

議案第 46 号

令和5年度東秩父村簡易水道事業会計補正予算(第2号)



(総則)

第1条 令和5年度 東秩父村簡易水道事業会計の補正予算(第2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 東秩父村簡易水道事業会計予算(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 簡易水道事業収益	153,135千円	8,998千円	162,133千円
第2項 営業外収益	108,005千円	8,998千円	117,003千円
	支 出		
(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 簡易水道事業費用	153,135千円	8,998千円	162,133千円
第1項 営業費用	145,197千円	8,998千円	154,195千円

(資本的収入及び支出)

第3条 令和5年度 東秩父村簡易水道事業会計予算(以下「予算」という。)第4条に定めた資本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 資本的収入	78,490千円	6,660千円	85,150千円
第3項 補助金	51,959千円	6,660千円	58,619千円

	支 出		
(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的支出	104,391千円	6,660千円	111,051千円
第1項 建設改良費	92,233千円	6,660千円	98,893千円

(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4条 予算第10条に定めた経費の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	7,781千円	63千円	7,844千円

(他会計からの補助金)

第5条 予算第11条中「77,998千円」を「93,656千円」に改める。

令和5年9月5日提出

東秩父村長 足立理助

# 令和 5 年度簡易水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 簡易水道事業収益			153,135	8,998	162,133	
	2. 営業外収益		108,005	8,998	117,003	
		5. 他会計補助金		64,027	8,998	73,025

収益的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 簡易水道事業費用			153,135	8,998	162,133	
	1. 営業費用		145,197	8,998	154,195	
		1. 原水及び浄水費		53,476	8,935	62,411
		2. 総係費	21,885	63	21,948	

資本的収入及び支出

収入 (単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 資本的収入			78,490	6,660	85,150	
	2. 補助金		51,959	6,660	58,619	
		2. 他会計補助金		13,971	6,660	20,631

資本的収入及び支出

支出 (単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 資本的支出			104,391	6,660	111,051	
	1. 建設改良費		92,233	6,660	98,893	
		1. 配水管等改良費		92,233	6,660	98,893

令和5年度 東秩父村簡易水道事業 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 (△は純損失)	0
	減価償却費	69,836
	引当金の増減額 (△は減少)	0
	長期前受金戻入額	△ 43,935
	受取利息及び受取配当金	△ 3
	支払利息	2,212
	未収金の増減額	0
	未払金の増減額	△ 317
	固定資産除却損	0
	小計	27,793
	利息及び配当金の受取額	3
	利息の支払額	△ 2,212
	業務活動によるキャッシュ・フロー	25,584
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	△ 98,893
	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	58,619
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 40,274
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	26,278
	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	△ 12,158
	一般会計からの繰入による収入	7,185
	財務活動によるキャッシュ・フロー	21,305
	資金減少額 (又は増加額)	6,615
	資金期首残高	7,960
	資金期末残高	14,575

## 給与費明細書

### 1 総括

区分	職員数		給与費					法定福利費 (千円)	引当金繰入額 (千円)	合計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	賃金 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)				
補正後	損益勘定支弁職員	0	2	0	4,117	0	1,988	6,105	819	920	7,844
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	2	0	4,117	0	1,988	6,105	819	920	7,844
補正前	損益勘定支弁職員	0	2	0	4,117	0	1,963	6,080	781	920	7,781
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	2	0	4,117	0	1,963	6,080	781	920	7,781
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	0	25	25	38	0	63
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	0	0	0	0	25	25	38	0	63

※担当課長は一般会計に計上されているため、職員数には含まれない。

手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤労手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補正後		110	0	0	879	719	100	150	20	539
補正前		95	0	0	875	713	100	150	20	539	0
比較		15	0	0	4	6	0	0	0	0	0

※2段表記の上段は常勤職員、下段は非常勤職員の数値。

### 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 (千円)	備考
給料	0	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	会計間異動に係る分 その他	
手当	25	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	25 昇給等に伴う増減分 会計間異動に係る分 その他	25 人事評価に伴う増



# 令和 5 年度簡易水道事業会計補正予算明細書

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
1.	簡易水道事業収益		153,135	8,998	162,133			
	2.	営業外収益	108,005	8,998	117,003			
		5. 他会計補助金	64,027	8,998	73,025	他会計補助金	8,998	修繕費・手当等の増加に伴う他会計補助金の増

収益的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
1.	簡易水道事業費用		153,135	8,998	162,133			
	1.	営業費用	145,197	8,998	154,195			
		1. 原水及び浄水費	53,476	8,935	62,411	修繕費	8,935	修繕工事実施に伴う増
		2. 総係費	21,885	63	21,948	手当	25	人事評価に伴う増
						法定福利費	38	人事評価に伴う増

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入 (単位：千円)

款 項	目	既 予 定 額	補 正 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1.	資本的収入	78,490	6,660	85,150			
	2. 補助金	51,959	6,660	58,619			
	2. 他会計補助金	13,971	6,660	20,631	他会計補助金	6,660	工事請負費増加に伴う他会計補助金の増

資 本 的 収 入 及 び 支 出

支 出 (単位：千円)

款 項	目	既 予 定 額	補 正 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1.	資本的支出	104,391	6,660	111,051			
	1. 建設改良費	92,233	6,660	98,893			
	1. 配水管等改良費	92,233	6,660	98,893	工事請負費	6,660	白石浄水場原水流量計更新工事実施に伴う増