

議案第67号

令和5年度大口町下水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和5年度大口町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	736,268 千円	80 千円	736,348 千円
第2項 営業外収益	355,035 千円	80 千円	355,115 千円
	支 出		
第2款 下水道事業費用	736,268 千円	80 千円	736,348 千円
第1項 営業費用	668,000 千円	80 千円	668,080 千円

（資本的収入及び支出の補正）

第3条 予算第4条の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	415,830 千円	153 千円	415,983 千円
第2項 出資金	152,829 千円	153 千円	152,982 千円
	支 出		
第4款 資本的支出	635,789 千円	153 千円	635,942 千円
第1項 建設改良費	394,941 千円	153 千円	395,094 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4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	23,998 千円	233 千円	24,231 千円

(他会計からの補助金の補正)

第5条 予算第9条中「64,176千円」を「64,256千円」に改める。

令和5年11月30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2号）実施計画

収益的收入及び支出

収入

（単位：千円）

款項目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 下水道事業 収益	736,268	80	736,348	
2 営業外収益	355,035	80	355,115	
3 他会計補助 金	64,176	80	64,256	



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	415, 830	153	415, 983	
2 出資金	152, 829	153	152, 982	
1 他会計出資金	152, 829	153	152, 982	

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	635,789	153	635,942	
1 建設改良費	394,941	153	395,094	
1 管渠建設改良費	375,402	153	375,555	

# 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	△	343,821
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	△	325,765
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		152,982
財務活動によるキャッシュ・フロー		136,736
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		3,738	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
補 正 前	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
比 較	損益勘定 支弁職員	0		22	55	77	3	80
	資本勘定 支弁職員	0		84	56	140	13	153
	合 計	0		106	111	217	16	233

※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	1,200	3,138	2,554
	補正前	438	346	1,200	3,064	2,521
	比較	0	4	0	74	33



## 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	106	給与改定に伴う増減分	106	給与改定に伴うもの 106千円	給与改定の状況 給与改定率 0.96% 給与改定実施時期 令和5年12月
		昇格、昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			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	111	その他の増減分	111	手当の増加	地域手当 4千円 期末手当 74千円 勤勉手当 33千円

## 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
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

※平均給与月額は令和5年10月及び5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	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
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	100.0

(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	9,165,681,925		
構築物減価償却累計額	<u>△ 272,199,000</u>	8,893,482,925	
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			8,946,604,905
(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			9,348,133,029
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>9,405,757,661</u>

## 負債の部

3	固定負債		
	(1) 企業債	<u>2,239,763,064</u>	
	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	<u>201,000</u>	
	引当金合計	<u>1,292,000</u>	
	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	<u>△ 96,372,000</u>	
	繰延収益合計		<u>2,986,261,763</u>
	負債合計		<u>5,497,020,359</u>

## 資本の部

6	資本金		
			3,897,895,302
7	剰余金		
	(1) 利益剰余金		
	イ 当年度末処分利益剰余金	<u>10,842,000</u>	
	利益剰余金合計	<u>10,842,000</u>	
	剰余金合計		<u>10,842,000</u>
	資本合計		<u>3,908,737,302</u>
	負債資本合計		<u>9,405,757,661</u>



令和 5 年 度

大口町下水道事業会計補正予算（第 2 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2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		736,268	80	736,348	
		2	営業外収益	355,035	80	355,115
		3	他会計補助 金	64,176	80	64,256

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	
2	下水道事業 費用		736,268	80	736,348	
		1	営業費用	668,000	80	668,080
		6	総係費	34,353	80	34,433



(単位:千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 一般会計補助金	80	一般会計補助金	80

(単位:千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 給料	22	一般職	22
2 職員手当等	55	地域手当	1
		期末手当	21
		勤勉手当	33
6 法定福利費	3	退職手当組合負担金	3

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		415,830	153	415,983
	2	出資金	152,829	153	152,982
		1 他会計出資金	152,829	153	152,982

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
4	資本の支出		635,789	153	635,942
	1	建設改良費	394,941	153	395,094
		1 管渠建設改良費	375,402	153	375,555

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計出資金	153	一般会計出資金 153

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 給料	84	一般職 84
2 職員手当等	56	地域手当 3 期末手当 53
6 法定福利費	13	退職手当組合負担金 13