

令和5年度

埜町下水道事業会計補正予算書(第2号)

(12月定例会)

埜町下水道事業

令和5年度 埴町下水道事業会計補正予算(第2号)

第1条 令和5年度埴町下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。

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	下水道事業収益	457,341千円	△ 3,937千円	453,404千円
第1項	営業収益	71,384千円	300千円	71,684千円
第2項	営業外収益	385,955千円	△ 4,237千円	381,718千円
		支	出	
第1款	下水道事業費用	399,381千円	△ 17,538千円	381,843千円
第1項	営業費用	375,285千円	△ 15,808千円	359,477千円
第2項	営業外費用	21,117千円	△ 600千円	20,517千円
第3項	特別損失	1,979千円	△ 1,130千円	849千円

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、当年度利益剰余金処分量36,258千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123,381千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,379千円、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21,638千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	65,446千円	△ 3,173千円	62,273千円
第4項	国庫補助金	12,500千円	△ 1,775千円	10,725千円
第6項	受益者負担金	3,846千円	△ 1,398千円	2,448千円
		支	出	
第1款	資本的支出	204,553千円	△ 18,899千円	185,654千円
第1項	建設改良費	76,049千円	△ 15,699千円	60,350千円
第2項	企業債償還金	128,504千円	△ 3,200千円	125,304千円

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	23,988千円	565千円	24,553千円

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	36,258千円	△ 14,620千円	21,638千円

令和5年12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2号)に関する説明書

(12月定例会)

埜町下水道事業

令和5年度埴町下水道事業会計補正予算実施計画(第2号)

収益的收入及び支出

収 入

[単位:千円 税込]

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 下水道事業収益			457,341	△ 3,937	453,404
	1. 営業収益		71,384	300	71,684
		1. 下水道使用料	71,316	300	71,616
	2. 営業外収益		385,955	△ 4,237	381,718
		5. 消費税及び地方消費税還付金	10,600	△ 4,237	6,363

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 下水道事業費用			399,381	△ 17,538	381,843
	1. 営業費用		375,285	△ 15,808	359,477
		1. 管渠費	12,315	△ 528	11,787
		2. ポンプ場費	7,345	△ 90	7,255
		3. 処理場費	107,286	△ 11,681	95,605
		5. 総係費	28,860	△ 3,509	25,351
	2. 営業外費用		21,117	△ 600	20,517
		1. 支払利息	21,117	△ 600	20,517
	3. 特別損失		1,979	△ 1,130	849
		4. 過年度損益修正損	40	20	60
		5. その他特別損失	1,939	△ 1,150	789

資本的收入及び支出

収 入

[単位:千円 税込]

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 資本的收入			65,446	△ 3,173	62,273
	4. 国庫補助金		12,500	△ 1,775	10,725
		1. 国庫補助金	12,500	△ 1,775	10,725
	6. 受益者負担金及び分担金		3,846	△ 1,398	2,448
		1. 受益者負担金	3,846	△ 1,398	2,448

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 資本的支出			204,553	△ 18,899	185,654
	1. 建設改良費		76,049	△ 15,699	60,350
		1. 建設改良費	76,049	△ 15,699	60,350
	2. 企業債償還金		128,504	△ 3,200	125,304
		1. 企業債償還金	128,504	△ 3,200	125,304

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)	70,429
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)	1,149
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	227
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	20,517
未収金の増減額(△は増加)	△ 23,321
未払金の増減額(△は減少)	8,582
小計	161,708
利息の受取額	1
利息の支払額	△ 20,517
業務活動によるキャッシュ・フロー	141,192

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	△ 46,556
国庫補助金収入	10,725
受益者負担金収入	2,448
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 33,383

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	△ 125,304
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 76,204

資金増加(減少)額	31,605
資金期首残高	20,699
資金期末残高	52,304

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	
		一般職	報酬	給料	手当			計
補正後	損益勘定支弁職員	3	2,115	6,200	3,647	11,962	2,589	14,551
	資本勘定支弁職員	1	0	4,720	3,132	7,852	2,150	10,002
	合計	4	2,115	10,920	6,779	19,814	4,739	24,553
補正前	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		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
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	710	710	205	915
	資本勘定支弁職員	0	0	△ 200	100	△ 100	△ 250	△ 350
	合計	0	0	△ 200	810	610	△ 45	565

(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	480	200	0	60	674	432	2,223	1,760	140	5,969	
比較	0	0	0	0	0	0	526	284	0	810	

(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		11
		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	△ 211
職員手当	810	給与改定による増減分		810
		その他増減分	新陳代謝等	

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	<u>△ 14,682</u>	408,207	
ハ 構築物	3,804,041		
減価償却累計額	<u>△ 120,634</u>	3,683,407	
ニ 機械及び装置	332,782		
減価償却累計額	<u>△ 84,163</u>	248,619	
ト 建設仮勘定		139,379	
有形固定資産合計			4,542,532

(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 4,542,532

2. 流動資産

(1)現金・預金 52,304

(2)未収金 10,258

貸倒引当金 0 10,258

(3)その他流動資産 0

流動資産合計 62,562

資産合計 4,605,094

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		1,026,724	
固定負債合計			1,026,724
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	125,304		
企業債合計		125,304	
(2) 未払金		18,584	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	1,149		
ロ 法定福利費引当金	227		
引当金合計		1,376	
(4) その他流動負債		0	
流動負債合計			145,264
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金	2,885,201		
(2) 収益化累計額	△ 135,353	2,749,848	
繰延収益合計			2,749,848
負債合計			3,921,836

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		39,016	
(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	70,429		
利益剰余金合計		70,429	
剰余金合計			109,445
資本合計			683,258
負債資本合計			4,605,094

令和5年度

埜町下水道事業会計補正予算(第2号)に関する説明資料

(12月定例会)

埜町下水道事業

令和5年度埴町下水道事業会計補正予算(第2号)事項別明細書

[単位:千円 税込]

(款) 1. 下水道事業収益

項目	既決 予算額	補正 予定額	計	節	金額	説明
1. 営業収益	71,384	300	71,684			
1. 下水道使用料	71,316	300	71,616			
				下水道使用料	300	下水道使用料 300
2. 営業外収益	385,955	△ 4,237	381,718			
5. 消費税及び地方消費税還付金	10,600	△ 4,237	6,363			
				消費税及び地方消費税還付金	△ 4,237	消費税及び地方消費税還付金 △ 4,237

(款) 1. 下水道事業費用

項目	既決 予算額	補正 予定額	計	節	金額	説明
1. 営業費用	375,285	△ 15,808	359,477			
1. 管渠費	12,315	△ 528	11,787			
				委託料	△ 528	中継ポンプ清掃業務料 △ 528
2. ポンプ場費	7,345	△ 90	7,255			
				通信運搬費	10	回線使用料 10
				光熱水費	△ 100	施設電気料 △ 100
3. 処理場費	107,286	△ 11,681	95,605			
				委託料	△ 8,090	汚泥処理業務 △ 8,090
				手数料	784	汚泥抜き取り料 784
				光熱水費	△ 4,375	施設電気料 △ 4,375
5. 総係費	28,860	△ 3,509	25,351			
				賞与引当金繰入額	710	賞与引当金繰入額 710
				法定福利費	100	法定福利費 100
				法定福利費引当金繰入額	105	法定福利費引当金繰入額 105
				備用品費	20	事務用消耗品 20
				委託料	△ 3,300	財務マネジメント業務 △ 3,300
				賃借料	△ 604	電子複写機使用料 △ 604
				負担金	△ 540	早期加入者報奨金 △ 540
2. 営業外費用	21,117	△ 600	20,517			
1. 支払利息	21,117	△ 600	20,517			
				企業債利息	△ 600	企業債支払利息 △ 600
3. 特別損失	1,979	△ 1,130	849			
4. 過年度損益修正損	40	20	60			
				過年度損益修正損	20	過年度損益修正損 20
5. 特別損失	1,939	△ 1,150	789			
				その他特別損失	△ 1,150	その他特別損失 △ 1,150

[単位：千円 税込]

(款) 1. 資本の収入

項目	既決 予算額	補正 予定額	計	節	金額	説明
4. 国庫補助金	12,500	△ 1,775	10,725			
	12,500	△ 1,775	10,725	国庫補助金	△ 1,775	国庫補助金 △ 1,775
6. 受益者負担金 及び分担金	3,846	△ 1,398	2,448			
	3,846	△ 1,398	2,448	受益者負担金	△ 1,398	受益者負担金 △ 1,398

(款) 1. 資本の支出

項目	既決 予算額	補正 予定額	計	節	金額	説明
1. 建設改良費	76,049	△ 15,699	60,350			
1. 建設改良費	76,049	△ 15,699	60,350	給料	△ 200	給料 △ 200
				手当	100	期末手当 100
				法定福利費	△ 250	退職組合負担金 △ 250
				委託料	△ 3,550	設計業務委託料 △ 3,550
				工事請負費	△ 11,799	埴浄化センター 修繕工事 △ 11,799
2. 企業債償還金	128,504	△ 3,200	125,304			
1. 企業債償還金	128,504	△ 3,200	125,304	企業債元金償還金	△ 3,200	企業債元金償還金 △ 3,200

