

議案第78号

令和5年度養父市下水道事業会計補正予算（第4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4号）は、次に定めるところによる。

（収益的支出の補正）

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条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額） 支	（補正予定額） 出	（ 計 ）
第1款 下水道事業費用	1,245,197 千円	515 千円	1,245,712 千円
第1項 営業費用	1,137,253 千円	515 千円	1,137,768 千円

（資本的支出の補正）

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315,105千円は過年度分損益勘定留保資金304,047千円及び当年度分消費税資本的収支調整額11,058千円で補てんするものとする。」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額） 支	（補正予定額） 出	（ 計 ）
第1款 資本的支出	1,230,165 千円	71 千円	1,230,236 千円
第1項 建設改良費	360,954 千円	71 千円	361,025 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	63,389 千円	586 千円	63,975 千円

令和5年12月5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4号）実施計画
収益の支出

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 営業費用		1,245,197	515	1,245,712	
			1,137,253	515	1,137,768	
		2 処 理 場 費	313,069	266	313,335	
		3 総 係 費	41,558	249	41,807	

資本の支出

支出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本の支出	1 建設改良費		1,230,165	71	1,230,236	
			360,954	71	361,025	
		4 建設改良人件費	8,718	71	8,789	

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	△62,741
	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	463,863
	利息の支払額	△93,791
	業務活動によるキャッシュ・フロー	370,072
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	△328,993
	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	△177,633
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	59,559
	資金期首残高	345,592
	資金期末残高	405,151

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	33,179	19,496	52,975	11,000	63,975
補 正 前	10	9	300	32,963	19,126	52,389	11,000	63,389
比 較	0	0	0	216	370	586	0	586

(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	7,508	5,930	2,624	975
	補 正 前	1,482		677	300	7,314	5,754	2,624	975
	比 較	0		0	0	194	176	0	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	216	給与改定に伴う増減分	216		
手 当	370	制度改正に伴う増減分	370	期末手当 194 勤勉手当 176	

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		17,304

有 形 固 定 資 産 合 計 19,759,796

(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 19,760,372

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 405,151

(2) 未 収 金 96,809

貸 倒 引 当 金 △ 1,250 95,559

流 動 資 産 合 計 500,710

資 産 合 計 20,261,082

(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	<u>5,183,177</u>	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	<u>877,847</u>	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	<u>7,739,185</u>	7,739,185
負債合計		<u>13,800,209</u>

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	<u>6,243,730</u>	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	<u>420,475</u>	420,475
(2) 利益剰余金		
イ 当年度未処理欠損金	203,332	
利益剰余金合計	<u>△ 203,332</u>	△ 203,332
剰余金合計		<u>217,143</u>
資本合計		<u>6,460,873</u>
負債・資本合計		<u>20,261,082</u>

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	277,804	473,416	266,270	9,689	3,987	2,798	72,597	1,106,561
営業損失	△152,744	△293,788	△169,009	△8,145	△2,687	△2,172	△48,015	△676,560
経常損益	△556	△14,525	△9,174	△1,202	△163	△135	△34,742	△60,497
セグメント資産	5,367,446	7,985,659	4,881,497	140,392	18,804	22,495	1,844,789	20,261,082
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	10,596	44,340	0	0	0	6,763	316,065

令和5年度養父市下水道事業会計補正予算（第4号）実施計画明細
収益の支出

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		1,137,253	515	1,137,768			
	2 処理場費	313,069	266	313,335	給 料	82	一般職員給 82
					手 当	184	期末手当 95 勤勉手当 89
	3 総係費	41,558	249	41,807	給 料	109	一般職員給 109
					手 当	140	期末手当 75 勤勉手当 65
	計	1,245,197	515	1,245,712			

資本の支出

支出

(款) 1 資本の支出

(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		360,954	71	361,025			
	4 建設改良 人件費	8,718	71	8,789	給 料	25	一般職員給 25
					手 当	46	期末手当 24 勤勉手当 22
	計	1,230,165	71	1,230,236			