

令和5年度

埧町下水道事業会計補正予算書(第1号)

(9月定例会)

埧町下水道事業



議案第40号

令和5年度 埴町下水道事業会計補正予算(第1号)

第1条 令和5年度埴町下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。

第2条 令和5年度埴町下水道事業会計予算(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	下水道事業費用	441,845 千円	△ 42,464 千円	399,381 千円
第1項	営業費用	417,749 千円	△ 42,464 千円	375,285 千円

第3条 予算第4条本文括弧書き中、「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額103,619千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,317千円、引継金14,238千円及び当年度分損益勘定留保資金84,126千円、当年度利益剰余金処分量3,938千円で補填するものとする」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額139,107千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額4,485千円、引継金14,238千円及び当年度分損益勘定留保資金84,126千円、当年度利益剰余金36,258千円で補填するものとする」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	75,446 千円	△ 10,000 千円	65,446 千円
第4項	国庫補助金	22,500 千円	△ 10,000 千円	12,500 千円
	支		出	
第1款	資本的支出	179,065 千円	25,488 千円	204,553 千円
第1項	建設改良費	50,561 千円	25,488 千円	76,049 千円

第4条 予算第7条に定めた経費の金額を、次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	22,760 千円	1,228 千円	23,988 千円

第5条 予算第10条に定めた処分量を、次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 減債積立金	3,938 千円	32,320 千円	36,258 千円

令和5年9月7日提出

埴町長 宮田秀利



令和5年度

埜町下水道事業会計補正予算(第1号)に関する説明書

(9月定例会)

埜町下水道事業

埜町下水道事業会計補正予算実施計画(第1号)

収益的支出

支 出

[単位:千円 税込]

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 下水道事業費用			441,845	△ 42,464	399,381
	1. 営業費用		417,749	△ 42,464	375,285
		2. ポンプ場費	7,195	150	7,345
		5. 総係費	71,474	△ 42,614	28,860

資本的収入及び支出

収 入

[単位:千円 税込]

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 資本的収入			75,446	△ 10,000	65,446
	4. 国庫補助金		22,500	△ 10,000	12,500
		1. 国庫補助金	22,500	△ 10,000	12,500

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 資本的支出			179,065	25,488	204,553
	1. 建設改良費		50,561	25,488	76,049
		1. 建設改良費	50,561	25,488	76,049

令和5年度 埴町下水道事業会計予定キャッシュ・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 税抜〕

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)	53,702
減価償却費	219,479
固定資産除却費	0
賞与引当金の増減額(△は減少)	439
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	122
貸倒引当金の増減額(△は減少)	0
長期前受金戻入額	△ 135,353
受取利息	△ 1
支払利息	21,117
未収金の増減額(△は増加)	△ 16,041
未払金の増減額(△は減少)	16,718
小計	160,182
利息の受取額	1
利息の支払額	△ 21,117
業務活動によるキャッシュ・フロー	139,066
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	△ 72,648
国庫補助金収入	12,500
受益者負担金収入	3,846
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 56,302
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	49,100
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 128,504
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 79,404
資金増加(減少)額	3,360
資金期首残高	20,699
資金期末残高	24,059

給与費明細書

2. 一般職

(1) 総括

(単位：人、千円)

区分	職員数	給与費				法定福利費	合計	
		報酬	給料	手当	計			
補正後	損益勘定支弁職員	3	2,115	6,200	2,937	11,252	2,384	13,636
	資本勘定支弁職員	1	0	4,920	3,032	7,952	2,400	10,352
	合計	4	2,115	11,120	5,969	19,204	4,784	23,988
補正前	損益勘定支弁職員	3	2,045	6,000	2,537	10,582	2,314	12,896
	資本勘定支弁職員	1	0	4,920	2,544	7,464	2,400	9,864
	合計	4	2,045	10,920	5,081	18,046	4,714	22,760
比較	損益勘定支弁職員	0	70	200	400	670	70	740
	資本勘定支弁職員	0	0	0	488	488	0	488
	合計	0	70	200	888	1,158	70	1,228

(単位：千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職 特別勤務 手当	時間 外 手当	管理職 手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	計
補正前	0	0	132	60	674	432	2,123	1,660	0	5,081	
比較	480	200	△ 132	0	0	0	100	100	140	888	

(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(千円)	増減額事由別内訳(千円)	説明	備考
給料	200	給与改定による増減分		
		普通昇格による増減分		
		昇格期間短縮による増減分		
		その他増減分	新陳代謝等	200
職員手当	888	給与改定による増減分		
		その他増減分	新陳代謝等	888

令和5年度 埴町下水道事業会計予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

[単位:千円 税抜]

資 産 の 部

1. 固定資産

(1)有形固定資産

イ 土地		62,920	
ロ 建物	422,889		
減価償却累計額	△ 14,682	408,207	
ハ 構築物	3,804,041		
減価償却累計額	△ 120,634	3,683,407	
ニ 機械及び装置	332,782		
減価償却累計額	△ 84,163	248,619	
ト 建設仮勘定		142,606	
有形固定資産合計			4,545,759

(2)無形固定資産

イ 電話加入権		0	
無形固定資産合計			0

(3)投資その他の投資

ホ その他投資等		0	
投資その他の資産合計			0

固定資産合計 4,545,759

2. 流動資産

(1)現金・預金 24,059

(2)未収金 12,186
 貸倒引当金 0 12,186

(3)その他流動資産 0

流動資産合計 36,245

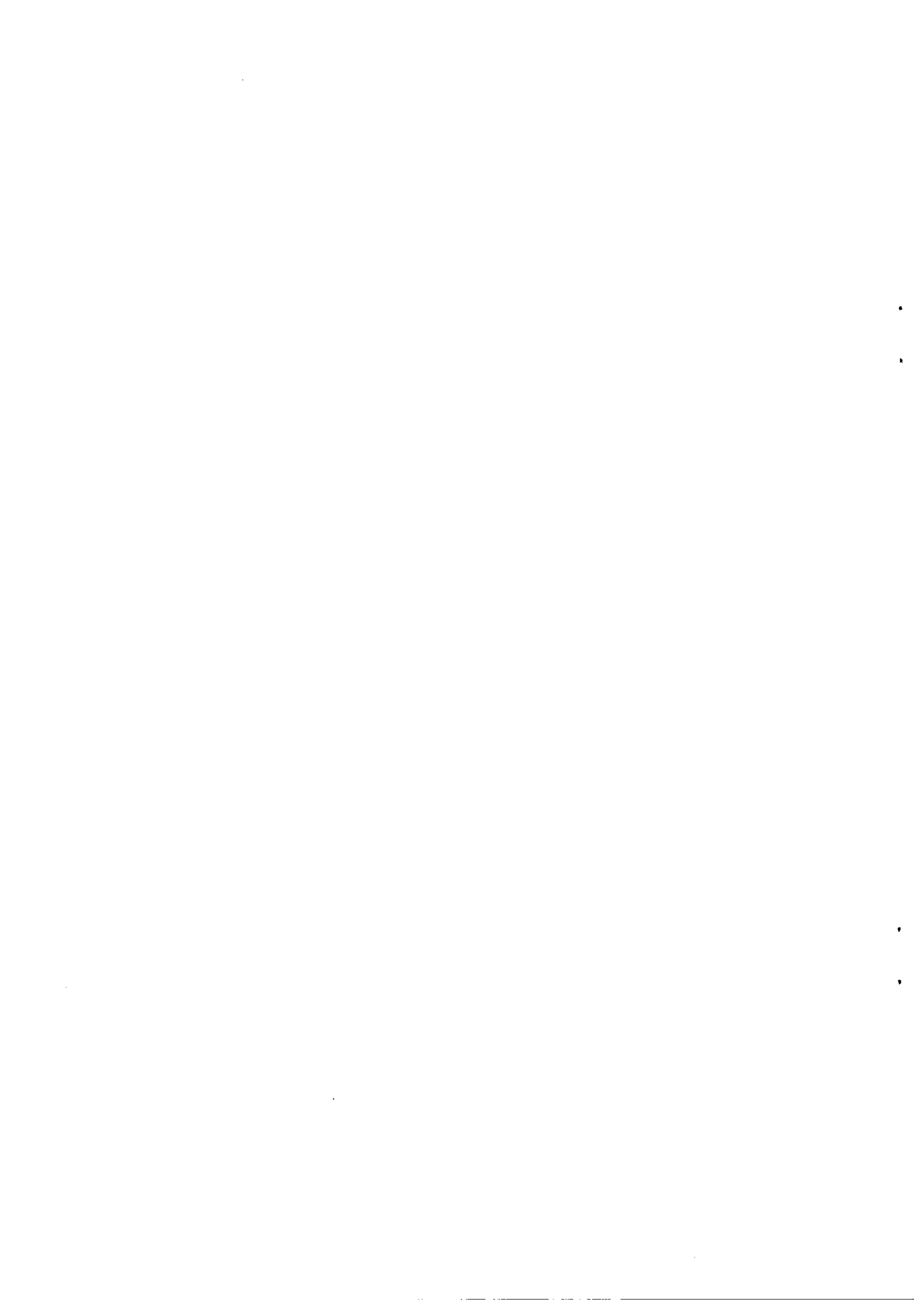
資産合計 4,582,004

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	1,026,724		
企業債合計		<u>1,026,724</u>	
固定負債合計			<u>1,026,724</u>
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	129,693		
企業債合計		<u>129,693</u>	
(2) 未払金		18,647	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	439		
ロ 法定福利費引当金	122		
引当金合計		<u>561</u>	
(4) その他流動負債		0	
流動負債合計		<u>0</u>	148,901
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金	2,875,201		
(2) 収益化累計額	<u>△ 135,353</u>	2,739,848	
繰延収益合計			<u>2,739,848</u>
負債合計			<u>3,915,473</u>

資本の部

6. 資本金			573,813
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 補助金	28,259		
ロ その他資本剰余金	10,757		
資本剰余金合計		<u>39,016</u>	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 利益積立金	0		
ハ 建設改良積立金	0		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>53,702</u>		
利益剰余金合計		<u>53,702</u>	
剰余金合計			<u>92,718</u>
資本合計			<u>666,531</u>
負債資本合計			<u>4,582,004</u>



令和5年度

埴町下水道事業会計補正予算(第1号)に関する説明資料

(9月定例会)

埴町下水道事業

埜町下水道事業会計補正予算事項別明細書

収益的支出

(款) 1. 下水道事業費用

[単位：千円 税込]

項目	既決 予算額	補正 予定額	計	節	金額	説明
1. 営業費用	417,749	△ 42,464	375,285			
2. ポンプ場費	7,195	150	7,345			
				委託料	150	中継ポンプ 清掃業務料 150
5. 総係費	71,474	△ 42,614	28,860			
				給料	200	給料 200
				手当	400	住居手当 200 期末手当 100 勤勉手当 100
				報酬	70	報酬 70
				法定福利費	70	法定福利費 70
				委託料	△ 43,354	都市計画事業変 更認可申請業務 △ 43,354

資本的收入及び支出

(款) 1. 資本的收入

[単位：千円 税込]

項目	既決 予算額	補正 予定額	計	節	金額	説明
4. 国庫補助金	22,500	△ 10,000	12,500			
1. 国庫補助金	22,500	△ 10,000	12,500			
				国庫補助金	△ 10,000	社会資本整備 総合交付金 △ 10,000

(款) 1. 資本の支出

[単位：千円 税込]

項目	既決 予算額	補正 予定額	計	節	金額	説明
1. 建設改良費	50,561	25,488	76,049			
1. 建設改良費	50,561	25,488	76,049			
				手 当	488	扶 養 手 当 480 通 勤 手 当 △ 132 児 童 手 当 140
				委 託 料	25,000	埴浄化センター再構 築基本設計業務 25,000

