

令和5年度

佐賀西部広域水道企業団
水道事業会計補正予算

(第1号)

目 次

第1章 水道用水供給事業

| | |
|--|---|
| 令和5年度佐賀西部広域水道企業団水道用水供給事業会計補正予算（第1号） | 2 |
| 令和5年度佐賀西部広域水道企業団水道用水供給事業会計補正予算（第1号）に関する説明書 | |
| 令和5年度水道用水供給事業会計予算実施計画変更 | 3 |
| 令和5年度水道用水供給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年度水道用水供給事業予定損益計算書 | 7 |
| 令和5年度水道用水供給事業予定貸借対照表 | 8 |

第2章 水道事業

| | |
|--|-----|
| 令和5年度佐賀西部広域水道企業団水道事業会計補正予算（第1号） | 1 2 |
| 令和5年度佐賀西部広域水道企業団水道事業会計補正予算（第1号）に関する説明書 | |
| 令和5年度水道事業会計予算実施計画変更 | 1 3 |
| 令和5年度水道事業予定キャッシュ・フロー計算書 | 1 4 |
| 給 与 費 明 細 書 | 1 5 |
| 令和5年度水道事業予定損益計算書 | 1 7 |
| 令和5年度水道事業予定貸借対照表 | 1 8 |

第1章 水道用水供給事業

令和5年度佐賀西部広域水道企業団水道用水供給事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和5年度佐賀西部広域水道企業団水道用水供給事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和5年度佐賀西部広域水道企業団水道用水供給事業会計予算（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 水道用水供給事業費用 | 1,764,571 千円 | 2,623 千円 | 1,767,194 千円 |
| 第1項 営 業 費 用 | 1,659,929 千円 | 2,623 千円 | 1,662,552 千円 |

第3条 予算第7条に定めた経費の金額を次のように改める。

| | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|---------------|------------|----------|------------|
| (1) 職 員 給 与 費 | 161,396 千円 | 2,623 千円 | 164,019 千円 |

令和5年12月25日提出

佐賀西部広域水道企業団
 企業長 稲富正人

令和5年度佐賀西部広域水道企業団水道用水供給事業会計補正予算（第1号）に関する説明書

令和5年度水道用水供給事業会計予算実施計画変更（税込）

収益的収入及び支出

支 出

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 (千円) | 補正予定額 (千円) | 計 (千円) |
|------------------|--------|---------|---------------|---------------|-----------|
| 1 水道用水供給 事業費用 | | | 1,764,571 | 2,623 | 1,767,194 |
| | 1 営業費用 | | 1,659,929 | 2,623 | 1,662,552 |
| | | 3 総 係 費 | 187,785 | 2,621 | 190,406 |
| | | 4 議 会 費 | 489 | 2 | 491 |

令和5年度水道用水供給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 | △ 118,251 |
| 減価償却費 | 733,877 |
| 固定資産除却費 | 12,004 |
| 引当金の増減額 (△は減少) | △ 3,280 |
| 長期前受金戻入額 | △ 274,780 |
| 受取利息 | △ 829 |
| 支払利息 | 56,741 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | △ 4,375 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | △ 65,970 |
| 小計 | 335,137 |
| 利息の受取額 | 829 |
| 利息の支払額 | △ 56,741 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 279,225 |

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------|-----------|
| 固定資産の取得による支出 | △ 144,380 |
| 工事負担金による収入 | 22,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 121,830 |

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------|-----------|
| 建設改良企業債による収入 | 31,700 |
| 建設改良企業債の償還による支出 | △ 557,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 525,952 |

| | |
|---------------|-----------|
| 資金増加額 (又は減少額) | △ 368,557 |
| 資金期首残高 | 4,229,381 |
| 資金期末残高 | 3,860,824 |

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法 定 福 利 費 等 | 合 計 | |
|-------------|--------------------|------------|-----------|-----|--------|--------|-------------|--------|---------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 計 | | | |
| 補 正 後 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | 11 | (3) 18 | 606 | 80,704 | 44,747 | 126,057 | 37,962 | 164,019 |
| | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合 計 | 11 | (3) 18 | 606 | 80,704 | 44,747 | 126,057 | 37,962 | 164,019 |
| 補 正 前 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | 11 | (3) 18 | 604 | 79,993 | 43,315 | 123,912 | 37,484 | 161,396 |
| | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合 計 | 11 | (3) 18 | 604 | 79,993 | 43,315 | 123,912 | 37,484 | 161,396 |
| 比 較 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | 0 | (0) 0 | 2 | 711 | 1,432 | 2,145 | 478 | 2,623 |
| | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合 計 | 0 | (0) 0 | 2 | 711 | 1,432 | 2,145 | 478 | 2,623 |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 | 期 末 勤 勉 | 通 勤 | 住 居 | 時 間 外 勤 務 | 管 理 職 | 休 日 勤 務 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 |
|-----------------------|-------|-------|---------|-------|-----|-----------|-------|---------|--------------------|
| | 補 正 後 | 1,674 | 30,545 | 1,963 | 933 | 6,802 | 2,520 | 220 | 90 |
| | 補 正 前 | 1,674 | 29,113 | 1,963 | 933 | 6,802 | 2,520 | 220 | 90 |
| | 比 較 | 0 | 1,432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

※法定福利費等には、退職給付費を含む

※（ ）内は、短時間勤務職員について外書き

2. 給料及び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 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------|-----------------|-------|--|-----|------|--------|-----|--|--|------|-------|-------------|-----|--|--|------|------|--------------|------|------|--------------|---|------|------------|-------|--|--|------|--------|--------------|------|--------|--------------|---|-------|-------------|-----|------|--------|-----|--|--|------|------|------|-----|--|--|------|--------|--------|------|--------|--------|---|-------|-------|-------|--|--|------|---------|---------|------|---------|---------|---|--------|--------|
| 給料 | 711 | 給与改定に伴う増減分 | 711 | 月例給の引き上げ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 手当 | 1,432 | 制度改正に伴う増減分 | 1,432 | <p>期末・勤勉手当の支給月数の引き上げ</p> <p>年間支給割合</p> <p>令和5年度</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>6 月期</th> <th>1 2 月期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>企業長</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 期末手当</td> <td>1.65月</td> <td>1.75月(0.1月)</td> </tr> <tr> <td>一般職</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 期末手当</td> <td>1.2月</td> <td>1.25月(0.05月)</td> </tr> <tr> <td> 勤勉手当</td> <td>1.0月</td> <td>1.05月(0.05月)</td> </tr> <tr> <td> 計</td> <td>2.2月</td> <td>2.3月(0.1月)</td> </tr> <tr> <td>再任用職員</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 期末手当</td> <td>0.675月</td> <td>0.7月(0.025月)</td> </tr> <tr> <td> 勤勉手当</td> <td>0.475月</td> <td>0.5月(0.025月)</td> </tr> <tr> <td> 計</td> <td>1.15月</td> <td>1.2月(0.05月)</td> </tr> </tbody> </table> <p>令和6年度以降</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>6 月期</th> <th>1 2 月期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>企業長</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 期末手当</td> <td>1.7月</td> <td>1.7月</td> </tr> <tr> <td>一般職</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 期末手当</td> <td>1.225月</td> <td>1.225月</td> </tr> <tr> <td> 勤勉手当</td> <td>1.025月</td> <td>1.025月</td> </tr> <tr> <td> 計</td> <td>2.25月</td> <td>2.25月</td> </tr> <tr> <td>再任用職員</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 期末手当</td> <td>0.6875月</td> <td>0.6875月</td> </tr> <tr> <td> 勤勉手当</td> <td>0.4875月</td> <td>0.4875月</td> </tr> <tr> <td> 計</td> <td>1.175月</td> <td>1.175月</td> </tr> </tbody> </table> | 区 分 | 6 月期 | 1 2 月期 | 企業長 | | | 期末手当 | 1.65月 | 1.75月(0.1月) | 一般職 | | | 期末手当 | 1.2月 | 1.25月(0.05月) | 勤勉手当 | 1.0月 | 1.05月(0.05月) | 計 | 2.2月 | 2.3月(0.1月) | 再任用職員 | | | 期末手当 | 0.675月 | 0.7月(0.025月) | 勤勉手当 | 0.475月 | 0.5月(0.025月) | 計 | 1.15月 | 1.2月(0.05月) | 区 分 | 6 月期 | 1 2 月期 | 企業長 | | | 期末手当 | 1.7月 | 1.7月 | 一般職 | | | 期末手当 | 1.225月 | 1.225月 | 勤勉手当 | 1.025月 | 1.025月 | 計 | 2.25月 | 2.25月 | 再任用職員 | | | 期末手当 | 0.6875月 | 0.6875月 | 勤勉手当 | 0.4875月 | 0.4875月 | 計 | 1.175月 | 1.175月 |
| 区 分 | 6 月期 | 1 2 月期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 企業長 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期末手当 | 1.65月 | 1.75月(0.1月) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般職 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期末手当 | 1.2月 | 1.25月(0.05月) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 勤勉手当 | 1.0月 | 1.05月(0.05月) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 2.2月 | 2.3月(0.1月) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 再任用職員 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期末手当 | 0.675月 | 0.7月(0.025月) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 勤勉手当 | 0.475月 | 0.5月(0.025月) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 1.15月 | 1.2月(0.05月) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 区 分 | 6 月期 | 1 2 月期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 企業長 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期末手当 | 1.7月 | 1.7月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般職 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期末手当 | 1.225月 | 1.225月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 勤勉手当 | 1.025月 | 1.025月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 2.25月 | 2.25月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 再任用職員 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期末手当 | 0.6875月 | 0.6875月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 勤勉手当 | 0.4875月 | 0.4875月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 1.175月 | 1.175月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

令和5年度水道用水供給事業予定損益計算書（税抜）

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

| | | | |
|-------------|---------------|---------------|-------------|
| 1 営業収益 | 円 | 円 | 円 |
| (1) 給水収益 | 1,253,756,000 | | |
| (2) その他営業収益 | 3,445,000 | 1,257,201,000 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 604,866,000 | | |
| (2) 送水費 | 58,705,000 | | |
| (3) 総係費 | 188,155,000 | | |
| (4) 議会費 | 490,000 | | |
| (5) 監査費 | 112,000 | | |
| (6) 減価償却費 | 733,877,000 | | |
| (7) 資産減耗費 | 12,004,000 | 1,598,209,000 | |
| 営業損失 | | | 341,008,000 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息 | 829,000 | | |
| (2) 他会計負担金 | 1,180,000 | | |
| (3) 長期前受金戻入 | 274,780,000 | | |
| (4) 雑収益 | 488,000 | 277,277,000 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息 | 56,741,000 | | |
| (2) 雑支出 | 788,000 | 57,529,000 | 219,748,000 |
| 経常損失 | | | 121,260,000 |
| 5 特別利益 | | | |
| (1) その他特別利益 | 3,009,000 | 3,009,000 | 3,009,000 |
| 当年度純損失 | | | 118,251,000 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 278,686,000 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | 160,435,000 |

令和5年度水道用水供給事業予定貸借対照表（税抜）

（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 | | 1,345,541,793 | | |
| ロ 建 物 | 2,296,557,069 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 1,218,635,291 | 1,077,921,778 | | |
| ハ 構 築 物 | 22,419,500,264 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 10,551,499,080 | 11,868,001,184 | | |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 10,203,701,690 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 8,673,667,102 | 1,530,034,588 | | |
| ホ 車 両 運 搬 具 | 15,778,793 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 13,170,379 | 2,608,414 | | |
| ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 | 242,500,574 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 193,637,100 | 48,863,474 | | |
| 有形固定資産合計 | | | 15,872,971,231 | |
| (2) 無形固定資産 | | | | |
| イ ダム使用権 （佐賀導水） | | 5,191,854,268 | | |
| ロ 施設利用権 | | 200 | | |
| ハ 電話加入権 | | 261,101 | | |
| ニ ソフトウェア | | 7,933,162 | | |
| 無形固定資産合計 | | | 5,200,048,731 | |
| 固定資産合計 | | | | 21,073,019,962 |
| 2 流 動 資 産 | | | | |
| (1) 現 金 預 金 | | | 3,860,823,899 | |
| (2) 未 収 金 | | | 344,783,000 | |
| (3) 貯 蔵 品 | | | 3,823,260 | |
| 流動資産合計 | | | | 4,209,430,159 |
| 資 産 合 計 | | | | 25,282,450,121 |

負債の部

| | | |
|-------------|-----------------|----------------|
| 3 固定負債 | | |
| (1) 企業債 | 1,808,104,748 | |
| (2) 引当金 | 41,956,150 | |
| 固定負債合計 | | 1,850,060,898 |
| 4 流動負債 | | |
| (1) 企業債 | 543,197,224 | |
| (2) 未払金 | 60,760,000 | |
| (3) 引当金 | 11,960,000 | |
| (4) その他流動負債 | 1,629,951 | |
| 流動負債合計 | | 617,547,175 |
| 5 繰延収益 | | |
| (1) 長期前受金 | 16,305,674,094 | |
| (2) 収益化累計額 | △ 8,581,423,762 | |
| 繰延収益合計 | | 7,724,250,332 |
| 負債合計 | | 10,191,858,405 |

資本の部

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 6 資本金 | | |
| (1) 資本金 | | |
| イ 固有資本金 | 1,115,100 | |
| ロ 繰入資本金 | 13,847,706,000 | |
| ハ 組入資本金 | 357,622,132 | |
| 資本金合計 | | 14,206,443,232 |
| 7 剰余金 | | |
| (1) 資本剰余金 | | |
| イ 国庫補助金 | 267,562,330 | |
| ロ 県費補助金 | 108,623,271 | |
| 資本剰余金合計 | | 376,185,601 |
| (2) 利益剰余金 | | |
| イ 減債積立金 | 207,067,883 | |
| ロ 建設改良積立金 | 140,460,000 | |
| ハ 当年度未処分利益剰余金 | 160,435,000 | |
| 利益剰余金合計 | | 507,962,883 |
| 剰余金合計 | | 884,148,484 |
| 資本合計 | | 15,090,591,716 |
| 負債資本合計 | | 25,282,450,121 |

第2章 水道事業

令和5年度佐賀西部広域水道企業団水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和5年度佐賀西部広域水道企業団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。

第2条 令和5年度佐賀西部広域水道企業団水道事業会計予算（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 水道事業費用 | 4,276,398 千円 | 5,903 千円 | 4,282,301 千円 |
| 第1項 営 業 費 用 | 4,200,948 千円 | 5,903 千円 | 4,206,851 千円 |

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1,592,547千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,593,115千円」に、「過年度分損益勘定留保資金1,015,670千円」を「過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額152,154千円、過年度分損益勘定留保資金636,415千円」に、「当年度分損益勘定留保資金576,877千円」を「当年度分損益勘定留保資金804,546千円」に改め、資本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 資本的支出 | 3,153,124 千円 | 568 千円 | 3,153,692 千円 |
| 第1項 建 設 改 良 費 | 2,629,287 千円 | 568 千円 | 2,629,855 千円 |

第5条 予算第8条に定めた経費の金額を次のように改める。

| | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|---------------|------------|----------|------------|
| (1) 職 員 給 与 費 | 346,541 千円 | 6,471 千円 | 353,012 千円 |

令和5年12月25日提出

佐賀西部広域水道企業団
企業長 稲富正人

令和5年度佐賀西部広域水道企業団水道事業会計補正予算（第1号）に関する説明書

令和5年度水道事業会計予算実施計画変更（税込）

収益的収入及び支出

支 出

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 (千円) | 補正予定額 (千円) | 計 (千円) |
|----------|--------|---------|---------------|---------------|-----------|
| 1 水道事業費用 | | | 4,276,398 | 5,903 | 4,282,301 |
| | 1 営業費用 | | 4,200,948 | 5,903 | 4,206,851 |
| | | 4 総 係 費 | 550,530 | 5,897 | 556,427 |
| | | 5 議 会 費 | 489 | 6 | 495 |

資本的収入及び支出

支 出

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 (千円) | 補正予定額 (千円) | 計 (千円) |
|---------|---------|----------|---------------|---------------|-----------|
| 1 資本的支出 | | | 3,153,124 | 568 | 3,153,692 |
| | 1 建設改良費 | | 2,629,287 | 568 | 2,629,855 |
| | | 1 水道事業費用 | 2,593,600 | 568 | 2,594,168 |

令和5年度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 | △ 539,786 |
| 減価償却費 | 1,210,857 |
| 固定資産除却費 | 83,719 |
| 引当金の増減額 (△は減少) | △ 520 |
| 長期前受金戻入額 | △ 335,123 |
| 受取利息 | △ 1,752 |
| 支払利息 | 71,703 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | 60,553 |
| 貯蔵品の増減額 (△は増加) | △ 9,515 |
| 前払金の増減額 (△は増加) | 18,716 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | 9,559 |
| 前受金の増減額 (△は減少) | △ 92 |
| その他流動負債の増減額 (△は減少) | △ 11,479 |
| 小計 | 556,840 |
| 利息の受取額 | 1,752 |
| 利息の支払額 | △ 71,703 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 486,889 |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 固定資産の取得による支出 | △ 2,576,891 |
| 国庫補助金による収入 | 563,973 |
| 工事負担金による収入 | 35,775 |
| 他会計からの貸付金返還による収入 | 44,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,932,357 |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 建設改良企業債による収入 | 553,500 |
| 建設改良企業債の償還による支出 | △ 523,837 |
| 他会計からの出資による収入 | 349,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 379,548 |
| 資金増加額 (又は減少額) | △ 1,065,920 |
| 資金期首残高 | 4,405,921 |
| 資金期末残高 | 3,340,001 |

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法 定 福 利 費 等 | 合 計 | |
|-------------|--------------------|------------|------------|-----|---------|--------|-------------|--------|---------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 計 | | | |
| 補 正 後 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | 10 | (17) 38 | 610 | 157,917 | 84,456 | 242,983 | 70,100 | 313,083 |
| | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | 0 | (1) 5 | 0 | 21,185 | 9,355 | 30,540 | 9,389 | 39,929 |
| | 合 計 | 10 | (18) 43 | 610 | 179,102 | 93,811 | 273,523 | 79,489 | 353,012 |
| 補 正 前 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | 10 | (17) 38 | 604 | 156,059 | 81,410 | 238,073 | 69,107 | 307,180 |
| | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | 0 | (1) 5 | 0 | 20,968 | 9,093 | 30,061 | 9,300 | 39,361 |
| | 合 計 | 10 | (18) 43 | 604 | 177,027 | 90,503 | 268,134 | 78,407 | 346,541 |
| 比 較 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | 0 | (0) 0 | 6 | 1,858 | 3,046 | 4,910 | 993 | 5,903 |
| | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | 0 | (0) 0 | 0 | 217 | 262 | 479 | 89 | 568 |
| | 合 計 | 0 | (0) 0 | 6 | 2,075 | 3,308 | 5,389 | 1,082 | 6,471 |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 | 期 末 勤 勉 | 通 勤 | 住 居 | 時 間 外 勤 務 | 管 理 職 | 休 日 勤 務 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 |
|-----------------------|-------|-------|---------|-------|-------|-----------|-------|---------|--------------------|
| | 補 正 後 | 3,960 | 61,679 | 5,211 | 2,475 | 17,885 | 2,410 | 101 | 90 |
| | 補 正 前 | 3,960 | 58,371 | 5,211 | 2,475 | 17,885 | 2,410 | 101 | 90 |
| | 比 較 | 0 | 3,308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

※法定福利費等には、退職給付費を含む

※（ ）内は、短時間勤務職員について外書き

2. 給料及び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 | 備 考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------|-----------------|-------|--------|---|-----|------|--------|-----|--|--|------|-------|-------------|-----|--|--|------|------|--------------|------|------|--------------|---|------|------------|-------|--|--|------|--------|--------------|------|--------|--------------|---|-------|-------------|-----|------|--------|-----|--|--|------|------|------|-----|--|--|------|--------|--------|------|--------|--------|---|-------|-------|-------|--|--|------|---------|---------|------|---------|---------|---|--------|--------|
| 給料 | 2,075 | 給与改定に伴う増減分 | 2,075 | | 月例給の引き上げ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 手当 | 3,308 | 制度改正に伴う増減分 | 3,308 | 期末勤勉手当 | 期末・勤勉手当の支給月数の引き上げ 年間支給割合 令和5年度 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>6 月期</th> <th>1 2 月期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>企業長</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 期末手当</td> <td>1.65月</td> <td>1.75月(0.1月)</td> </tr> <tr> <td>一般職</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 期末手当</td> <td>1.2月</td> <td>1.25月(0.05月)</td> </tr> <tr> <td> 勤勉手当</td> <td>1.0月</td> <td>1.05月(0.05月)</td> </tr> <tr> <td> 計</td> <td>2.2月</td> <td>2.3月(0.1月)</td> </tr> <tr> <td>再任用職員</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 期末手当</td> <td>0.675月</td> <td>0.7月(0.025月)</td> </tr> <tr> <td> 勤勉手当</td> <td>0.475月</td> <td>0.5月(0.025月)</td> </tr> <tr> <td> 計</td> <td>1.15月</td> <td>1.2月(0.05月)</td> </tr> </tbody> </table> 令和6年度以降 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>6 月期</th> <th>1 2 月期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>企業長</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 期末手当</td> <td>1.7月</td> <td>1.7月</td> </tr> <tr> <td>一般職</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 期末手当</td> <td>1.225月</td> <td>1.225月</td> </tr> <tr> <td> 勤勉手当</td> <td>1.025月</td> <td>1.025月</td> </tr> <tr> <td> 計</td> <td>2.25月</td> <td>2.25月</td> </tr> <tr> <td>再任用職員</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 期末手当</td> <td>0.6875月</td> <td>0.6875月</td> </tr> <tr> <td> 勤勉手当</td> <td>0.4875月</td> <td>0.4875月</td> </tr> <tr> <td> 計</td> <td>1.175月</td> <td>1.175月</td> </tr> </tbody> </table> | 区 分 | 6 月期 | 1 2 月期 | 企業長 | | | 期末手当 | 1.65月 | 1.75月(0.1月) | 一般職 | | | 期末手当 | 1.2月 | 1.25月(0.05月) | 勤勉手当 | 1.0月 | 1.05月(0.05月) | 計 | 2.2月 | 2.3月(0.1月) | 再任用職員 | | | 期末手当 | 0.675月 | 0.7月(0.025月) | 勤勉手当 | 0.475月 | 0.5月(0.025月) | 計 | 1.15月 | 1.2月(0.05月) | 区 分 | 6 月期 | 1 2 月期 | 企業長 | | | 期末手当 | 1.7月 | 1.7月 | 一般職 | | | 期末手当 | 1.225月 | 1.225月 | 勤勉手当 | 1.025月 | 1.025月 | 計 | 2.25月 | 2.25月 | 再任用職員 | | | 期末手当 | 0.6875月 | 0.6875月 | 勤勉手当 | 0.4875月 | 0.4875月 | 計 | 1.175月 | 1.175月 |
| 区 分 | 6 月期 | 1 2 月期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 企業長 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期末手当 | 1.65月 | 1.75月(0.1月) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般職 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期末手当 | 1.2月 | 1.25月(0.05月) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 勤勉手当 | 1.0月 | 1.05月(0.05月) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 2.2月 | 2.3月(0.1月) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 再任用職員 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期末手当 | 0.675月 | 0.7月(0.025月) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 勤勉手当 | 0.475月 | 0.5月(0.025月) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 1.15月 | 1.2月(0.05月) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 区 分 | 6 月期 | 1 2 月期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 企業長 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期末手当 | 1.7月 | 1.7月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般職 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期末手当 | 1.225月 | 1.225月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 勤勉手当 | 1.025月 | 1.025月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 2.25月 | 2.25月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 再任用職員 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期末手当 | 0.6875月 | 0.6875月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 勤勉手当 | 0.4875月 | 0.4875月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 1.175月 | 1.175月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

令和5年度水道事業予定損益計算書（税抜）

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

| | 円 | 円 | 円 |
|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | 3,129,205,000 | | |
| (2) 受託工事収益 | 18,127,000 | | |
| (3) その他営業収益 | 71,574,000 | 3,218,906,000 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 1,440,638,000 | | |
| (2) 配水及び給水費 | 788,474,000 | | |
| (3) 受託工事費 | 18,127,000 | | |
| (4) 総係費 | 551,439,000 | | |
| (5) 議会費 | 494,000 | | |
| (6) 監査費 | 112,000 | | |
| (7) 減価償却費 | 1,210,857,000 | | |
| (8) 資産減耗費 | 84,330,000 | 4,094,471,000 | |
| 営業損失 | | | 875,565,000 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息 | 1,752,000 | | |
| (2) 他会計負担金 | 12,004,000 | | |
| (3) 長期前受金戻入 | 335,123,000 | | |
| (4) 加入金 | 30,036,000 | | |
| (5) 雑収益 | 34,289,000 | 413,204,000 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息 | 71,703,000 | | |
| (2) 雑支出 | 7,367,000 | 79,070,000 | 334,134,000 |
| 経常損失 | | | 541,431,000 |
| 5 特別利益 | | | |
| (1) その他特別利益 | 3,009,000 | 3,009,000 | |
| 6 特別損失 | | | |
| (1) 過年度損益修正損 | 1,364,000 | 1,364,000 | 1,645,000 |
| 当年度純損失 | | | 539,786,000 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 941,188,151 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | 401,402,151 |

令和5年度水道事業予定貸借対照表（税抜）

（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 | | 1,000,603,330 | | |
| ロ 建物 | 1,116,054,740 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 621,362,564 | 494,692,176 | | |
| ハ 構築物 | 52,240,261,287 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 26,632,597,768 | 25,607,663,519 | | |
| ニ 機械及び装置 | 7,095,855,313 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 5,864,107,071 | 1,231,748,242 | | |
| ホ 車両運搬具 | 44,897,900 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 40,821,451 | 4,076,449 | | |
| ヘ 工具、器具及び備品 | 107,744,357 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 87,427,598 | 20,316,759 | | |
| ト その他有形固定資産 | 3,152,389 | | | |
| 減価償却累計額 | 0 | 3,152,389 | | |
| 有形固定資産合計 | | | 28,362,252,864 | |
| (2) 無形固定資産 | | | | |
| イ 水利権 | | 0 | | |
| ロ ダム使用権 | | 2,941,495,186 | | |
| ハ 施設利用権 | | 4,344,016 | | |
| ニ 電話加入権 | | 1,648,181 | | |
| ホ ソフトウェア | | 87,706,724 | | |
| 無形固定資産合計 | | | 3,035,194,107 | |
| (3) 投資 | | | | |
| イ 投資有価証券 | | 199,976,246 | | |
| ロ 長期貸付金 | | 90,092,295 | | |
| 投資合計 | | | 290,068,541 | |
| 固定資産合計 | | | | 31,687,515,512 |
| 2 流動資産 | | | | |
| (1) 現金預金 | | | 3,340,001,433 | |
| (2) 未収金 | | 416,932,392 | | |
| 貸倒引当金 | | △ 4,858,000 | 412,074,392 | |
| (3) 貯蔵品 | | | 20,635,321 | |
| 流動資産合計 | | | | 3,772,711,146 |
| 資産合計 | | | | 35,460,226,658 |

負債の部

| | | |
|-------------|-----------------|----------------|
| 3 固定負債 | | |
| (1) 企業債 | 3,968,686,816 | |
| (2) 引当金 | 41,956,151 | |
| 固定負債合計 | | 4,010,642,967 |
| 4 流動負債 | | |
| (1) 企業債 | 492,794,849 | |
| (2) 未払金 | 583,415,000 | |
| (3) 引当金 | 21,201,000 | |
| (4) その他流動負債 | 91,000,000 | |
| 流動負債合計 | | 1,188,410,849 |
| 5 繰延収益 | | |
| (1) 長期前受金 | 16,659,546,432 | |
| (2) 収益化累計額 | △ 9,196,608,219 | |
| 繰延収益合計 | | 7,462,938,213 |
| 負債合計 | | 12,661,992,029 |

資本の部

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 6 資本金 | | |
| (1) 資本金 | | |
| イ 固有資本金 | 18,734,137,981 | |
| ロ 繰入資本金 | 1,127,183,419 | |
| 資本金合計 | | 19,861,321,400 |
| 7 剰余金 | | |
| (1) 資本剰余金 | | |
| イ 国庫補助金 | 52,347,527 | |
| ロ 県費補助金 | 107,967 | |
| ハ 構成団体補助金 | 2,264,648 | |
| ニ 工事負担金 | 1,342,178 | |
| ホ 受贈財産評価額 | 11,365,690 | |
| ヘ その他資本剰余金 | 29,561,491 | |
| 資本剰余金合計 | 96,989,501 | |
| (2) 利益剰余金 | | |
| イ 減債積立金 | 951,533,925 | |
| ロ 利益積立金 | 875,952,759 | |
| ハ 建設改良積立金 | 611,034,893 | |
| ニ 当年度未処分利益剰余金 | 401,402,151 | |
| 利益剰余金合計 | 2,839,923,728 | |
| 剰余金合計 | | 2,936,913,229 |
| 資本合計 | | 22,798,234,629 |
| 負債資本合計 | | 35,460,226,658 |