

議案第74号

令和5年度里庄町公共下水道事業会計補正予算（第2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	412,964	253	413,217
第2項 営業外収益	323,804	253	324,057

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	369,463	253	369,716
第1項 営業費用	312,636	253	312,889

(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	387,228	430	387,658
第5項 他会計出資金	36,228	430	36,658

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	575,893	430	576,323
第1項 建設改良費	387,228	430	387,658

(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	29,402	683	30,085

(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、69,643千円に改める。

令和5年12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			412,964	253	413,217	
	2 営業外収益		323,804	253	324,057	
		3 一般会計補助金	69,390	253	69,643	

(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			369,463	253	369,716	
	1 営業費用		312,636	253	312,889	
		3 総係費	20,127	253	20,380	

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			387,228	430	387,658	
	5 他会計出資金		36,228	430	36,658	
		1 他会計出資金		36,228	430	36,658

(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			575,893	430	576,323	
	1 建設改良費		387,228	430	387,658	
		1 施設建設事業費		363,048	430	363,478

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)	△ 365
	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	<u>293,085</u>
	利息及び配当金の受取額	0
	利息の支払額	<u>△ 55,825</u>
	業務活動によるキャッシュフロー	<u>237,260</u>
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	△ 355,642
	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	<u>△ 254,006</u>
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	36,658
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>68,493</u>
IV	現金の増減額	51,747
V	現金の期首残高	201,270
VI	現金の期末残高	<u><u>253,017</u></u>

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	7,514	3,716	11,230	3,079	14,309
	補 正 予 定 額	2	83	136	219	34	253
	計	2	7,597	3,852	11,449	3,113	14,562
資本勘定支弁職員	既 決 額	2	7,253	4,291	11,544	3,129	14,673
	補 正 予 定 額	2	88	310	398	32	430
	計	2	7,341	4,601	11,942	3,161	15,103
合 計	既 決 額	4	14,767	8,007	22,774	6,208	28,982
	補 正 予 定 額	4	171	446	617	66	683
	計	4	14,938	8,453	23,391	6,274	29,665

(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	110	371	2,833	2,043	837	440	1,013	8,007
	補正予定額			209	104	96	3		34	446
	計	360	110	580	2,937	2,139	840	440	1,047	8,453

(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	171	給与改定に伴う増減分	171	給与改定の状況 本年度 { 給料の改定率 1.1% 給与改定実施時期 令和5年4月1日	改定率は人事院 勧告による平均 改定率	
		昇給に伴う増加分				
		その他の増減分				
手 当	446	制度改正に伴う増減分	237	給与改定等に伴う増額分 237		
		その他の増減分	209	時間外勤務手当の増額分 209		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 初任給

区 分	行政職 (円)	技能労務職 (円)	一般会計の制度		
			行政職 (円)	技能労務職 (円)	
改 定 前	中 学 卒	—	143,800	—	143,800
	高 校 卒	154,600	—	154,600	—
	短 大 卒	167,100	—	167,100	—
	大 学 卒	185,200	—	185,200	—
改 定 後	中 学 卒	—	155,300	—	155,300
	高 校 卒	166,600	—	166,600	—
	短 大 卒	179,100	—	179,100	—
	大 学 卒	196,200	—	196,200	—

イ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	備 考
	6月(月分)	12月(月分)		
改 定 前	2.20	2.20	4.40	
改 定 後	2.20	2.30	4.50	
一般会計の制度	2.20	2.30	4.50	

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	8,723,958		
減価償却累計額	<u>△1,703,731</u>	7,020,227	
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			7,120,843

(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			7,826,086

2 流動資産

(1) 現金預金		253,017	
(2) 未収金		61,859	
貸倒引当金		<u>△158</u>	
流動資産合計			<u>314,718</u>

資産合計

8,140,804

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				<u>3,417,374</u>
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				1,248
	流動負債合計				<u>214,139</u>
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>6,935,150</u>

資本の部

6	資本金				1,113,287
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>1,205,654</u>
	負債・資本合計				<u><u>8,140,804</u></u>

補正予算実施計画明細書

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	節		説 明
					区 分	金 額	
1 公共下水道事業収益		412,964	253	413,217			
2 営業外収益		323,804	253	324,057			
	3 一般会計補助金	69,390	253	69,643	一般会計補助金	253	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		369,463	253	369,716			
1 営業費用		312,636	253	312,889			
	3 総係費	20,127	253	20,380	給料	83	2名
					手当	102	期末手当 52 勤勉手当 49 管理職手当 1
					賞与等引当金 繰入額	40	翌年度6月期末・勤勉手当分 34 翌年度6月賞与に係る法定 福利費分 6
					法定福利費	28	長期 15 短期 5 介護保険 1 総合事務組合退職手当負担金 7

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		387,228	430	387,658			
5 他会計出資金		36,228	430	36,658			
	1 他会計出資金	36,228	430	36,658	他会計出資金	430	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		575,893	430	576,323			
1 建設改良費		387,228	430	387,658			
	1 施設建設事業費	363,048	430	363,478	給料	88	2名
					手当	310	期末手当 52 勤勉手当 47 管理職手当 2 時間外手当 100h 209
					法定福利費	32	長期 16 短期 5 福祉 1 介護保険 1 総合事務組合退職手当負担金 8 総合事務組合退職準備積立金 1