

議案第21号

令和5年度大口町下水道事業会計補正予算（第4号）

（総則）

第1条 令和5年度大口町下水道事業会計の補正予算（第4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年度大口町下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条の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	737,416千円	△36,606千円	700,810千円
第1項 営業収益	381,233千円	30,000千円	411,233千円
第2項 営業外収益	356,183千円	△66,606千円	289,577千円
	支 出		
第2款 下水道事業費用	737,416千円	△36,606千円	700,810千円
第1項 営業費用	668,820千円	△31,165千円	637,655千円
第3項 特別損失	11,309千円	△5,441千円	5,868千円

（資本的収入及び支出の補正）

第3条 予算第4条本文括弧書中「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額24,281千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額22,494千円」に、「当年度分損益勘定留保資金168,775千円」を「当年度分損益勘定留保資金170,562千円」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3款 資本的収入	408,434千円	△40,445千円	367,989千円

第1項 企業債	219,900 千円	△1,500 千円	218,400 千円
第2項 出資金	149,133 千円	△43,875 千円	105,258 千円
第4項 負担金等	24,401 千円	4,930 千円	29,331 千円

支 出

第4款 資本的支出	628,393 千円	△40,445 千円	587,948 千円
第1項 建設改良費	387,737 千円	△40,445 千円	347,292 千円

(企業債の補正)

第4条 予算第5条に定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を次のとおり改める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道 事業	千円 200,400	補正前と同じ	補正前と同じ	補正前と同じ
流域下水道 事業	18,000			
計	218,400			

(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)
職員給与費	24,231 千円	△450 千円	23,781 千円

(他会計からの補助金の補正)

第6条 予算第9条中「66,636千円」を「40,363千円」に改める。

令和6年3月4日提出

大口町長 鈴木雅博

令和5年度大口町下水道事業会計補正予算（第4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	737,416	△ 36,606	700,810	
1 営業収益	381,233	30,000	411,233	
1 下水道使用 料	381,233	30,000	411,233	
2 営業外収益	356,183	△ 66,606	289,577	
2 他会計負担 金	189,352	△ 40,333	149,019	
3 他会計補助 金	66,636	△ 26,273	40,363	

支 出

(単位 : 千円)

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
2 下水道事業費用	737,416	△ 36,606	700,810	
1 営業費用	668,820	△ 31,165	637,655	
1 管渠費	65,897	△ 7,565	58,332	
6 総係費	34,433	△ 700	33,733	
7 流域下水道維持管理費負担金	275,720	△ 22,900	252,820	
3 特別損失	11,309	△ 5,441	5,868	
9 その他特別損失	11,309	△ 5,441	5,868	

資本的收入及び支出
収 入

(単位：千円)

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
3 資本的收入	408,434	△ 40,445	367,989	
1 企業債	219,900	△ 1,500	218,400	
1 企業債	219,900	△ 1,500	218,400	
2 出資金	149,133	△ 43,875	105,258	
1 他会計出資金	149,133	△ 43,875	105,258	
4 負担金等	24,401	4,930	29,331	
2 負担金等	24,401	4,930	29,331	

支 出

(単位：千円)

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
4 資本の支出	628,393	△ 40,445	587,948	
1 建設改良費	387,737	△ 40,445	347,292	
1 管渠建設改良費	368,198	△ 39,012	329,186	
2 流域下水道建設費負担金	19,539	△ 1,433	18,106	

令和5年度大口町下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書(間接法)

(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	5,313
減価償却費	292,355
賞与等引当金の増減額(△は減少)	501
貸倒引当金の増減額(△は減少)	284
固定資産除却費	415
長期前受金戻入	△ 95,060
支払利息及び企業債取扱諸費	40,286
未収金の増減額(△は増加)	△ 10,534
未払金の増減額(△は減少)	7,137
小計	240,697
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 40,286
業務活動によるキャッシュ・フロー	200,411
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	△ 299,040
無形固定資産の取得による支出	△ 16,461
国庫補助金等による収入	13,637
受益者負担金等による収入	26,664
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 275,200
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	218,400
企業債の償還による支出	△ 239,654
他会計からの出資による収入	105,258
財務活動によるキャッシュ・フロー	84,004
資金増加額(又は減少額)	9,215
資金期首残高	53,350
資金期末残高	62,565

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区分		職員数 (人)	給 与 費				法定 福利費 (千円)	合 計 (千円)
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
補正後	損益勘定 支弁職員	1		3,738	2,110	5,848	1,785	7,633
	資本勘定 支弁職員	2		7,443	5,120	12,563	3,585	16,148
	合 計	3		11,181	7,230	18,411	5,370	23,781
補正前	損益勘定 支弁職員	1		3,738	2,410	6,148	1,785	7,933
	資本勘定 支弁職員	2		7,443	5,270	12,713	3,585	16,298
	合 計	3		11,181	7,680	18,861	5,370	24,231
比較	損益勘定 支弁職員	0		0	△ 300	△ 300	0	△ 300
	資本勘定 支弁職員	0		0	△ 150	△ 150	0	△ 150
	合 計	0		0	△ 450	△ 450	0	△ 450

※当年度の職員手当の期末手当及び勤勉手当には、翌年度6月期末手当及び勤勉手当のうち本年度発生額である賞与引当金繰入額及び当年度6月期末手当及び勤勉手当のうち前年度発生額である賞与引当金が含まれる。

※当年度の法定福利費には、翌年度6月期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費のうち本年度発生額である法定福利費引当金繰入額及び当年度6月期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費のうち前年度発生額である法定福利費引当金が含まれる。

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	補正後	438	350	750	3,138	2,554
	補正前	438	350	1,200	3,138	2,554
	比較	0	0	△ 450	0	0

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
職員 手当	△450	その他の増減分	△450	手当の減少	時間外勤務手当 △450 千円

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
令和6年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	310,567
	平均給与月額(円)	346,737
	平均年齢(歳)	43.39
令和5年10月1日 現 在	平均給料月額(円)	307,600
	平均給与月額(円)	354,760
	平均年齢(歳)	43.10

※平均給与月額は令和5年10月及び令和6年1月分の給料及び職員手当の合計を平均したものです。

(2) 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	170,900	170,900
大 学 卒	196,200	196,200

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年1月1日 現 在	1級		
	2級	1	33.3
	3級	1	33.3
	4級		
	5級	1	33.4
	6級		
	7級		
	計	3	100.0
令和5年10月1日 現 在	1級		
	2級	1	33.3
	3級	1	33.3
	4級		
	5級	1	33.4
	6級		
	7級		
	計	3	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一 般 行 政 職	主 事 補	主 事	主 任	主 査	課長補佐	課 長 主 幹 専 門 員	部 長 参 事

令和5年度 大口町下水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位：円)

		資産の部		
1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
イ	土地		7,551,880	
ロ	構築物	9,144,516,725		
	構築物減価償却累計額	<u>△ 272,612,000</u>	8,871,904,725	
ハ	機械及び装置	48,371,600		
	機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 3,820,000</u>	<u>44,551,600</u>	
	有形固定資産合計			8,924,008,205
(2)	無形固定資産			
イ	施設利用権		<u>397,877,797</u>	
	無形固定資産合計			<u>397,877,797</u>
	固定資産合計			9,321,886,002
2	流動資産			
(1)	現金預金			62,565,222
(2)	未収金		13,994,869	
	未収金貸倒引当金	<u>△ 284,000</u>	<u>13,710,869</u>	
	流動資産合計			<u>76,276,091</u>
	資産合計			<u>9,398,162,093</u>

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	<u>2,227,340,564</u>	
固定負債合計		2,227,340,564
4 流動負債		
(1) 企業債	225,306,469	
(2) 未払金	41,520,229	
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	1,091,000	
ロ 法定福利費引当金	<u>201,000</u>	
引当金合計	<u>1,292,000</u>	
流動負債合計		268,118,698
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	3,089,865,163	
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 95,060,000</u>	
繰延収益合計		<u>2,994,805,163</u>
負債合計		<u>5,490,264,425</u>

資本の部

6 資本金		3,902,584,668
7 剰余金		
(1) 利益剰余金		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>5,313,000</u>	
利益剰余金合計	<u>5,313,000</u>	
剰余金合計		<u>5,313,000</u>
資本合計		<u>3,907,897,668</u>
負債資本合計		<u>9,398,162,093</u>

令和 5 年 度

大口町下水道事業会計補正予算（第 4 号）に関する資料綴

大 口 町 下 水 道 事 業

令和5年度大口町下水道事業会計補正予算(第4号)事項別明細書

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		737,416	△ 36,606	700,810		
		1	営業収益	381,233	30,000	411,233	
			1	下水道使用料	381,233	30,000	411,233
		2	営業外収益		356,183	△ 66,606	289,577
			2	他会計負担金	189,352	△ 40,333	149,019
			3	他会計補助金	66,636	△ 26,273	40,363

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計		
2	下水道事業 費用		737,416	△ 36,606	700,810		
		1	営業費用	668,820	△ 31,165	637,655	
			1	管渠費	65,897	△ 7,565	58,332
			6	総係費	34,433	△ 700	33,733
			7	流域下水道維持管理費負担金	275,720	△ 22,900	252,820
		3	特別損失		11,309	△ 5,441	5,868
			9	その他特別損失	11,309	△ 5,441	5,868

(単位:千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1	下水道使用料	30,000	下水道使用料 30,000
1	一般会計負担金	△ 40,333	一般会計負担金 △ 40,333
1	一般会計補助金	△ 26,273	一般会計補助金 △ 26,273

(単位:千円)

節		説明	
区 分	金 額		
15	光熱水費	△ 980	電気 △ 980
20	委託料	△ 4,585	下水道管路調査 △ 2,638 下水道台帳作成業務 △ 1,947
32	工事請負費	△ 2,000	下水道管路維持工事費 △ 2,000
2	職員手当等	△ 300	時間外勤務手当 △ 300
16	印刷製本費	△ 400	印刷製本費 △ 400
31	負担金	△ 22,900	五条川左岸流域下水道維持管理費等 △ 12,000 五条川右岸流域下水道維持管理費等 △ 10,900
70	その他特別損失	△ 5,441	消費税及び地方消費税 △ 5,441

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
3	資本的收入		408,434	△ 40,445	367,989
	1	企業債	219,900	△ 1,500	218,400
		1 企業債	219,900	△ 1,500	218,400
	2	出資金	149,133	△ 43,875	105,258
		1 他会計出資金	149,133	△ 43,875	105,258
	4	負担金等	24,401	4,930	29,331
		2 負担金等	24,401	4,930	29,331

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
4	資本の支出		628,393	△ 40,445	587,948
	1	建設改良費	387,737	△ 40,445	347,292
		1 管渠建設改良費	368,198	△ 39,012	329,186
		2 流域下水道建設費負担金	19,539	△ 1,433	18,106

(単位:千円)

節		説明		
区分	金額			
1	企業債	△ 1,500	流域下水道事業債	△ 1,500
1	一般会計出資金	△ 43,875	一般会計出資金	△ 43,875
1	負担金	2,500	下水道事業受益者負担金	2,500
2	協力金	2,430	下水道整備協力金	2,430

(単位:千円)

節		説明		
区分	金額			
2	職員手当等	△ 150	時間外勤務手当	△ 150
31	負担金	△ 25,569	水道管移設	△ 25,569
32	工事請負費	△ 13,293	污水公共ま寸等設置	△ 13,293
31	負担金	△ 1,433	五条川左岸流域下水道建設事業	△ 907
			五条川右岸流域下水道建設事業	△ 526

地方債に関する補正調書

区 分	令和3年度末 現 在 高	令和4年度末 現 在 高	令 和 5 年 度	
			令和5年度中起債	
			補 正 前	補 正 額
1 下水道債	2,597,185	2,473,901	219,900	△ 1,500
(1) 公 共 下水道債	1,976,310	1,887,611	200,400	
(2) 流 域 下水道債	282,874	278,559	19,500	△ 1,500
(3) 特定環境 保全公共 下水道債	338,001	307,731		
計	2,597,185	2,473,901	219,900	△ 1,500

(単位：千円)

中 増 減 見 込		令和5年度末現在高見込額		
見込額	令和5年度中 元金償還見込額	補正前	補正額	計
計				
218,400	239,654	2,454,147	△ 1,500	2,452,647
200,400	186,887	1,901,124		1,901,124
18,000	21,924	276,135	△ 1,500	274,635
	30,843	276,888		276,888
218,400	239,654	2,454,147	△ 1,500	2,452,647