

令和 5 年度

内子町下水道事業会計補正予算

(第 1 号)

- 1 下水道事業会計補正予算総則
- 2 収益的収入及び支出予算補正
- 3 資本的収入及び支出予算補正

令和5年度 内子町下水道事業会計補正予算 (第1号)

(総 則)

第1条 令和5年度内子町の下水道事業会計補正予算(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年度内子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)

(単位:千円)

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 下水道事業収益	278,969	559	279,528
第2項 営業外収益	201,416	559	201,975

(支 出)

(単位:千円)

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第2款 下水道事業費用	278,969	559	279,528
第1項 営業費用	257,785	559	258,344

(資本的収入及び支出の補正)

第3条 予算第4条本文括弧書を改め、資本的収入及び支出の予定額を補正する(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額50,853千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額33千円、過年度分損益勘定留保資金50,820千円で補てんするものとする。)

(収入)

(単位:千円)

科目	既決予定額	補正予定額	計
第3款 資本的収入	205,532	237	205,769
第4項 補助金	68,820	△559	68,261
第5項 負担金等	1,130	796	1,926

(支出)

(単位:千円)

科目	既決予定額	補正予定額	計
第4款 資本的支出	256,385	237	256,622
第1項 建設改良費	135,550	237	135,787

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第4条 予算第8条に定めた経費の金額を、次のとおり改める。

(単位:千円)

経費名	既決予定額	補正予定額	計
(1) 職員給与費	9,845	590	10,435

(一般会計からの補助金の補正)

第5条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額を、次のとおり補正する。

(単位:千円)

内 容	既決予定額	補正予定額	計
(1) 営業費用に対する補助	106,998	559	107,557
(2) 資本的支出に対する補助	2,695	△ 559	2,136

令和5年12月4日 提出

内子町長 小野植 正久

補 正 予 算 に 関 す る 説 明 書

- 1 令和5年度 内子町下水道事業会計補正予算実施計画書
 - (1) 収 益 的 収 入 及 び 支 出
 - (2) 資 本 的 収 入 及 び 支 出
 - 2 令和5年度 内子町下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
 - 3 令和5年度 内子町下水道事業会計給与費明細書
 - 4 令和5年度 内子町下水道事業予定貸借対照表
- (附 属 資 料) 令和5年度 内子町下水道事業会計補正予算説明書 (予算見積)

1 令和5年度 内子町下水道事業会計補正予算実施計画書

(1) 収益的収入及び支出

(収 入)

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業収益			278,969	559	279,528	
	2 営業外収益		201,416	559	201,975	
		4 他会計補助金	123,622	559	124,181	○維持管理費増のため

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
2 下水道事業費用			278,969	559	279,528	
	1 営業費用		257,785	559	258,344	
		2 終末処理場費	77,707	△ 237	77,470	○支出見込み減のため
		5 総 係 費	43,749	767	44,516	○人事院勧告による増額
		7 資産減耗費	0	29	29	○除却資産発生による

(2) 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
3 資本的収入			205,532	237	205,769	
	4 補助金		68,820	△ 559	68,261	
		2 他会計補助金	2,695	△ 559	2,136	○工事費に充てる負担金収入増のため
	5 負担金等		1,130	796	1,926	
1 受益者負担金		1,130	796	1,926	○猶予解除地増のため	

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
4 資本的支出			256,385	237	256,622	
	1 建設改良費		135,550	237	135,787	
		5 固定資産購入費	0	237	237	○浄化センター定温乾燥機購入のため

2 令和5年度 内子町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

(1) 当年度純利益 (△は純損失)	266
(2) 減価償却費	130,059
(3) 固定資産除却費	29
(4) 引当金の増減額 (△は減少)	22
(5) 長期前受金戻入額	△ 68,522
(6) 支払利息	16,774
(7) 未収金の増減額 (△は増加)	△ 6,417
(8) 未払金の増減額 (△は減少)	△ 2,977
小計	69,234
(9) 支払利息	△ 16,774
業務活動によるキャッシュ・フロー	52,460

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

(1) 有形固定資産の取得による支出	△ 59,853
(2) 国庫補助金等による収入	61,865
(3) 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	1,942
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,954

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

(1) 企業債による収入	65,600
(2) 企業債の償還による支出	△ 120,835
(3) 他会計からの出資による収入	69,982
財務活動によるキャッシュ・フロー	14,747

資金増減額	71,161
資金期首残高	80,987
資金期末残高	152,148

3 令和5年度 内子町下水道事業会計給与費明細書

1 一般職給

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	1		3,900	4,941	8,841	1,594	10,435	
補 正 前	1		3,900	4,474	8,374	1,471	9,845	
比 較				467	467	123	590	

職員手当 の内訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	退職 手 当 (千円)
	補 正 後	966	747	558						600	1,400		670
	補 正 前	943	703	558						600	1,000		670
	比 較	23	44								400		

(注) ・本年度の期末勤勉手当には、翌年度6月期末勤勉手当のうち本年度発生額である賞与引当金繰入額543千円が含まれる。
 ・本年度の法定福利費には、翌年度6月期末勤勉手当支給に伴う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109千円が含まれる。

(2)給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳 (千 円)		説 明	備 考
職員手当	467	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	467	○人事院勧告による	

4 令和5年度 内子町下水道事業予定貸借対照表

(令和6年 3月31日)

資産の部

(単位：千円)

1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地			450,311	
ロ 建物	278,721			
減価償却累計額	△ 59,227		219,494	
ハ 構築物	3,611,464			
減価償却累計額	△ 697,751		2,913,713	
ニ 機械及び装置	385,259			
減価償却累計額	△ 247,977		137,282	
ホ 工具・器具及び備品	689			
減価償却累計額	△ 125		564	
ヘ 建設仮勘定			175,128	
有形固定資産合計			3,896,492	
固定資産合計				3,896,492

2 流動資産				
(1) 現金預金			152,148	
(2) 未収金		9,408		
貸倒引当金		△ 6	9,402	
流動資産合計				161,550
資産合計				4,058,042

負債の部

(単位：千円)

3 固定負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債		686,955		
企業債合計			686,955	
固定負債合計				686,955

4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債		117,733	
企業債合計			117,733
(2) 未払金			78,032
(3) 引当金			
イ 賞与引当金		543	
ロ 法定福利費引当金		109	
引当金合計			652
(4) その他流動負債			20
流動負債合計			196,437
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額		30,383	
収益化累計額		△ 4,899	25,484
ロ 受益者負担金及び分担金		195,599	
収益化累計額		△ 38,159	157,440
ハ 国庫補助金		1,783,326	
収益化累計額		△ 418,838	1,364,488
ニ 他会計補助金		321,995	
収益化累計額		△ 61,907	260,088
ホ その他長期前受金		18,477	
収益化累計額		△ 4,369	14,108
繰延収益合計			1,821,608
負債合計			2,705,000

資本の部

(単位：千円)

6 資本金				
(1) 資本金			1,119,690	
資本合計				1,119,690
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 補助金		229,348		
資本剰余金合計			229,348	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金		3,738		
ロ 建設改良積立金		0		
ハ 利益積立金		0		
ニ 当年度未処分利益剰余金		266		
利益剰余金合計			4,004	
剰余金合計				233,352
資本合計				1,353,042
負債・資本合計				4,058,042

(附属資料)

令和5年度 内子町下水道事業会計補正予算説明書（予算見積）

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款 項	目	既 予 定 額	決 算 補 正 額	計	節		備 考
					区 分	金 額	
1 下水道事業収益		278,969	559	279,528			
2 営業外収益		201,416	559	201,975			
	4 他会計補助金	123,622	559	124,181			
					1 一般会計補助金	559	○維持管理費増のため

支出

(単位：千円)

款 項	目	既 予 定 額	決 算 補 正 額	計	節		備 考
					区 分	金 額	
2 下水道事業費用		278,969	559	279,528			
1 営業費用		257,785	559	258,344			
	2 終末処理場費	77,707	△ 237	77,470			
					13 備 消 品 費	△ 237	○支出見込み減のため
	5 総 係 費	43,749	767	44,516			
					2 手 当	455	○人事院勧告による増額
					3 賞与引当金繰入額	12	○人事院勧告による増額
					6 法 定 福 利 費	120	○人事院勧告による増額
					7 法定福利費引当金	3	○人事院勧告による増額
					11 報 償 費	177	○支出見込み増のため
	7 資産減耗費	0	29	29			
					1 固定資産除却費	29	○除却資産発生のため

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	既 予 定 額	決 算 補 正 額	計	節		備 考
					区 分	金 額	
3 資 本 的 収 入		205,532	237	205,769			
4 補 助 金		68,820	△ 559	68,261			
	2 他 会 計 補 助 金	2,695	△ 559	2,136			
					1 他 会 計 補 助 金	△ 559	○工事費に充てる負担金収入増のため
5 負 担 金 等		1,130	796	1,926			
	1 受 益 者 負 担 金	1,130	796	1,926			
					1 受 益 者 負 担 金	796	○猶予解除地増のため

支 出

(単位：千円)

款 項	目	既 予 定 額	決 算 補 正 額	計	節		備 考
					区 分	金 額	
4 資 本 的 支 出		256,385	237	256,622			
1 建 設 改 良 費		135,550	237	135,787			
	5 固 定 資 産 購 入 費	0	237	237	45 器 具 備 品 購 入 費	237	○浄化センター定温乾燥機購入のため