料	手当	計			
52,698	36,789	89,487	16,113	105,600	
7,567	4,765	12,332	2,656	14,988	
60,265	41,554	101,819	18,769	120,588	
52,995	37,340	90,335	16,513	106,848	
7,567	4,765	12,332	2,656	14,988	
60,562	42,105	102,667	19,169	121,836	
△ 297	△ 551	△ 848	△ 400	△ 1,248	
0	0	0	0	0	
△ 297	△ 551	△ 848	△ 400	△ 1,248	

管理職手当	管理職員特別勤務手当	期末勤勉手当	児童手当	退職手当負担金	計
1,104	288	21,017	945	5,938	41,554
1,104	288	21,158	1,190	5,975	42,105
0	0	△ 141	△ 245	△ 37	△ 551

※「期末勤勉手当」及び「法定福利費」には賞与引当金繰入額を含む。

(単位:千円)

説明	備考
職員の異動等による増減分	
職員の異動等による増減分	

予 算 参 考 資 料

令和 5 年度 南丹市水道事業会計補正予算総括（補正第 1 号）

令和 5 年度 南丹市水道事業会計補正予算実施計画明細書（補正第 1 号）

令和5年度 南丹市水道事業会計予算総括（補正第1号）

第3条予算 収益の収入及び支出

款	項	既決予定額
1 事業収益		995,321
	3 特別利益	0
1 事業費用		1,083,735
	1 営業費用	985,890
	3 特別損失	0
差	引	△ 88,414

(単位：千円)

補正予定額	計	備考
3,012	998,333	
3,012	3,012	
952	1,084,687	
△ 1,248	984,642	
2,200	2,200	
2,060	△ 86,354	

令和5年度 南丹市水道事業会計補正予算実施計画明細書(補正第1号)

1 収益的収入

款	項	目	節
1 事業収益			
	3 特別利益	3 その他特別利益	
			1 その他特別利益

(単位：千円)

既決予定額	補正予定額	計	説明
995,321	3,012	998,333	
0	3,012	3,012	
0	3,012	3,012	
0	3,012	3,012	一般会計繰入金（令和4年度分災害復旧費） 812 一般会計繰入金（令和5年度分災害復旧費） 2,200

2 収益的支出

款	項	目	節	
1 事業費用	1 営業費用	1 原水及び浄水費		
			2 給料	
			3 手当	
			4 賞与引当金繰入額	
			5 法定福利費	
		2 配水及び給水費	3 手当	
			4 賞与引当金繰入額	
			5 法定福利費	
		4 総係費	2 給料	
			3 手当	
			4 賞与引当金繰入額	
			5 法定福利費	
		3 特別損失	3 災害による損失	1 災害による損失

(単位：千円)

既決予定額	補正予定額	計	説明
1,083,735	952	1,084,687	
985,890	△ 1,248	984,642	
237,458	△ 956	236,502	
11,992	△ 343	11,649	職員給料 △ 343
4,751	△ 187	4,564	扶養手当 △ 360 通勤手当 34 住居手当 336 児童手当 △ 5 期末勤勉手当 △ 149 職員退職手当組合負担金 △ 43
1,181	△ 73	1,108	賞与引当金繰入額(手当) △ 61 賞与引当金繰入額(法定福利費) △ 12
3,466	△ 353	3,113	共済組合負担金 △ 350 厚生会負担金 △ 2 会計年度任用職員社会保険料等 △ 1
162,535	29	162,564	
7,296	12	7,308	期末勤勉手当 12
2,064	4	2,068	賞与引当金繰入額(法定福利費) 4
5,199	13	5,212	共済組合負担金 13
138,670	△ 321	138,349	
23,271	46	23,317	職員給料 46
20,161	△ 333	19,828	扶養手当 198 住居手当 △ 336 児童手当 △ 240 期末勤勉手当 39 職員退職手当組合負担金 6
2,905	31	2,936	賞与引当金繰入額(手当) 18 賞与引当金繰入額(法定福利費) 13
6,830	△ 65	6,765	共済組合負担金 △ 65
0	2,200	2,200	
0	2,200	2,200	
0	2,200	2,200	災害復旧費 2,200