

令和5年度

潟上市水道事業会計補正予算書(案)

(第 1 号)

秋田県 潟上市

議案第46号

令和5年度 潟上市水道事業会計補正予算(第1号)

(総則)

第1条 令和5年度 潟上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。

(収益的支出)

第2条 令和5年度 潟上市水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

支 出		(単位: 千円)		
科 目	既決予定額	補正予定額	計	
第1款 水道事業費用	578,937	818	579,755	
第1項 営業費用	525,644	818	526,462	

(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ように改める。

		(単位: 千円)		
経 費 名	既決予定額	補正予定額	計	
職員給与費	46,001	509	46,510	

令和5年6月13日 提 出

潟上市長 鈴木雄大

令和5年度 潟上市水道事業会計補正予算実施計画

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道事業費用			578,937	818	579,755
	1 営業費用		525,644	818	526,462
		1 原水及び浄水費	148,019	605	148,624
		4 総 係 費	56,115	213	56,328

令和5年度 潟上市水道事業会計補正予算積算資料

収 益 の 支 出

1 款 1 項

(単位:千円)

目	節	補正予定額	備 考
1 原水及び浄水費		605	
	給料	67	給料
	手当	134	扶養手当 78 期末手当 31 勤勉手当 25
	賞与引当金繰入額	26	賞与引当金繰入額 19 法定福利費引当金繰入額 7
	法定福利費	69	共済組合負担金
	退職手当負担金	309	退職手当負担金
4 総係費		213	
	給料	139	給料
	手当	48	期末手当 26 勤勉手当 22
	賞与引当金繰入額	26	賞与引当金繰入額 16 法定福利費引当金繰入額 10

# 令和5年度 潟上市水道事業 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:千円)

## 1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△ 18,664
減価償却費	231,030
固定資産除却費	0
引当金の増減額	110
長期前受金戻入額	△ 26,573
支払利息及び企業債取扱諸費	42,889
受取利息及び配当金	△ 8
未収金の増減額	1,878
貯蔵品の増減額	△ 128
前払金の増減額	0
未払金の増減額	0
預り金の増減額	0
資本費繰入収益	△ 392
小計	230,142
利息及び配当金の受取額	8
利息の支払額	△ 42,889
業務活動によるキャッシュ・フロー	187,261

## 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	△ 1,130,239
無形固定資産の取得による支出	0
国庫補助金等による収入	314,495
一般会計等からの繰入金による収入	392
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 815,352

## 3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	752,000
企業債の償還による支出	△ 206,056
他会計等からの出資による収入	77,379
財務活動によるキャッシュ・フロー	623,323

資金増加額(又は減少額)	△ 4,768
資金期首残高	558,929
資金期末残高	554,161

# 補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

## 1. 総 括

(単位:千円)

区 分		職員数(人)		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
		特別職	一般職	報酬	給料	手当	計			
補 正 後	損益勘定支弁職員	20	6	420	23,986	13,149	37,555	8,955	46,510	
	資本勘定支弁職員									
	合 計	20	6	420	23,986	13,149	37,555	8,955	46,510	
補 正 前	損益勘定支弁職員	20	6	420	23,780	12,932	37,132	8,869	46,001	
	資本勘定支弁職員									
	合 計	20	6	420	23,780	12,932	37,132	8,869	46,001	
比 較	損益勘定支弁職員				206	217	423	86	509	
	資本勘定支弁職員									
	合 計				206	217	423	86	509	

## 職員手当の内訳

(単位:千円)

区 分	扶養手当	通勤手当	寒冷地手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	時間外 勤務手当	管理職手当	管理職員特 別勤務手当	計	備 考
補 正 後	318	304	430		4,919	4,064	2,722	384	8	13,149	
補 正 前	240	304	430		4,842	4,002	2,722	384	8	12,932	
比 較	78				77	62				217	

## 2. 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	206	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	206	異動分	
手 当	217	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	217	異動分	

## 3. 給料及び職員手当の状況

### (1) 職員1人当たり給料

区 分		事務・技術職	単純労務職
令和5年5月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	303,277	—
	平 均 給 与 月 額 (円)	401,824	—
	平 均 年 齢 (歳)	43	—
令和5年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	300,440	—
	平 均 給 与 月 額 (円)	345,061	—
	平 均 年 齢 (歳)	42	—

(2) 級別職員数

区 分	事 務 ・ 技 術 職			単 純 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年5月1日現在	1 級	1	16.7	1 級	—	—
	2 級	1	16.7	2 級	—	—
	3 級	1	16.7	3 級	—	—
	4 級	2	33.2			
	5 級	1	16.7			
	6 級					
	7 級					
	計	6	100.0	計	—	—
令和5年1月1日現在	1 級	1	16.7	1 級	—	—
	2 級	2	33.3	2 級	—	—
	3 級			3 級	—	—
	4 級	2	33.3			
	5 級	1	16.7			
	6 級					
	7 級					
	計	6	100.0	計	—	—

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
事務職・技術職	主事の職務	主任の職務	主席主査、主査の職務	課長補佐の職務	課長の職務	部長の職務	—



令和4年度潟上市水道事業会計予定貸借対照表(前年度)

(令和5年 3月31日)

資 産 の 部

(単位:千円)

1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		223,249	
ロ 建物	863,017		
減価償却累計額	<u>△ 275,027</u>	587,990	
ハ 構築物	5,821,030		
減価償却累計額	<u>△ 2,936,450</u>	2,884,580	
ニ 機械及び装置	3,033,742		
減価償却累計額	<u>△ 2,230,067</u>	803,675	
ホ 車両運搬具	3,808		
減価償却累計額	<u>△ 3,618</u>	190	
ヘ 工具器具及び備品	65,310		
減価償却累計額	<u>△ 56,348</u>	8,962	
ト 建設仮勘定		<u>612,368</u>	
有形固定資産合計			5,121,014
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		1,456	
ロ 庁舎利用権		44,786	
ハ 施設利用権		915	
ニ その他無形固定資産		<u>1,371</u>	
無形固定資産合計			<u>48,528</u>
固定資産合計			5,169,542
2. 流動資産			
(1) 現金・預金		558,929	
(2) 未収金	25,000		
貸倒引当金	<u>△ 630</u>	24,370	
(3) 貯蔵品		6,002	
(4) 前払金		0	
(5) その他流動資産		<u>0</u>	
流動資産合計			589,301
資産合計			<u><u>5,758,843</u></u>

負 債 の 部

3. 固定負債

(1) 企業債

イ 企業債

2,468,485

企業債合計

2,468,485

固定負債合計

2,468,485

4. 流動負債

(1) 企業債

イ 企業債

206,056

企業債合計

206,056

(2) 未払金

26,000

(3) 前受金

0

(4) 引当金

イ 賞与引当金

3,428

ロ 修繕引当金

0

引当金合計

3,428

(5) その他流動負債

0

(6) 預り金

32,000

流動負債合計

267,484

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

1,304,516

長期前受金収益化累計額

△ 638,631

繰延収益合計

665,885

負債合計

3,401,854

資 本 の 部

6. 資本金			1,704,650
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 補助金	7,313		
ロ 負担金	138,073		
ハ 寄附金	14,038		
ニ 受贈財産評価額	7,907		
ホ 保険差益	493		
資本剰余金合計		167,824	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	103,055		
ロ 利益積立金	100,000		
ハ 建設改良積立金	165,163		
ニ 当年度未処分利益剰余金			
繰越利益剰余金	131,358		
その他未処分利益剰余			
金変動額	20,000		
当年度純利益	△ 35,061	116,297	
利益剰余金合計		484,515	
剰余金合計			652,339
資本合計			2,356,989
負債資本合計			5,758,843

令和5年度潟上市水道事業会計予定損益計算書(現年度)  
(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. 営業収益

(1) 給水収益	465,957	
(2) 受託工事収益	1	
(3) その他の営業収益	17,414	
(4) 国庫補助金	1	483,373

2. 営業費用

(1) 原水及び浄水費	136,784	
(2) 配水及び給水費	82,720	
(3) 受託工事費	0	
(4) 総係費	54,016	
(5) 減価償却費	231,030	
(6) 資産減耗費	2	
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>504,552</u>

営業利益

△ 21,179

3.	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	8		
	(2) 他会計補助金	4,859		
	(3) 水道加入金	13,500		
	(4) 長期前受金戻入	26,573		
	(5) 資本費繰入収益	392		
	(6) 雑収益	9		
	(7) 負担金	427	45,768	
4.	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	42,889		
	(2) 雑支出	363	43,252	2,516
	経常利益			△ 18,663
5.	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	1		
	(2) 過年度損益修正益	1	2	
6.	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	1		
	(2) 減損損失	1		
	(3) 過年度損益修正損	0		
	(4) その他特別損失	1	3	△ 1
	当年度純利益			△ 18,664
	前年度繰越利益剰余金			96,297
	その他未処分利益剰余金変動額			80,000
	当年度未処分利益剰余金			157,633

令和5年度潟上市水道事業会計予定貸借対照表(現年度)  
(令和6年 3月31日)  
資 産 の 部

(単位:千円)

1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		223,249	
ロ 建物	1,220,515		
減価償却累計額	<u>△ 294,736</u>	925,779	
ハ 構築物	6,544,998		
減価償却累計額	<u>△ 3,064,985</u>	3,480,013	
ニ 機械及び装置	3,683,483		
減価償却累計額	<u>△ 2,308,799</u>	1,374,684	
ホ 車両運搬具	3,808		
減価償却累計額	<u>△ 3,618</u>	190	
ヘ 工具器具及び備品	65,310		
減価償却累計額	<u>△ 58,770</u>	6,540	
ト 建設仮勘定		<u>11,400</u>	
有形固定資産合計			6,021,855
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		1,456	
ロ 庁舎利用権		43,864	
ハ 施設利用権		540	
ニ その他無形固定資産		<u>1,036</u>	
無形固定資産合計			<u>46,896</u>
固定資産合計			6,068,751
2. 流動資産			
(1) 現金・預金		554,161	
(2) 未収金		23,000	
貸倒引当金		<u>△ 508</u>	22,492
(3) 貯蔵品			6,130
(4) 前払金			0
(5) その他流動資産			<u>0</u>
流動資産合計			582,783
資産合計			<u><u>6,651,534</u></u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 企業債	<u>3,002,397</u>		
企業債合計		<u>3,002,397</u>	
固定負債合計			3,002,397
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 企業債	<u>218,088</u>		
企業債合計		218,088	
(2) 未払金		26,000	
(3) 前受金		0	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	3,486		
ロ 修繕引当金	<u>0</u>		
引当金合計		3,538	
(5) その他流動負債		0	
(6) 預り金		<u>32,000</u>	
流動負債合計			279,626
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,619,012	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 665,205</u>	
繰延収益合計			<u>953,807</u>
負債合計			<u><u>4,235,830</u></u>

資 本 の 部

6. 資本金			1,782,029
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 補助金	7,313		
ロ 負担金	138,073		
ハ 寄附金	14,038		
ニ 受贈財産評価額	7,907		
ホ 保険差益	493		
資本剰余金合計		167,824	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	103,055		
ロ 利益積立金	100,000		
ハ 建設改良積立金	105,163		
ニ 当年度未処分利益剰余金			
繰越利益剰余金	96,297		
その他未処分利益剰余金変動額	80,000		
当年度純利益	<u>△ 18,664</u>	<u>157,633</u>	
利益剰余金合計		<u>465,851</u>	
剰余金合計			<u>633,675</u>
資本合計			<u>2,415,704</u>
負債資本合計			<u><u>6,651,534</u></u>



