

議案第33号

令和5年度大治町下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和5年度大治町の下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の補正）

第2条 令和5年度大治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	348,307 千円	△7,895 千円	340,412 千円
第2項 営業外収益	278,149 千円	△7,895 千円	270,254 千円
	支 出		
第1款 下水道事業費用	314,922 千円	△7,895 千円	307,027 千円
第1項 営業費用	275,786 千円	△8,563 千円	267,223 千円
第2項 営業外費用	39,136 千円	668 千円	39,804 千円

（資本的収入及び支出の補正）

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。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	収 入		
第1款 資本的収入	466,265 千円	△37,100 千円	429,165 千円
第1項 企業債	305,600 千円	△21,200 千円	284,400 千円
第3項 国庫補助金	131,400 千円	△17,200 千円	114,200 千円
第5項 他会計補助金	5,950 千円	1,300 千円	7,250 千円

支 出

第1款 資本的支出	572,016 千円	△37,100 千円	534,916 千円
第1項 建設改良費	460,121 千円	△37,100 千円	423,021 千円

(企業債の補正)

第4条 予算第5条で定めた限度額の金額を次のとおり補正する。

起債の目的	補 正 前				補 正 後				備 考
	限度額 (千円)	起債の方法	利 率	償還の方法	限度額 (千円)	起債の方法	利 率	償還の方法	
公共下水道事業	297,500	証書借入	3.0%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)	融資先の 条件によ る。ただ し、町財 政の都合 により、 据置期 間及び償 還期限 を短縮し、 又は繰上 償還若し くは、低 利に借換 えするこ とができる。	276,300	証書借入	3.0%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)	融資先の 条件によ る。ただ し、町財 政の都合 により、 据置期 間及び償 還期限 を短縮し、 又は繰上 償還若し くは、低 利に借換 えするこ とができる。	
計	305,600	/	/	/	284,400	/	/	/	/

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正)

第5条 予算第8条で定めた経費の金額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	50,792 千円	4 千円	50,796 千円

(他会計からの補助金の補正)

第6条 予算第9条中「51,137 千円」を「47,614 千円」に補正する。

令和5年9月6日提出

大治町長 村上昌生

令和5年度 大治町下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

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.下水道事業収益			348,307	△7,895	340,412	
	2.営業外収益		278,149	△7,895	270,254	
		2.他会計負担金	126,427	628	127,055	
		3.他会計補助金	45,187	△4,823	40,364	
		5.国庫補助金	7,500	△3,700	3,800	

支出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1.下水道事業費用			314,922	△7,895	307,027	
	1.営業費用		275,786	△8,563	267,223	
		1.管きよ維持費	22,012	△7,400	14,612	
		2.総係費	52,439	△1,163	51,276	
	2.営業外費用		39,136	668	39,804	
1.支払利息		39,136	668	39,804		

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			466,265	△37,100	429,165	
	1.企業債		305,600	△21,200	284,400	
		1.企業債	305,600	△21,200	284,400	
	3.国庫補助金		131,400	△17,200	114,200	
		1.国庫補助金	131,400	△17,200	114,200	
	5.他会計補助金		5,950	1,300	7,250	
1.一般会計補助金		5,950	1,300	7,250		

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1.資本的支出			572,016	△37,100	534,916	
	1.建設改良費		460,121	△37,100	423,021	
		1.公共下水道事業費	451,937	△37,100	414,837	

令和5年度大治町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)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	13,456
	減価償却費	147,198
	貸倒引当金の増減額 (減少は△)	30
	賞与引当金の増減額 (減少は△)	248
	長期前受金戻入額	△ 85,732
	支払利息	39,804
	未収金の増減額 (増加は△)	△ 789
	その他流動資産の増減額 (増加は△)	2,383
	未払金の増減額	△ 224
	小計	116,374
	利息の支払額	△ 39,804
	業務活動によるキャッシュ・フロー	76,570
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	△ 388,627
	無形固定資産の取得による支出	△ 7,440
	国庫補助金等による収入	104,136
	受益者負担金の受入れによる収入	7,163
	一般会計からの繰入金による収入	20,306
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 264,462
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	284,400
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 108,130
	その他の企業債の償還による支出	△ 3,765
	財務活動によるキャッシュ・フロー	172,505
4	資金増加(減少)額	△ 15,387
5	資金期首残高	354,709
6	資金期末残高	339,322

給 与 費 明 細 書

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)	手当等 (千円)	計 (千円)		
補正後		6 (1)	1,467	22,496	15,673	39,636	11,160	50,796
補正前		7 (1)	1,467	23,236	15,071	39,774	11,018	50,792
比 較		△ 1 (0)	0	△ 740	602	△ 138	142	4

※ () 内は、短時間勤務職員について外書したものの。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)
	補 正 後	358	1,521	936	707	851	10
	補 正 前	378	1,461	666	417	851	10
	比 較	△ 20	60	270	290	0	0
	区 分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	賞与引当金 繰入額 (千円)	児童手当 (千円)	期末手当 (会計年度) (千円)
	補 正 後	898	3,385	2,863	3,804	140	200
	補 正 前	714	3,493	2,869	3,832	180	200
比 較	184	△ 108	△ 6	△ 28	△ 40	0	

(1) 会計年度任用職員以外の職員

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)	手当等 (千円)	計 (千円)		
補正後		6		22,496	15,473	37,969	10,879	48,848
補正前		7		23,236	14,871	38,107	10,737	48,844
比 較		△ 1		△ 740	602	△ 138	142	4

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)
	補 正 後	358	1,521	936	707	851	10
	補 正 前	378	1,461	666	417	851	10
	比 較	△ 20	60	270	290	0	0
	区 分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	賞与引当金 繰入額 (千円)	児童手当 (千円)	
	補 正 後	898	3,385	2,863	3,804	140	
	補 正 前	714	3,493	2,869	3,832	180	
比 較	184	△ 108	△ 6	△ 28	△ 40		

(2) 会計年度任用職員

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)	手当等 (千円)	計 (千円)		
補正後		(1)	1,467		200	1,667	281	1,948
補正前		(1)	1,467		200	1,667	281	1,948
比 較		(0)	0		0	0	0	0

職 員 手当の 内 訳	区 分	期末手当 (会計年度) (千円)
	補 正 後	200
	補 正 前	200
	比 較	0

() 内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常勤務時間に比し短い職員を別掲

令和5年度 大治町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	5,538,405			
減価償却累計額	<u>△ 429,838</u>	<u>5,108,567</u>		
有形固定資産合計			5,108,567	
(2) 無形固定資産				
イ 施 設 利 用 権		<u>796,340</u>		
無形固定資産合計			796,340	
(3) 投資その他の資産				
イ 出 資 金		<u>150</u>		
投資その他の資産合計			<u>150</u>	
固定資産合計				<u>5,905,057</u>
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			339,322	
(2) 未 収 金		14,392		
貸倒引当金		<u>△ 48</u>	14,344	
(3) 未収消費税等			<u>17,941</u>	
流動資産合計				<u>371,607</u>
資 産 合 計				<u><u>6,276,664</u></u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ	建設改良費等の財源に充てるための企業債	3,504,559		
ロ	その他の企業債	11,647		
	企業債合計		3,516,206	
	固定負債合計			3,516,206

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

イ	建設改良費等の財源に充てるための企業債	115,950		
ロ	その他の企業債	3,768		
	企業債合計		119,718	

(2) 未払金

157,011

(3) 賞与引当金

3,804

流動負債合計

280,533

5 繰 延 収 益

(1) 長期前受金

イ	受贈財産評価額	44,390		
	収益化累計額	△ 4,012	40,378	
ロ	受益者負担金	80,867		
	収益化累計額	△ 5,924	74,943	
ハ	国庫補助金	1,818,815		
	収益化累計額	△ 144,172	1,674,643	
ニ	県費補助金	8,538		
	収益化累計額	△ 791	7,747	
ホ	一般会計負担金	50,536		
	収益化累計額	△ 11,867	38,669	
ヘ	一般会計補助金	676,540		
	収益化累計額	△ 169,551	506,989	
	繰延収益合計		2,343,369	

負 債 合 計

6,140,108

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 資 本 金			140,000
7 剰 余 金			
(1) 利 益 剰 余 金			
イ 当年度未処理欠損金	<u>3,444</u>		
利益剰余金合計		<u>△ 3,444</u>	
剰余金合計			<u>△ 3,444</u>
資 本 合 計			<u>136,556</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>6,276,664</u></u>

補正予算実施計画明細書

令和5年度大治町下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画明細書

収益的收入及び支出
収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 下水道事業収益			348,307	△7,895	340,412
	2. 営業外収益		278,149	△7,895	270,254
		2. 他会計負担金	126,427	628	127,055
		3. 他会計補助金	45,187	△4,823	40,364
		5. 国庫補助金	7,500	△3,700	3,800

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 下水道事業費用			314,922	△7,895	307,027
	1. 営業費用		275,786	△8,563	267,223
		1. 管きよ維持費	22,012	△7,400	14,612
		2. 総 係 費	52,439	△1,163	51,276
	2. 営業外費用		39,136	668	39,804
1. 支払利息		39,136	668	39,804	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
一般会計負担金	628	一般会計繰入金
一般会計補助金	△4,823	一般会計繰入金
国庫補助金	△3,700	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
委託料	△7,400	管きょ簡易カメラ調査業務委託料 △7,400
給料	△930	一般職 (6人) △930
手当等	△74	管理職手当 184 扶養手当 △20 住居手当 △120 通勤手当 180 期末手当 △180 勤勉手当 △78 児童手当 △40
賞与引当金繰入額	△220	
法定福利費	△72	共済組合負担金 △72
旅費	89	費用弁償 (会計年度任用職員) 89
備用品費	44	消耗品 44
企業債利息	668	企業債利息 668

資本的收入及び支出
収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1.資本的收入			466,265	△37,100	429,165
	1.企業債		305,600	△21,200	284,400
		1.企業債	305,600	△21,200	284,400
	3.国庫補助金		131,400	△17,200	114,200
		1.国庫補助金	131,400	△17,200	114,200
	5.他会計補助金		5,950	1,300	7,250
1.一般会計補助金		5,950	1,300	7,250	

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1.資本的支出			572,016	△37,100	534,916
	1.建設改良費		460,121	△37,100	423,021
		1.公共下水道事業費	451,937	△37,100	414,837

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
企業債	△21,200	公共下水道事業債	△21,200
国庫補助金	△17,200	社会資本整備総合交付金	
一般会計補助金	1,300	一般会計繰入金	

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
給料	190	一般職 (2人)	190
手当等	704	住居手当	390
		通勤手当	110
		期末手当	72
		勤勉手当	72
		地域手当	60
賞与引当金繰入額	192		
法定福利費	214	共済組合負担金	144
		退職手当組合負担金	70
委託料	△21,130	公共下水道実施詳細設計業務委託料	△21,130
工事請負費	△17,270	公共下水道工事費	△17,270