

議案第52号

令和5年度大治町下水道事業会計補正予算（第2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2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	340,412 千円	131 千円	340,543 千円
第2項 営業外収益	270,254 千円	131 千円	270,385 千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	307,027 千円	131 千円	307,158 千円
第1項 営業費用	267,223 千円	131 千円	267,354 千円

（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3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	50,796 千円	131 千円	50,927 千円

（他会計からの補助金の補正）

第4条 予算第9条中「47,614 千円」を「47,745 千円」に補正する。

令和5年12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2号）実施計画

収 益 の 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			340,412	131	340,543	
	2. 営業外収益		270,254	131	270,385	
		3. 他会計補助金	40,364	131	40,495	

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			307,027	131	307,158	
	1. 営業費用		267,223	131	267,354	
		2. 総係費	51,276	131	51,407	

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	△ 213
	小計	116,385
	利息の支払額	△ 39,804
	業務活動によるキャッシュ・フロー	76,581
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	△ 15,376
5	資金期首残高	354,709
6	資金期末残高	339,333

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
	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	15,804	39,767	11,160	50,927
補正前		6 (1)	1,467	22,496	15,673	39,636	11,160	50,796
比 較		0 (0)	0	0	131	131	0	131

※ () 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	982	10
	補 正 前	358	1,521	936	707	851	10
	比 較	0	0	0	0	131	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	898	3,385	2,863	3,804	140	200
	比 較	0	0	0	0	0	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	合 計
	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	15,604	38,100	10,879	48,979
補正前		6		22,496	15,473	37,969	10,879	48,848
比 較		0		0	131	131	0	131

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	982	10
	補 正 前	358	1,521	936	707	851	10
	比 較	0	0	0	0	131	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	898	3,385	2,863	3,804	140	
	比 較	0	0	0	0	0	

(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			5,905,057
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金			339,333
(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>371,618</u>
	資 産 合 計			<u><u>6,276,675</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	<u>11,647</u>		
企業債合計		<u>3,516,206</u>	
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	<u>3,768</u>	
企業債合計		119,718

(2) 未払金		157,022
---------	--	---------

(3) 賞与引当金		<u>3,804</u>	
流動負債合計			280,544

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	<u>△ 4,012</u>	40,378	
ロ 受益者負担金	80,867		
収益化累計額	<u>△ 5,924</u>	74,943	
ハ 国庫補助金	1,818,815		
収益化累計額	<u>△ 144,172</u>	1,674,643	
ニ 県費補助金	8,538		
収益化累計額	<u>△ 791</u>	7,747	
ホ 一般会計負担金	50,536		
収益化累計額	<u>△ 11,867</u>	38,669	
ヘ 一般会計補助金	676,540		
収益化累計額	<u>△ 169,551</u>	<u>506,989</u>	
繰延収益合計			<u>2,343,369</u>
負 債 合 計			<u><u>6,140,119</u></u>

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

3,444

利益剰余金合計

△ 3,444

剰余金合計

△ 3,444

資 本 合 計

136,556

負 債 資 本 合 計

6,276,675

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2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			340,412	131	340,543
	2. 営業外収益		270,254	131	270,385
		3. 他会計補助金	40,364	131	40,495

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 下水道事業費用			307,027	131	307,158
	1. 営業費用		267,223	131	267,354
		2. 総係費	51,276	131	51,407

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
一般会計補助金	131	一般会計繰入金

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
手当等	131	時間外勤務手当 131