

議案第54号

令和5年度里庄町公共下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和5年度里庄町公共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。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和5年度里庄町公共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。

収 入

（単位：千円）

| 科 目 | 既 決 額 | 補 正 予 定 額 | 計 |
|---------------|---------|-----------|---------|
| 第1款 公共下水道事業収益 | 414,235 | △ 1,271 | 412,964 |
| 第2項 営業外収益 | 325,075 | △ 1,271 | 323,804 |

支 出

（単位：千円）

| 科 目 | 既 決 額 | 補 正 予 定 額 | 計 |
|---------------|---------|-----------|---------|
| 第1款 公共下水道事業費用 | 371,905 | △ 2,442 | 369,463 |
| 第1項 営業費用 | 316,507 | △ 3,871 | 312,636 |
| 第2項 営業外費用 | 54,397 | 1,429 | 55,826 |

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第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

(単位：千円)

| 科目 | 既決額 | 補正予定額 | 計 |
|------------|---------|-------|---------|
| 第1款 資本的収入 | 387,305 | △ 77 | 387,228 |
| 第5項 他会計出資金 | 36,305 | △ 77 | 36,228 |

支出

(単位：千円)

| 科目 | 既決額 | 補正予定額 | 計 |
|------------|---------|-------|---------|
| 第1款 資本的支出 | 574,799 | 1,094 | 575,893 |
| 第1項 建設改良費 | 387,305 | △ 77 | 387,228 |
| 第2項 企業債償還金 | 187,494 | 1,171 | 188,665 |

(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7条に定めた経費の金額を、次のように改める。

(単位：千円)

| 科目 | 既決額 | 補正予定額 | 計 |
|-----------|--------|---------|--------|
| (1) 職員給与費 | 33,350 | △ 3,948 | 29,402 |

(他会計からの補助金)

第5条 予算第8条に定めた一般会計からこの会計への補助を受ける金額を、69,390千円に改める。

令和5年9月1日提出

里庄町長 加藤 泰久

補正予算実施計画書

収益的收入及び支出

(収入)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 既 決 額 | 補正予定額 | 合 計 | 備 考 |
|-------------|---------|-----------|---------|--------|---------|-----|
| 1 公共下水道事業収益 | | | 414,235 | △1,271 | 412,964 | |
| | 2 営業外収益 | | 325,075 | △1,271 | 323,804 | |
| | | 2 一般会計負担金 | 166,863 | 954 | 167,817 | |
| | | 3 一般会計補助金 | 71,615 | △2,225 | 69,390 | |

(支出)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 既 決 額 | 補正予定額 | 合 計 | 備 考 |
|-------------|---------|-----------------|---------|--------|---------|-----|
| 1 公共下水道事業費用 | | | 371,905 | △2,442 | 369,463 | |
| | 1 営業費用 | | 316,507 | △3,871 | 312,636 | |
| | | 3 総係費 | 23,998 | △3,871 | 20,127 | |
| | 2 営業外費用 | | 54,397 | 1,429 | 55,826 | |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 54,396 | 1,429 | 55,825 | |

資本的收入及び支出

(収入)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 既 決 額 | 補正予定額 | 合 計 | 備 考 |
|---------|----------|----------|---------|-------|---------|-----|
| 1 資本的收入 | | | 387,305 | △77 | 387,228 | |
| | 5 他会計出資金 | | 36,305 | △77 | 36,228 | |
| | | 1 他会計出資金 | 36,305 | △77 | 36,228 | |

(支出)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 既 決 額 | 補正予定額 | 合 計 | 備 考 |
|---------|----------|-----------|---------|-------|---------|-----|
| 1 資本的支出 | | | 574,799 | 1,094 | 575,893 | |
| | 1 建設改良費 | | 387,305 | △77 | 387,228 | |
| | | 1 施設建設事業費 | 363,125 | △77 | 363,048 | |
| | 2 企業債償還金 | | 187,494 | 1,171 | 188,665 | |
| | | 1 企業債償還金 | 187,494 | 1,171 | 188,665 | |

令和5年度里庄町公共下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)

| | | |
|-----|---------------------|-----------|
| I | 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 当期純利益 | 32,722 |
| | 減価償却費 | 217,590 |
| | 固定資産除却費 | 6,000 |
| | 引当金の増減額 (△は減少) | △ 405 |
| | 長期前受金戻入額 | △ 78,586 |
| | 受取利息及び受取配当金 | 0 |
| | 支払利息 | 55,825 |
| | 未収金の増減額 (△は増加) | △ 821 |
| | 未払金・未払費用の増減額 (△は減少) | 0 |
| | 前払金の増減額 (△は増加) | 60,720 |
| | 小計 | 293,045 |
| | 利息及び配当金の受取額 | 0 |
| | 利息の支払額 | △ 55,825 |
| | 業務活動によるキャッシュフロー | 237,220 |
| II | 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 | △ 355,212 |
| | 国庫補助金等による収入 | 96,263 |
| | 受益者負担金による収入 | 5,373 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 253,576 |
| III | 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 企業債による収入 | 220,500 |
| | 企業債の償還による支出 | △ 188,665 |
| | 他会計からの出資による収入 | 36,228 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68,063 |
| IV | 現金の増減額 | 51,707 |
| V | 現金の期首残高 | 201,270 |
| VI | 現金の期末残高 | 252,977 |

給 与 費 明 細 書

(1) 総括

(単位：人, 千円)

| 区 分 | | 職 員 数 | 給 与 費 | | | 法 定 福 利 費 | 合 計 |
|----------|-----------|-------------|---------|---------|---------|-----------|---------|
| | | | 給 料 | 手 当 | 計 | | |
| 損益勘定支弁職員 | 既 決 額 | 2 | 9,462 | 4,784 | 14,246 | 3,934 | 18,180 |
| | 補 正 予 定 額 | 2 | △ 1,948 | △ 1,068 | △ 3,016 | △ 855 | △ 3,871 |
| | 計 | 2 | 7,514 | 3,716 | 11,230 | 3,079 | 14,309 |
| 資本勘定支弁職員 | 既 決 額 | 2 | 7,398 | 4,284 | 11,682 | 3,068 | 14,750 |
| | 補 正 予 定 額 | 2 | △ 145 | 7 | △ 138 | 61 | △ 77 |
| | 計 | 2 | 7,253 | 4,291 | 11,544 | 3,129 | 14,673 |
| 合 計 | 既 決 額 | 4 | 16,860 | 9,068 | 25,928 | 7,002 | 32,930 |
| | 補 正 予 定 額 | 4 | △ 2,093 | △ 1,061 | △ 3,154 | △ 794 | △ 3,948 |
| | 計 | 4 | 14,767 | 8,007 | 22,774 | 6,208 | 28,982 |

(単位：千円)

| 区 分 | | 扶養手当 | 通勤手当 | 時間外手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 管理職手当 | 住居手当 | 期末・勤勉 (引当金) | 計 |
|-----------------------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|----------------|---------|
| 手 当 の 内 訳 | 既 決 額 | 360 | 99 | 728 | 3,038 | 2,443 | 854 | 240 | 1,306 | 9,068 |
| | 補正予定額 | | 11 | △ 357 | △ 205 | △ 400 | △ 17 | 200 | △ 293 | △ 1,061 |
| | 計 | 360 | 110 | 371 | 2,833 | 2,043 | 837 | 440 | 1,013 | 8,007 |

(2) 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|-----|---------|---------------|---------|-------------|---------|
| 給 料 | △ 2,093 | 給与改定に伴う増減分 | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 93 | 平均昇給率 | 2.18% |
| | | | | 昇給職員数 | 1人 |
| | | その他の増減分 | △ 2,186 | 人事異動に伴う増減分 | △ 2,186 |
| 手 当 | △ 1,061 | 制度改定に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | △ 1,061 | 昇給に伴う増額分 | 461 |
| | | | | 人事異動に伴う増減分 | △ 1,165 |
| | | | | 時間外勤務手当の増減分 | △ 357 |

令和5年度里庄町公共下水道事業予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

(単位：千円)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

| | | |
|-------------|-------------------|-----------|
| イ 構築物 | 8,723,528 | |
| 減価償却累計額 | <u>△1,703,731</u> | 7,019,797 |
| ロ 機械及び装置 | 183,436 | |
| 減価償却累計額 | <u>△83,074</u> | 100,362 |
| ハ 車両運搬具 | 1,525 | |
| 減価償却累計額 | <u>△1,449</u> | 76 |
| ニ 工具・器具及び備品 | 3,553 | |
| 減価償却累計額 | <u>△3,375</u> | 178 |
| 有形固定資産合計 | | 7,120,413 |

(2) 無形固定資産

| | | |
|----------|--|----------------|
| イ 施設利用権 | | <u>705,243</u> |
| 無形固定資産合計 | | <u>705,243</u> |
| 固定資産合計 | | 7,825,656 |

2 流動資産

(1) 現金預金

252,977

(2) 未収金

61,859

貸倒引当金

△158

流動資産合計

314,678

資産合計

8,140,334

負債の部

| | | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|
| 3 | 固定負債 | | | | |
| | (1) 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | | | 3,417,374 | |
| | 固定負債合計 | | | | 3,417,374 |
| 4 | 流動負債 | | | | |
| | (1) 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | | | 192,891 | |
| | (2) 未払金 | | | 20,000 | |
| | (3) 賞与等引当金 | | | 1,208 | |
| | 流動負債合計 | | | | 214,099 |
| 5 | 繰延収益 | | | | |
| | (1) 長期前受金 | | | | |
| | イ 国庫補助金 | 3,099,469 | | | |
| | 収益化累計額 | <u>△637,932</u> | 2,461,537 | | |
| | ロ 受益者負担金 | 778,584 | | | |
| | 収益化累計額 | <u>△158,960</u> | 619,624 | | |
| | ハ 受贈財産評価額 | 303,104 | | | |
| | 収益化累計額 | <u>△80,628</u> | 222,476 | | |
| | 長期前受金合計 | | | <u>3,303,637</u> | |
| | 繰延収益合計 | | | | <u>3,303,637</u> |
| | 負債合計 | | | | <u>6,935,110</u> |

資本の部

| | | | | | |
|---|------------------|--|---------------|---------------|------------------|
| 6 | 資本金 | | | | 1,112,857 |
| 7 | 剰余金 | | | | |
| | (1) 資本剰余金 | | | 24,865 | |
| | (2) 利益剰余金 | | | | |
| | イ 目的充当済み未処分利益剰余金 | | 34,780 | | |
| | ロ 当年度純利益 | | <u>32,722</u> | | |
| | 利益剰余金合計 | | | <u>67,502</u> | |
| | 剰余金合計 | | | | <u>92,367</u> |
| | 資本合計 | | | | <u>1,205,224</u> |
| | 負債・資本合計 | | | | <u>8,140,334</u> |

補正予算実施計画明細書
収益の収入及び支出

(収入)

(単位：千円)

| 款 項 | 目 | 既 決 額 | 補正予定額 | 合 計 | 節 | | 説 明 |
|-------------|-----------|---------|--------|---------|---------|--------|-----------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 公共下水道事業収益 | | 414,235 | △1,271 | 412,964 | | | |
| 2 営業外収益 | | 325,075 | △1,271 | 323,804 | | | |
| | 2 一般会計負担金 | 166,863 | 954 | 167,817 | 一般会計負担金 | 954 | 一般会計負担金(基準内繰入金) |
| | 3 一般会計補助金 | 71,615 | △2,225 | 69,390 | 一般会計補助金 | △2,225 | 一般会計補助金(基準外繰入金) |

(支出)

(単位：千円)

| 款 項 | 目 | 既 決 額 | 補正予定額 | 合 計 | 節 | | 説 明 |
|-------------|-------|---------|--------|---------|---------------|--------|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 公共下水道事業費用 | | 371,905 | △2,442 | 369,463 | | | |
| 1 営業費用 | | 316,507 | △3,871 | 312,636 | | | |
| | 3 総係費 | 23,998 | △3,871 | 20,127 | 給料 | △1,948 | 2名 |
| | | | | | 手当 | △775 | 期末手当 △ 364 勤勉手当 △ 388 通勤手当 △ 51 管理職手当 △ 190 住居手当 134 時間外手当 84 |
| | | | | | 賞与等引当金 繰入額 | △354 | 翌年度6月期末・勤勉手当分 △293 翌年度6月賞与に係る法定 福利費分 △61 |

| 款 項 | 目 | 既 決 額 | 補正予定額 | 合 計 | 節 | | 説 明 |
|---------|---------------------|--------|-------|--------|-------|-------|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | 法定福利費 | △794 | 長期 △383 短期 △121 福祉 △3 事務費 △4 介護保険 △52 公務災害 △1 追加費用 △36 総合事務組合退職手当負担金 △175 総合事務組合退職準備積立金 △19 |
| 2 営業外費用 | | 54,397 | 1,429 | 55,826 | | | |
| | 1 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 54,396 | 1,429 | 55,825 | 企業債利息 | 1,429 | 企業債利息 |

資本的収入及び支出

(収入)

(単位：千円)

| 款 項 | 目 | 既 決 額 | 補正予定額 | 合 計 | 節 | | 説 明 |
|----------|----------|---------|-------|---------|--------|-----|------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 資本的収入 | | 387,305 | △77 | 387,228 | | | |
| 5 他会計出資金 | | 36,305 | △77 | 36,228 | | | |
| | 1 他会計出資金 | 36,305 | △77 | 36,228 | 他会計出資金 | △77 | 一般会計からの出資金 |

(支出)

(単位：千円)

| 款 項 | 目 | 既 決 額 | 補正予定額 | 合 計 | 節 | | 説 明 |
|----------|-----------|---------|-------|---------|--------|-------|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 資本的支出 | | 574,799 | 1,094 | 575,893 | | | |
| 1 建設改良費 | | 387,305 | △77 | 387,228 | | | |
| | 1 施設建設事業費 | 363,125 | △77 | 363,048 | 給料 | △145 | 2名 |
| | | | | | 手当 | 7 | 期末手当 159 勤勉手当 △12 通勤手当 62 管理職手当 173 住居手当 66 時間外手当 △441 |
| | | | | | 法定福利費 | 61 | 長期 70 短期 25 福祉 1 事務費 △4 介護保険 6 公務災害 △8 追加費用 △15 総合事務組合退職手当負担金 △13 総合事務組合退職準備積立金 △1 |
| 2 企業債償還金 | | 187,494 | 1,171 | 188,665 | | | |
| | 1 企業債償還金 | 187,494 | 1,171 | 188,665 | 企業債償還金 | 1,171 | 償還金元金 |