

議案第49号

令和5年度

和水町下水道事業会計
補正予算書

目 次

令和5年度和水町下水道事業会計補正予算（第1号）	1
予算に関する説明書		
令和5年度和水町下水道事業会計補正予算実施計画	3
令和5年度和水町下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	7
給与費明細書	9
令和5年度和水町下水道事業予定貸借対照表	12
令和5年度和水町下水道事業補正予算説明書	15

令和5年度和水町下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和5年度和水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年度和水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。

収 入		（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款	下水道事業収益	196,011 千円	△228 千円	195,783 千円
第2項	営業外収益	126,980 千円	△228 千円	126,752 千円

支 出		（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款	下水道事業費用	186,507 千円	△228 千円	186,279 千円
第1項	営業費用	178,662 千円	△228 千円	178,434 千円

（資本的収入及び支出）

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し、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 33,811千円は、損益勘定留保資金33,811千円で補てんするものとする。

収 入		（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款	資本的収入	94,510 千円	2,585 千円	97,095 千円
第3項	他会計補助金	24,844 千円	2,585 千円	27,429 千円

支 出		（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款	資本的支出	128,321 千円	2,585 千円	130,906 千円
第1項	建設改良費	73,249 千円	2,585 千円	75,834 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条中に定めた経費の金額を次のように改める。

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
職員給与費	7,793 千円	△287 千円	7,506 千円

(他会計からの補助金の補正)

第5条 予算第9条中に定めた一般会計からこの会計へ補助を受ける金額「73,102千円」を「75,459千円」に改める。

- | | |
|-------------------|-----------|
| (1) 特定環境保全公共下水道事業 | 34,592 千円 |
| (2) 特定地域生活排水処理事業 | 40,867 千円 |

令和5年6月5日提出

和水町長 石原 佳幸

令和 5年度和水町下水道事業会計 補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	予 定 額	備 考
下水道事業収益			196,011	△ 228	
	営業外収益		126,980	△ 228	
		補助金	50,916	△ 228	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	予 定 額	備 考
下水道事業費用			186,507	△ 228	
	営業費用		178,662	△ 228	
		処理場費	16,781	11	
		業務費	21,063	48	
		総係費	21,263	△ 287	

令和 5 年度和水町下水道事業会計 補正予算実施計画

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	予 定 額	備 考
資本的収入			94,510	2,585	
	補助金		35,810	2,585	
		他会計補助金	24,844	2,585	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	予 定 額	備 考
資本の支出			128,321	2,585	
	建設改良費		73,249	2,585	
		下水道事業建設改良費		29,952	2,585

令和5年度和水町下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

税抜

(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（△は純損失）	28,506
減価償却費	70,529
引当金の増減額（△は減少）	385
長期前受金戻入額	△ 34,318
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	5,509
固定資産除却損	
小計	70,611
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	△ 5,509
業務活動によるキャッシュ・フロー	65,102
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	△ 68,940
無形固定資産の取得による支出	0
他会計補助金による収入	24,936
受益者負担金による収入	5,864
国庫補助金等による収入	9,969
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 28,171

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	49,700
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	<u>△ 52,072</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,372
資金増加額	34,559
資金期首残高	<u>4,954</u>
資金期末残高	39,513

補正予算給与費明細書

1 総括

(1) 総括

(単位：人、千円)

区 分			給 与 費				法定 福利費	合 計	備 考
	特別職	一般職	報酬	給 料	職員手当	計			
補正後	18	2	1,496	2,634	2,186	6,316	1,190	7,506	
補正前	18	2	1,496	2,634	2,504	6,634	1,159	7,793	
比 較	0	0	0	0	△ 318	△ 318	31	△ 287	

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	期末勤勉 手 当	通勤手当	扶養手当	住居手当	児童手当	時間外 手 当	管理職 手 当	退職手当
	補正後	1,281	240	120	0	180	235	0	130
	補正前	1,281	240	120	0	180	235	0	448
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	△ 318

(2) 会計年度任用職員以外の職員

(単位：人、千円)

区 分			給 与 費				法定 福利費	合 計	備 考
	特別職	一般職	報酬	給 料	職員手当	計			
補正後	18	1	101	2,634	1,788	4,523	875	5,398	
補正前	18	1	101	2,634	2,106	4,841	844	5,685	
比 較	0	0	0	0	△ 318	△ 318	31	△ 287	

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	期末勤勉 手 当	通勤手当	扶養手当	住居手当	児童手当	時間外 手 当	管理職 手 当	退職手当
	補正後	1,003	120	120	0	180	235	0	130
	補正前	1,003	120	120	0	180	235	0	448
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	△ 318

(3) 会計年度任用職員

(単位：人、千円)

区 分			給 与 費				法定 福利費	合 計	備 考
	特別職	一般職	報酬	給 料	職員手当	計			
補正後	0	1	1,395	0	398	1,793	315	2,108	
補正前	0	1	1,395	0	398	1,793	315	2,108	
比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	期末勤勉 手 当	通勤手当	扶養手当	住居手当	児童手当	時間外 手 当	管理職 手 当	退職手当
	補正後	278	120	0	0	0	0	0	0
	補正前	278	120	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0

2 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	0	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他増減分			
職員手当	△ 318	制度改正に伴う増減分			
		その他増減分		△318	定年延長に伴う退職手当負担割合の引き下げによる減

3 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分		一般行政職
令和5年6月1日現在	平均給料月額	219,500
	平均給与月額	274,084
	平均年齢	30.0歳
令和5年4月1日現在	平均給料月額	219,500
	平均給与月額	274,084
	平均年齢	29.0歳

※職員1人当たりの平均給与月額は、期末勤勉手当及び退職手当を除いて算定。

イ 昇給

区分		合計	一般職	
補正後	職員数 (A) (人)	1	1	
	昇給に係る (B) (人)	1	1	
	号給数別内訳	1号 (人)		
		2号 (人)		
		3号 (人)		
		4号 (人)	1	1
		5号 (人)		
		6号 (人)		
		7号 (人)		
		8号 (人)		
率 (B) / (A) (%)	100.0%	100.0%		
補正前	職員数 (A) (人)	1	1	
	昇給に係る (B) (人)	1	1	
	号給数別内訳	1号 (人)		
		2号 (人)		
		3号 (人)		
		4号 (人)	1	1
		5号 (人)		
		6号 (人)		
		7号 (人)		
		8号 (人)		
率 (B) / (A) (%)	100.0%	100.0%		

令和5年度和水町下水道事業予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

税抜

資 産 の 部

(単位：千円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

ア 土地	13,788	13,788
イ 建物	50,729	
減価償却累計額	<u>△ 2,028</u>	48,701
ウ 構築物	1,712,453	
減価償却累計額	<u>△ 45,149</u>	1,667,304
エ 機械及び装置	84,610	
減価償却累計額	<u>△ 23,297</u>	61,313
オ 車両運搬具	0	
減価償却累計額	<u>0</u>	0
カ 工具器具及び備品	172	
減価償却累計額	<u>△ 52</u>	120
キ リース資産	0	
減価償却累計額	<u>0</u>	0
ク 建設仮勘定		0
有形固定資産合計		<u>1,791,226</u>

(2) 無形固定資産

ア 電話加入権	6	
イ その他無形固定資産		6
無形固定資産合計		<u>6</u>

(3) 投資

ア 投資有価証券		
イ その他の投資		
投資合計		<u>0</u>

固定資産合計 1,791,232

2 流動資産

(1) 現金預金	39,513	39,513
(2) 未収金		16,953
貸倒引当金		<u>△ 50</u>
その他流動資産		0
流動資産合計		<u>56,416</u>
資産合計		<u><u>1,847,649</u></u>

負 債 の 部

3	固定負債			
	(1) 企業債			
	ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	414,200		
	イ その他の企業債			
	企業債合計		<u>414,200</u>	
	固定負債合計			414,200
4	流動負債			
	(1) 一時借入金			
	(2) 企業債			
	ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	52,416		
	企業債合計		<u>52,416</u>	
	(3) 未払金		<u>21,907</u>	
	(4) 賞与等引当金		335	
	(5) その他流動資産			
	流動負債合計			74,658
5	繰延収益			
	長期前受金			
	国庫補助金	762,799		
	県補助金	358,003		
	他会計負担金	71,857		
	工事負担金	8,022	<u>1,200,681</u>	
	長期前受金収益化累計額			
	国庫補助金収益化累計額	△ 2,157		
	県補助金収益化累計額	△ 22,194		
	他会計負担金収益化累計額	△ 9,970		
	工事負担金収益化累計額	0	<u>△ 34,321</u>	
	繰延収益合計			<u>1,166,360</u>
	負債合計			<u><u>1,655,217</u></u>

資 本 の 部

6	資本金			
	(1) 資本金			
	ア 固有資本金	158,692		
	イ 繰入資本金			
	ウ 組入資本金			
	資本金合計	<u> </u>		158,692
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	ア 受贈財産評価額			
	イ 工事負担金			
	ウ 寄附金			
	エ 補助金			
	オ その他資本剰余金	<u>5,235</u>		
	資本剰余金合計	<u> </u>	<u>5,235</u>	
	(2) 利益剰余金			
	ア 減債積立金			
	イ 利益積立金			
	ウ 建設改良積立金			
	エ 当年度未処分利益剰余金	<u>28,506</u>		
	利益剰余金合計	<u> </u>	<u>28,506</u>	
	剰余金合計			<u>33,741</u>
	資本金合計			<u>192,433</u>
	負債資本合計			<u><u>1,847,649</u></u>

令和 5年度和水町下水道事業会計 補正予算説明書

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	補正前の 予算額	補正予算額	計	節		説明 (単位：円)
						区分	金額	
下水道事業収益			196,011	△ 228	195,783			
	営業外収益		126,980	△ 228	126,752			
		補助金	50,916	△ 228	50,688			
						03 他会計補助金	△ 228	繰入金（下水）【6月補正】 11,000 繰入金（特排）【6月補正】 △ 239,000 計 △ 228,000

支出

(単位：千円)

款	項	目	補正前の 予算額	補正予算額	計	節		説明 (単位：円)	
						区 分	金 額		
1 下水道事業費用			186,507	△ 228	186,279				
	営業費用		178,662	△ 228	178,434				
		処理場費	16,781	11	16,792				
						18 保険料	11	下水道賠償責任保険料【6月補正】	10,120
		2 業務費	21,063	48	21,111				
						14 印刷製本費	48	浄化槽用納付書【6月補正】	47,190
		3 総係費	21,263	△ 287	20,976				
						07 法定福利費	31	一般職員共済組合負担金【6月補正】	31,000
				35 負担金	△ 318	退職手当組合負担金【6月補正】	△ 318,000		

令和 5年度和水町下水道事業会計 補正予算説明書
資本的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	補正前の 予算額	補正予算額	計	節		説明 (単位：円)
						区 分	金 額	
1 資本的収入			94,510	2,585	97,095			
	補助金		35,810	2,585	38,395			
		他会計補助金	24,844	2,585	27,429			
						01 他会計補助金	2,585	繰入金（下水）【6月補正】 2,585,000

支出

(単位：千円)

款	項	目	補正前の 予算額	補正予算額	計	節		説明 (単位：円)
						区分	金額	
1 資本的支出			128,321	2,585	130,906			
	建設改良費		73,249	2,585	75,834			
		下水道事業建設改良費	29,952	2,585	32,537			
						22 修繕費	2,585	菊水浄化センター異常通報装置取替 修繕【6月補正】 2,585,000