

議案第40号

令和5年度大口町下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和5年度大口町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	735,792 千円	476 千円	736,268 千円
第2項 営業外収益	354,559 千円	476 千円	355,035 千円
	支 出		
第2款 下水道事業費用	735,792 千円	476 千円	736,268 千円
第1項 営業費用	667,524 千円	476 千円	668,000 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24,285千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額24,662千円」に、「当年度分損益勘定留保資金195,674千円」を「当年度分損益勘定留保資金195,297千円」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	407,067 千円	8,763 千円	415,830 千円
第1項 企業債	219,900 千円	3,700 千円	223,600 千円
第2項 出資金	147,766 千円	5,063 千円	152,829 千円

支 出

第4款 資本的支出	627,026 千円	8,763 千円	635,789 千円
第1項 建設改良費	386,178 千円	8,763 千円	394,941 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 204,100	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	19,500			
計	223,600			

(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	18,959 千円	5,039 千円	23,998 千円

(他会計からの補助金の補正)

第6条 予算第9条中「63,700千円」を「64,176千円」に改める。

令和5年6月2日提出

大口町長 鈴木雅博



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	735,792	476	736,268	
1 営業費用	667,524	476	668,000	
6 総係費	33,877	476	34,353	

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	407,067	8,763	415,830	
1 企業債	219,900	3,700	223,600	
1 企業債	219,900	3,700	223,600	
2 出資金	147,766	5,063	152,829	
1 他会計出資金	147,766	5,063	152,829	

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	627,026	8,763	635,789	
1 建設改良費	386,178	8,763	394,941	
1 管渠建設改良費	366,639	8,763	375,402	

# 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		10,842
減価償却費		292,046
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
長期前受金戻入	△	96,372
支払利息及び企業債取扱諸費		39,958
未収金の増減額（△は増加）	△	19,658
未払金の増減額（△は減少）	△	10,007
小計		217,594
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△	39,958
業務活動によるキャッシュ・フロー		177,636
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	△	343,668
無形固定資産の取得による支出	△	17,764
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		22,183
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	325,612
3 財務活動によるキャッシュ・フロー		
企業債による収入		223,600
企業債の償還による支出	△	239,846
他会計からの出資による収入		152,829
財務活動によるキャッシュ・フロー		136,583
資金増加額（又は減少額）	△	11,393
資金期首残高		47,610
資金期末残高		36,217

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		3,716	2,355	6,071	1,782	7,853
	資本勘定 支弁職員	2		7,359	5,214	12,573	3,572	16,145
	合 計	3		11,075	7,569	18,644	5,354	23,998
補 正 前	損益勘定 支弁職員	1		3,275	2,486	5,761	1,616	7,377
	資本勘定 支弁職員	2		5,169	3,993	9,162	2,420	11,582
	合 計	3		8,444	6,479	14,923	4,036	18,959
比 較	損益勘定 支弁職員	0		441	△ 131	310	166	476
	資本勘定 支弁職員	0		2,190	1,221	3,411	1,152	4,563
	合 計	0		2,631	1,090	3,721	1,318	5,039

※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)	通勤手当 (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	346	0	1,200	3,064	2,521
	補正前	0	255	75	1,200	2,335	1,990
	比較	438	91	△ 75	0	729	531
	区分	住居手当 (千円)					
補正後	0						
補正前	624						
比較	△ 624						

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	
給料	2,631	昇格、昇給に伴う 増加分	0	昇格、昇給に伴うもの 0 千円	
		その他の増減分	2,631	会計間異動に伴うもの 2,631 千円	職員数の異動状況 ( 一般職 ) 補正後 3 人 補正前 3 人 増 減 0 人
職員 手当	1,090	その他の増減分	1,090	会計間異動に伴うもの 1,090 千円	扶養手当 438 千円 地域手当 91 千円 通勤手当 △75 千円 期末手当 729 千円 勤勉手当 531 千円 住居手当 △624 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5年5月1日 現 在	平均給料月額(円)	307,600
	平均給与月額(円)	366,292
	平均年齢(歳)	42.72
令和5年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	246,050
	平均給与月額(円)	303,410
	平均年齢(歳)	33.25

(2) 初任給

区分	一般行政職	一般会計の制度
	(円)	一般行政職 (円)
高校卒	158,900	158,900
大学卒	185,200	185,200

(3) 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年5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
令和5年1月1日 現在	1級	( )	( )
	2級	1	50.0
	3級	1	50.0
	4級	( )	( )
	5級	( )	( )
	6級	( )	( )
	7級	( )	( )
	計	2	100
	( )	( )	

※ ( )内は、短時間勤務職員（再任用職員等）数の外書きです。

(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 専門 幹員	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	9,165,528,925		
構築物減価償却累計額	<u>△ 272,199,000</u>	8,893,329,925	
ハ 機械及び装置	49,438,100		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 3,868,000</u>	<u>45,570,100</u>	
有形固定資産合計			8,946,451,905
(2)無形固定資産			
イ 施設利用権		<u>401,528,124</u>	
無形固定資産合計			<u>401,528,124</u>
固定資産合計			9,347,980,029
2 流動資産			
(1)現金預金			36,216,763
(2)未収金		21,691,869	
未収金貸倒引当金	<u>△ 284,000</u>	<u>21,407,869</u>	
流動資産合計			<u>57,624,632</u>
資産合計			<u>9,405,604,661</u>

## 負債の部

3	固定負債		
	(1) 企業債	2,239,763,064	
	固定負債合計		2,239,763,064
4	流動負債		
	(1) 企業債	225,591,469	
	(2) 未払金	44,112,063	
	(3) 引当金		
	イ 賞与引当金	1,091,000	
	ロ 法定福利費引当金	201,000	
	引当金合計	1,292,000	
	流動負債合計		270,995,532
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	3,082,633,763	
	(2) 長期前受金収益化累計額	△ 96,372,000	
	繰延収益合計		2,986,261,763
	負債合計		<u>5,497,020,359</u>

## 資本の部

6	資本金		
	7 剰余金		3,897,742,302
	(1) 利益剰余金		
	イ 当年度末処分利益剰余金	10,842,000	
	利益剰余金合計	10,842,000	
	剰余金合計		10,842,000
	資本合計		<u>3,908,584,302</u>
	負債資本合計		<u>9,405,604,661</u>



令和 5 年 度

大口町下水道事業会計補正予算（第 1 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1号)事項別明細書

収益の収入及び支出

収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 下水道事業 収益			735,792	476	736,268
	2 営業外収益		354,559	476	355,035
		3 他会計補助 金		63,700	476

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
2 下水道事業 費用			735,792	476	736,268
	1 営業費用		667,524	476	668,000
		6 総係費		33,877	476

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1	一般会計補助金 476	一般会計補助金 476

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1	給料 441	一般職 441
2	職員手当等 △ 131	地域手当 13 通勤手当 △ 24 期末手当 92 勤勉手当 76 住居手当 △ 288
6	法定福利費 166	共済組合負担金 91 退職手当組合負担金 66 職員公務災害補償基金負担金 9

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		407,067	8,763	415,830
	1	企業債	219,900	3,700	223,600
		1 企業債	219,900	3,700	223,600
	2	出資金	147,766	5,063	152,829
		1 他会計出資金	147,766	5,063	152,829

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
4	資本の支出		627,026	8,763	635,789
	1	建設改良費	386,178	8,763	394,941
		1 管渠建設改良費	366,639	8,763	375,402

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1	企業債	公共下水道事業債
	3,700	3,700
1	一般会計出資金	一般会計出資金
	5,063	5,063

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1	給料	一般職
	2,190	2,190
2	職員手当等	扶養手当
	1,221	438
		地域手当
		78
		通勤手当
		△ 51
		期末手当
		637
		勤勉手当
		455
		住居手当
		△ 336
6	法定福利費	共済組合負担金
	1,152	810
		退職手当組合負担金
		328
		職員公務災害補償基金負担金
		14
32	工事請負費	公共下水道(右岸)
	4,200	4,200

地方債の前前年度末における現在高並びに  
前年度末及び当該年度末における現在高の  
見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 下水道債	2,597,185	2,481,601	223,600	239,848	2,465,353
(1) 公 共 下 水 道 債	1,976,310	1,892,611	204,100	187,013	1,909,698
(2) 流 域 下 水 道 債	282,874	281,259	19,500	21,992	278,767
(3) 特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 債	338,001	307,731	0	30,843	276,888
計	2,597,185	2,481,601	223,600	239,848	2,465,353