

議案第39号

令和5年度養父市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和5年度養父市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年度養父市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	1,167,758千円	6,060千円	1,173,818千円
第2項 営業外収益	694,764千円	6,060千円	700,824千円
	支	出	
第1款 下水道事業費用	1,228,299千円	6,060千円	1,234,359千円
第1項 営業費用	1,120,355千円	6,060千円	1,126,415千円

（資本的収入及び支出の補正）

第3条 予算第4条本文括弧書を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額315,134千円は過年度分損益勘定留保資金302,803千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額12,331千円で補てんするものとする。」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1款 資本的収入	940,031千円	△ 11,000千円	929,031千円
第4項 負担金	14,100千円	△ 11,000千円	3,100千円
	支	出	
第1款 資本的支出	1,243,784千円	381千円	1,244,165千円
第1項 建設改良費	374,573千円	381千円	374,954千円

（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	54,350千円	5,722千円	60,072千円

（他会計からの補助金の補正）

第5条 予算第9条中「387,877千円」を「393,937千円」に改める。

令和5年6月2日提出

養父市長 広 瀬 栄

令和5年度養父市下水道事業会計補正予算（第1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			1,167,758	6,060	1,173,818	
	2 営業外収益		694,764	6,060	700,824	
		2 補助金		404,177	6,060	410,237

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			1,228,299	6,060	1,234,359		
	1 営業費用		1,120,355	6,060	1,126,415		
		2 処理場費		312,924	145	313,069	
		3 総係費		32,043	5,915	37,958	

資本的収入及び支出

収入 (単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本的収入			940,031	△ 11,000	929,031	
	4 負担金		14,100	△ 11,000	3,100	
		1 工事負担金		14,100	△ 11,000	3,100

支出 (単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本的支出			1,243,784	381	1,244,165	
	1 建設改良費		374,573	381	374,954	
		4 建設改良人件費		8,337	381	8,718

令和5年度養父市下水道事業会計予定キャッシュ・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	
	当年度純損失	△62,228
	減価償却費	706,978
	資産減耗費	5,689
	賞与引当金等の増加額	591
	貸倒引当金の増加額	304
	長期前受金戻入額	△287,051
	支払利息	93,791
	未収金の減少額	1,087
	未払金の減少額	△2,397
	小計	456,764
	利息の支払額	△93,791
	業務活動によるキャッシュ・フロー	362,973
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	△341,649
	国県補助金による収入	159,445
	未収金の増加額	△9,353
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△191,557
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	623,700
	企業債の償還による支出	△869,211
	一般会計からの出資による収入	126,531
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△118,980
	資金増加額	52,436
	資金期首残高	345,592
	資金期末残高	398,028

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位：人、千円)

区 分	職員数		給与費				法 定 福 利 費	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
補 正 後	10	8	300	31,167	18,130	49,597	10,475	60,072
補 正 前	10	8	300	29,229	15,639	45,168	9,182	54,350
比 較	0	0	0	1,938	2,491	4,429	1,293	5,722

(単位：千円)

区 分		扶 養 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当
		手 当 の 内 訳	補 正 後	1,392	0	624	300	6,937	5,422
補 正 前	912		0	623	0	6,036	4,759	2,334	975
比 較	480		0	1	300	901	663	146	0

2. 給料及び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	1,938	その他の増 減分	1,938	その他の増減分	1,938
手 当	2,491	その他の増 減分	2,491	扶養手当	480
				通勤手当	1
				住居手当	300
				期末手当	901
				勤勉手当	663
				時間外勤務手当	146

令和5年度養父市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 土 地		1,034,901
ロ 建 物	2,347,413	
減 価 償 却 累 計 額	△ 473,595	1,873,818
ハ 構 築 物	18,842,666	
減 価 償 却 累 計 額	△ 3,840,616	15,002,050
ニ 機 械 及 び 装 置	3,557,772	
減 価 償 却 累 計 額	△ 1,733,783	1,823,989
ホ 車 両 運 搬 具	44,300	
減 価 償 却 累 計 額	△ 20,353	23,947
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	4,782	
減 価 償 却 累 計 額	△ 1,029	3,753
ト 建 設 仮 勘 定		17,233

有 形 固 定 資 産 合 計 19,779,691

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権 576

無 形 固 定 資 産 合 計 576

固 定 資 産 合 計 19,780,267

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 398,028

(2) 未 収 金 98,076

貸 倒 引 当 金 △ 1,250 96,826

流 動 資 産 合 計 494,854

資 産 合 計 20,275,121

(単位：千円)

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	5,197,077	
固定負債合計		5,197,077
4 流動負債		
(1) 企業債	846,153	
(2) 未払金	26,359	
(3) 引当金	4,959	
流動負債合計		877,471
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	10,219,400	
収益化累計額	△ 2,480,215	
繰延収益合計		7,739,185
負債合計		13,813,733

資本の部

6 資本金		
(1) 固有資本金	4,948,955	
(2) 繰入資本金	1,294,775	
資本金合計		6,243,730
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ受贈財産評価額	87,672	
ロ国庫補助金	271,053	
ハ県補助金	61,750	
資本剰余金合計	420,475	
(2) 利益剰余金		
イ当年度未処理欠損金	202,817	
利益剰余金合計	△ 202,817	
剰余金合計		217,658
資本合計		6,461,388
負債・資本合計		20,275,121

注記

Ⅲ. セグメント情報の開示

2 報告セグメントごとの営業収益等

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位：千円)

	公共下水道事業	特定環境保全公共下水道事業	農業集落排水事業	小規模集合排水処理事業	特定地域生活排水処理事業	個別排水処理事業	コミュニティ・プラント事業	合計
営業収益	125,060	179,628	97,261	1,544	1,300	626	24,582	430,001
営業費用	277,679	473,217	255,246	9,689	3,987	2,798	72,597	1,095,213
営業損失	△152,619	△293,589	△157,985	△8,145	△2,687	△2,172	△48,015	△665,212
経常損益	△431	△14,324	△8,985	△1,202	△163	△135	△34,742	△59,982
セグメント資産	5,381,471	7,985,859	4,881,311	140,392	18,804	22,495	1,844,789	20,275,121
セグメント負債	3,736,894	5,742,627	3,636,466	146,241	10,698	17,538	523,269	13,813,733
他会計繰入金	162,393	228,689	110,551	14,358	1,519	2,958	0	520,468
減価償却費	168,454	310,094	173,143	6,917	2,911	2,053	43,406	706,978
特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失	△455	△1,363	△318	△9	△5	△5	△90	△2,245
固定資産増加額	267,094	10,525	51,578	0	0	0	6,763	335,960

令和5年度養父市下水道事業会計補正予算(第1号)実施計画明細
収益の収入及び支出

収入

(款) 1 下水道事業収益

(単位：千円)

項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	節		説	明
					区 分	金 額		
2 営業外		694,764	6,060	700,824				
収 益	2 補助金	404,177	6,060	410,237	他会計補助金	6,060	一般会計補助金	6,060
	計	1,167,758	6,060	1,173,818				

支出

(款) 1 下水道事業費用

(単位：千円)

項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	節		説	明
					区 分	金 額		
1 営業費用		1,120,355	6,060	1,126,415				
	2 処理場費	312,924	145	313,069	給 料	△97	一般職員給	△ 97
					手 当	194	扶養手当	222
							通勤手当	△ 34
							期末手当	23
							勤勉手当	△ 17
					賞与引当金 繰 入 額	6	期末手当分繰入額	12
							勤勉手当分繰入額	△ 6
					法定福利費	3	職員共済組合負担金	3
					法定福利費 引当金繰入額	54	法定福利費引当金繰入額	54
					厚生福利費	△15	退職手当組合負担金	△ 15
	3 総 係 費	32,043	5,915	37,958	給 料	1,824	一般職員給	1,824
					手 当	1,964	扶養手当	258
							時間外勤務手当	146
							通勤手当	35
							期末手当	676
							勤勉手当	549
							住居手当	300
					賞与引当金 繰 入 額	249	期末手当分繰入額	147
							勤勉手当分繰入額	102
					法定福利費	1,114	職員共済組合負担金	1,114
					法定福利費 引当金繰入額	63	法定福利費引当金繰入額	63
					厚生福利費	701	退職手当組合負担金	692
							県職員互助会負担金	9
	計	1,228,299	6,060	1,234,359				

資本的収入及び支出

収入

(款) 1 資本的収入

(単位：千円)

項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
4 負 担 金		14,100	△11,000	3,100			
	1 工事負担金	14,100	△11,000	3,100	工事負担金	△11,000	工事負担金 △11,000
	計	940,031	△11,000	929,031			

支出

(款) 1 資本的支出

(単位：千円)

項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 建設改良費		374,573	381	374,954			
	4 建設改良 人 件 費	8,337	381	8,718	給 料	211	一般職員給 211
					手 当	78	期末手当 43 勤勉手当 35
					法定福利費	59	職員共済組合負担金 59
					厚生福利費	33	退職手当組合負担金 33
	計	1,243,784	381	1,244,165			