

令和5年度南丹市水道事業会計補正予算（第3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3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年度南丹市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

（4）主要な建設改良事業

（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
配水設備拡張費	47,970 千円	90 千円	48,060 千円
配水設備改良費	215,002 千円	122 千円	215,124 千円

（収益的収入及び支出）

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。

支出			
（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 事業費用	1,084,687 千円	1,105 千円	1,085,792 千円
第1項 営業費用	984,642 千円	1,105 千円	985,747 千円

（資本的収入及び支出）

第4条 予算第4条本文括弧書を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 395,691 千円は、減債積立金 68,446 千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 13,714 千円及び過年度分損益勘定留保資金 313,531 千円で補てんするものとする。」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

支出			
（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 資本的支出	789,540 千円	212 千円	789,752 千円
第1項 建設改良費	323,645 千円	212 千円	323,857 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5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	120,588 千円	1,317 千円	121,905 千円

令和5年11月28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 3 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 3 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3号）

収益的収入及び支出

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

資本的収入及び支出

支 出

款	項	目
1 資本的支出	1 建設改良費	
		1 配水設備拡張費
		2 配水設備改良費

(単位：千円)

既決予定額	補正予定額	計	備考
1,084,687	1,105	1,085,792	
984,642	1,105	985,747	
236,502	319	236,821	
162,564	214	162,778	
138,349	572	138,921	

(単位：千円)

既決予定額	補正予定額	計	備考
789,540	212	789,752	
323,645	212	323,857	
47,970	90	48,060	
215,002	122	215,124	

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	△ 87,757
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）	593
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）	△ 30,385
たな卸資産の増減（△は増加）	△ 6,552
小計	185,878
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	137,996
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	△ 438,828
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	281,509
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 239,119
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	△ 227,026
資金期首残高	2,681,674
資金期末残高	2,454,648

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>△311,242</u>	351,367	
ハ 構築物	13,772,160		
減価償却累計額	<u>△5,151,107</u>	8,621,053	
ニ 機械及び装置	1,809,517		
減価償却累計額	<u>△1,214,137</u>	595,380	
ホ 量水器	45,538		
減価償却累計額	<u>△19,410</u>	26,128	
ヘ 車両及び運搬具	25,449		
減価償却累計額	<u>△5,546</u>	19,903	
ト 工具、器具及び備品	46,592		
減価償却累計額	<u>△24,091</u>	22,501	
チ 建設仮勘定		74,785	
有形固定資産合計			10,358,491

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		279	
無形固定資産合計			279

(3) 投資その他の資産

イ 投資有価証券		402,730	
ロ 破産更生債権等		97,116	
貸倒引当金		<u>△97,116</u>	
投資その他の資産合計			402,730

固定資産合計 10,761,500

2 流動資産

(1) 現金預金		2,454,648	
(2) 未収金	74,437		
貸倒引当金	<u>△2,033</u>	72,404	
(3) 貯蔵品		19,671	
(4) 前払費用		584	
流動資産合計			<u>2,547,307</u>
資産合計			<u><u>13,308,807</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		2,948,444	
固定負債合計			2,948,444
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		338,272	
(2) 未払金		90,843	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金		7,487	
(4) その他流動負債		29,926	
流動負債合計			466,528
5 繰延収益			
長期前受金		6,776,993	
収益化累計額		△2,942,303	
繰延収益合計			3,834,690
負債合計			<u>7,249,662</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金		3,356,082	
資本金合計			3,356,082
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	77,999		
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	2,245,872		
利益剰余金合計		2,534,459	
剰余金合計			2,703,063
資本合計			<u>6,059,145</u>
負債・資本合計			<u>13,308,807</u>

補正給与費明細書(補正第3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	1,872	1,008	1,138	735	7,509
	比較	0	0	0	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	452	給与改定に伴う増分	452
手当	750	制度改正に伴う増分	750

3. 給料及び手当の状況

(6)期末手当・勤勉手当

(単位:月分)

区分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置
	6月	12月		
補正後	2.20	2.30	4.50	有
補正前	2.20	2.20	4.40	有
一般会計の制度	2.20	2.30	4.50	有

(単位:千円)

給与費			法定福利費	合計	備考
給料	手当	計			
53,086	37,419	90,505	16,200	106,705	
7,631	4,885	12,516	2,684	15,200	
60,717	42,304	103,021	18,884	121,905	
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	
388	630	1,018	87	1,105	
64	120	184	28	212	
452	750	1,202	115	1,317	

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
1,107	288	21,727	945	5,975	42,304
1,104	288	21,017	945	5,938	41,554
3	0	710	0	37	750

※「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
平均改定率 1.22 %	
給与改定に伴う増分	

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 3 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 3 号）

令和5年度 南丹市水道事業会計予算総括（補正第3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		998,333
1 事業費用		1,084,687
	1 営業費用	984,642
差	引	△ 86,354

第4条予算 資本の収入及び支出

款	項	既決予定額
1 資本の収入		394,061
1 資本の支出		789,540
	1 建設改良費	323,645
差	引	△ 395,479

(単位：千円)

補正予定額	計	備考
0	998,333	
1,105	1,085,792	
1,105	985,747	
△ 1,105	△ 87,459	

(単位：千円)

補正予定額	計	備考
0	394,061	
212	789,752	
212	323,857	
△ 212	△ 395,691	

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3号)

2 収益の支出

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	
			2 給料
			3 手当
		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

(単位：千円)

既決予定額	補正予定額	計	説明
1,084,687	1,105	1,085,792	
984,642	1,105	985,747	
236,502	319	236,821	
11,649	142	11,791	職員給料 142
4,564	103	4,667	期末勤勉手当 90 職員退職手当組合負担金 13
1,108	38	1,146	賞与引当金繰入額(手当) 32 賞与引当金繰入額(法定福利費) 6
3,113	36	3,149	共済組合負担金 36
162,564	214	162,778	
17,732	76	17,808	職員給料 76
7,308	138	7,446	期末勤勉手当 133 職員退職手当組合負担金 5
138,349	572	138,921	
23,317	170	23,487	職員給料 170
19,828	261	20,089	期末勤勉手当 247 管理職手当 3 職員退職手当組合負担金 11
2,936	116	3,052	賞与引当金繰入額(手当) 96 賞与引当金繰入額(法定福利費) 20
6,765	25	6,790	共済組合負担金 25

4 資本的支出

款	項	目	節
1 資本的支出	1 建設改良費	1 配水設備拡張費	
			3 手当
			5 法定福利費
		2 配水設備改良費	
			2 給料
			3 手当

(単位：千円)

既決予定額	補正予定額	計	説明
789,540	212	789,752	
323,645	212	323,857	
47,970	90	48,060	
2,687	62	2,749	期末勤勉手当 62
1,532	28	1,560	共済組合負担金 28
215,002	122	215,124	
2,965	64	3,029	職員給料 64
2,078	58	2,136	期末勤勉手当 50 職員退職手当組合負担金 8