

議案第47号

令和5年度養父市下水道事業会計補正予算（第3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3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	1,173,818 千円	10,834 千円	1,184,652 千円
第2項 営業外収益	700,824 千円	10,834 千円	711,658 千円
	支	出	
第1款 下水道事業費用	1,234,359 千円	10,838 千円	1,245,197 千円
第1項 営業費用	1,126,415 千円	10,838 千円	1,137,253 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3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	60,072 千円	3,317 千円	63,389 千円

（他会計からの補助金の補正）

第4条 予算第9条中「393,937千円」を「404,771千円」に改める。

令和5年8月31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3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			1,173,818	10,834	1,184,652	
	2 営業外収益		700,824	10,834	711,658	
		2 補助金		410,237	10,834	421,071

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			1,234,359	10,838	1,245,197		
	1 営業費用		1,126,415	10,838	1,137,253		
		3 総係費		37,958	3,600	41,558	
		5 資産減耗費		5,689	7,238	12,927	

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	12,927
	賞与引当金等の増加額	959
	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	△2,391
	小計	464,376
	利息の支払額	△93,791
	業務活動によるキャッシュ・フロー	370,585
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	△328,920
	国県補助金による収入	159,445
	未収金の増加額	△8,085
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△177,560
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	609,800
	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	△132,880
	資金増加額	60,145
	資金期首残高	345,592
	資金期末残高	405,737

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	9	300	32,963	19,126	52,389	11,000	63,389
補 正 前	10	8	300	31,167	18,130	49,597	10,475	60,072
比 較	0	1	0	1,796	996	2,792	525	3,317

(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	1,482		677	300	7,314	5,754	2,624	975
	補 正 前	1,392		624	300	6,937	5,422	2,480	975
	比 較	90		53	0	377	332	144	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	1,796	その他の増 減分	1,796	その他の増減分	1,796
手 当	996	その他の増 減分	996	扶養手当	90
				通勤手当	53
				期末手当	377
				勤勉手当	332
				時間外勤務手当	144

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 3,550,533

減 価 償 却 累 計 額 △ 1,733,783 1,816,750

ホ 車 両 運 搬 具 31,573

減 価 償 却 累 計 額 △ 20,353 11,220

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 19,759,725

(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 19,760,301

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 405,737

(2) 未 収 金 96,809

貸 倒 引 当 金 △ 1,250 95,559

流 動 資 産 合 計 501,296

資 産 合 計 20,261,597

(単位：千円)

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	5,183,177	
固定負債合計		5,183,177
4 流動負債		
(1) 企業債	846,153	
(2) 未払金	26,366	
(3) 引当金	5,328	
流動負債合計		877,847
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		13,800,209

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		20,261,597

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	266,079	9,689	3,987	2,798	72,597	1,106,046
営業損失	△152,619	△293,589	△168,818	△8,145	△2,687	△2,172	△48,015	△676,045
経常損益	△431	△14,324	△8,985	△1,202	△163	△135	△34,742	△59,982
セグメント資産	5,367,571	7,985,859	4,881,687	140,392	18,804	22,495	1,844,789	20,261,597
セグメント負債	3,722,995	5,742,627	3,636,841	146,241	10,698	17,538	523,269	13,800,209
他会計繰入金	162,393	228,689	121,385	14,358	1,519	2,958	0	531,302
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	254,366	10,525	44,340	0	0	0	6,763	315,994

令和5年度養父市下水道事業会計補正予算（第3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		700,824	10,834	711,658			
収益	2 補助金	410,237	10,834	421,071	他会計補助金	10,834	一般会計補助金 10,834
	計	1,173,818	10,834	1,184,652			

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		1,126,415	10,838	1,137,253			
	3 総係費	37,958	3,600	41,558	給料	1,796	一般職員給 1,796
					手当	687	扶養手当 90 時間外勤務手当 144 通勤手当 53 期末手当 201 勤勉手当 199
					賞与引当金	309	期末手当分繰入額 176
					繰入額		勤勉手当分繰入額 133
					法定福利費	466	職員共済組合負担金 466
					法定福利費	59	法定福利費引当金繰入額 59
					厚生福利費	283	退職手当組合負担金 279 県職員互助会負担金 4
	5 資産減耗費	5,689	7,238	12,927	固定資産 除却費	7,238	機械及び装置除却費 7,238
	計	1,234,359	10,838	1,245,197			