

議案 第5号

令和5年度 木古内町簡易水道事業会計補正予算(第1号)

(総 則)

第1条 令和5年度木古内町簡易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。

(収益的収入及び支出)

第2条 令和5年度木古内町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。

[科 目]	[既決予定額]	[補正予定額]	[計]
	収	入	
第 1 款 簡易水道事業収益	156,501 千円	1,046 千円	157,547 千円
第 2 項 営業外収益	53,012 千円	1,046 千円	54,058 千円
	支	出	
第 1 款 簡易水道事業費用	154,879 千円	△ 256 千円	154,623 千円
第 1 項 営業費用	136,911 千円	△ 256 千円	136,655 千円

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条本文括弧書中「43, 632千円」を「43, 732千円」に改め、資本的収入及び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]
	収	入	
第 1 款 資本的収入	108,757 千円	2,100 千円	110,857 千円
第 1 項 企業債	65,100 千円	2,100 千円	67,200 千円
	支	出	
第 1 款 資本的支出	152,389 千円	2,200 千円	154,589 千円
第 1 項 建設改良費	105,143 千円	2,200 千円	107,343 千円

(企業債)

第4条 予算第5条に定めた企業債の限度額を次のとおり補正する。

起債目的	補正前			補正後			償還の方法
	限度額	起債の方法	利率	限度額	起債の方法	利率	
木古内浄水場機械及び電気設備更新事業	31,800千円	証書借入又は証券発行	年 5.0 % 以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	32,700千円	証書借入又は証券発行	年 5.0 % 以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他については当該借入先と協定する。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利借換えすることができる。
木古内町簡易水道事業老朽管更新事業	12,800千円			12,800千円			
木古内浄水場場内整備事業	20,500千円			21,700千円			
計	65,100千円			67,200千円			

(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5条 予算第7条に定めた職員給与費「15, 592千円」を「15, 336千円」に改める。

令和5年12月14日提出

木古内町長 鈴木 慎也

令和5年度木古内町簡易水道事業会計予算実施計画補正

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		156,501	1,046	157,547	
2 営業外収益		53,012	1,046	54,058	
	2 他会計補助金	28,046	1,046	29,092	
収入合計		156,501	1,046	157,547	

令和5年度木古内町簡易水道事業会計予算実施計画補正

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		154,879	△ 256	154,623	
1 営 業 費 用		136,911	△ 256	136,655	
	2 配水及び給水費	15,347	△ 329	15,018	
	3 総 係 費	11,913	73	11,986	
支出合計		154,879	△ 256	154,623	

令和5年度木古内町簡易水道事業会計予算実施計画補正

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		108,757	2,100	110,857	
1 企 業 債		65,100	2,100	67,200	
	1 企 業 債	65,100	2,100	67,200	
収入合計		108,757	2,100	110,857	



給 与 費 明 細 書 補 正

1. 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福 利費 (千円)	合計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)		計 (千円)			
補 正 後	損益勘定 支弁職員	( )	( )		7,493	4,697		12,190	3,146	15,336
	資本勘定 支弁職員	( )	( )							
	計	( )	2		7,493	4,697		12,190	3,146	15,336
補 正 前	損益勘定 支弁職員	( )	( )		7,435	4,496		11,931	3,661	15,592
	資本勘定 支弁職員	( )	( )							
	計	( )	2		7,435	4,496		11,931	3,661	15,592
比 較	損益勘定 支弁職員	( )	( )		58	201		259	△ 515	△ 256
	資本勘定 支弁職員	( )	( )							
	計	( )	0		58	201		259	△ 515	△ 256

区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	198	1,738	1,457	226	0	24
補正前	120	1,678	1,398	226	0	24
比 較	78	60	59	0	0	0
区 分	住 居 手 当	児 童 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	計	
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
補正後	558	120	376	0	4,697	
補正前	558	120	372	0	4,496	
比 較	0	0	4	0	201	

2. 給料及び職員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	58	給与改定に伴う増減分	58	給料表引き上げによる	人事院勧告給与改定等による
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職員手当	201	給与改定に伴う増減分	201	期末勤勉手当支給率引き上げ等による	人事院勧告給与改定等による
		その他の増減分			

3. 給料及び手当の状況

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	( 1.150 ) 2.200	( 1.200 ) 2.300	( 2.350 ) 4.500	有	
補正前	( 1.150 ) 2.200	( 1.150 ) 2.200	( 2.300 ) 4.400	有	
一般会計 の制度	( 1.150 ) 2.200	( 1.200 ) 2.300	( 2.350 ) 4.500	有	

( ) 内は、再任用職員の標準的な支給率 (水道 7)

令和5年度木古内町簡易水道事業会計キャッシュ・フロー計算書補正  
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：千円)

区 分	既決予定額	補正予定額	計
1. 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	1,622	790	2,412
減価償却費	69,894		69,894
資産除却減耗費	1,598		1,598
貸倒引当金の増減額(△は減少)	0		0
修繕引当金の増減額(△は減少)	0		0
賞与引当金の増減額(△は減少)	21		21
長期前受金戻入額	△ 24,963		△ 24,963
受取利息及び受取配当金	△ 1		△ 1
支払利息	11,174		11,174
有形固定資産売却損益(△は益)	0		0
未収金の増減額(△は増加)	△ 1,192		△ 1,192
未払金の増減額(△は減少)	4,000		4,000
棚卸し資産の増減額(△は増加)	△ 2		△ 2
長期前払消費税償却	2,589		2,589
小計	<u>64,740</u>	<u>790</u>	<u>65,530</u>
利息及び配当金受取額	1		1
利息の支払額	△ 11,174		△ 11,174
業務活動によるキャッシュ・フロー 計	<u>53,567</u>	<u>790</u>	<u>54,357</u>
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	△ 105,143	△ 2,200	△ 107,343
有形固定資産の売却による収入	0		0
無形固定資産の取得による支出	0		0
無形固定資産の売却による収入	0		0
有価証券の取得による支出	0		0
有価証券の売却による収入	0		0
国庫補助金等による収入	28,000		28,000
一般会計又は他会計からの繰入金による収入	15,657		15,657
投資活動によるキャッシュ・フロー 計	<u>△ 61,486</u>	<u>△ 2,200</u>	<u>△ 63,686</u>

(単位：千円)

区 分	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー			
一時借入による収入	150,000		150,000
一時借入金の返済による支出	△ 150,000		△ 150,000
建設改良等にあてる企業債による収入	65,100	2,100	67,200
建設改良等にあてる企業債の償還による支出	△ 47,196		△ 47,196
その他の企業債による収入	0		0
その他の企業債の償還による支出	0		0
建設改良等にあてる他会計借入金による収入	0		0
建設改良等にあてる他会計借入金の返済による	0		0
その他の他会計借入金による収入	0		0
その他の他会計借入金の返済による支出	0		0
建設改良にあてる工事負担金による収入	0		0
財務活動によるキャッシュ・フロー 計	<u>17,904</u>	<u>2,100</u>	<u>20,004</u>
資金増加額又は減少額	<u>9,985</u>	<u>690</u>	<u>10,675</u>
資金期首残高	<u>64,688</u>		<u>64,688</u>
資金期末残高	<u>74,673</u>	<u>690</u>	<u>75,363</u>

附 属 資 料

収益的收入及び支出

(収 入)

1 款 簡易水道事業収益 2 項 営業外収益 (単位:千円)

目		既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
2 他 会 計 補 助 金		28,046	1,046	29,092
節		説 明		
区 分	金 額			
他 会 計 補 助 金	1,046	人件費按分等に係る負担金	233 千円減額	
		高料金対策に要する経費	1,803 千円追加	
		企業債利子に要する経費	524 千円減額	

附 属 資 料

収益の収入及び支出

(支 出)

1 款 簡易水道事業費用 1 項 営業費用

(単位:千円)

目		既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
2 配 水 及 び 給 水 費		15,347	△ 329	15,018
節		説 明		
区 分	金 額			
給 料	△ 14	職員1名分	14 千円減額	
手 当	37	期末手当	18 千円追加	
		勤勉手当	19 千円追加	
法 定 福 利 費	△ 366	共済組合負担金等	18 千円減額	
		退職手当組合負担金	348 千円減額	
賞 与 引 当 金	14	期末手当	7 千円追加	
		勤勉手当	7 千円追加	

附 属 資 料

収益的收入及び支出

(支 出)

1 款 簡易水道事業費用 1 項 営業費用

(単位:千円)

目		既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
3 総 係 費		11,913	73	11,986
節		説 明		
区 分	金 額			
給 料	72	職員1名分	72 千円追加	
手 当	130	期末手当	25 千円追加	
		勤勉手当	23 千円追加	
		扶養手当	78 千円追加	
		時間外勤務手当	4 千円追加	
法 定 福 利 費	△ 149	共済組合負担金等	73 千円追加	
		北海道市町村職員福祉協会負担金	1 千円追加	
		退職手当組合負担金	223 千円減額	
賞 与 引 当 金	20	期末手当	10 千円追加	
		勤勉手当	10 千円追加	

附 属 資 料

資本的收入及び支出

(収 入)

1 款 資本的收入

1 項 企業債

(単位:千円)

目		既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1 企 業 債		65,100	2,100	67,200
節		説 明		
区 分	金 額			
企 業 債	2,100	木古内浄水場機械及び電気設備更新事業	900 千円追加	
		木古内浄水場場内整備事業	1,200 千円追加	

附 属 資 料

資本的收入及び支出

(支 出)

1 款 資本的支出

1 項 建設改良費

(単位:千円)

目		既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
4 施 設 改 良 費		105,143	2,200	107,343
節		説 明		
区 分	金 額			
工 事 請 負 費	2,200	木古内浄水場機械及び電気設備更新工事		2,200 千円追加