

議案第53号

令和5年度安中市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和5年度安中市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。

（業務の予定量）

第2条 令和5年度安中市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を次のとおり改める。

（項 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
（4）主要な建設改良事業			
下水道施設拡張事業	80,000 千円	0 千円	80,000 千円
下水道施設改良事業	110,000 千円	△ 20,000 千円	90,000 千円
利根川上流流域下水道事業負担金	10,603 千円	1,893 千円	12,496 千円

（収益的収入及び支出）

第3条 予算第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 公共下水道事業収益	822,823 千円	△ 14,893 千円	807,930 千円
第1項 営業収益	175,592 千円	0 千円	175,592 千円
第2項 営業外収益	647,221 千円	△ 14,893 千円	632,328 千円
第3項 特別利益	10 千円	0 千円	10 千円
支 出			
第1款 公共下水道事業費用	651,247 千円	△ 8,622 千円	642,625 千円
第1項 営業費用	564,256 千円	△ 2,076 千円	562,180 千円
第2項 営業外費用	84,891 千円	△ 6,546 千円	78,345 千円
第3項 特別損失	100 千円	0 千円	100 千円
第4項 予備費	2,000 千円	0 千円	2,000 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額316,782千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額8,835千円、当年度分損益勘定留保資金206,374千円並びに繰越利益剰余金処分額101,573千円で補てんするものとする。」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額316,282千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額10,082千円、当年度分損益勘定留保資金204,298千円並びに繰越利益剰余金処分額101,902千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	238,117 千円	△ 20,607 千円	217,510 千円
第1項 企業債	76,700 千円	13,800 千円	90,500 千円
第2項 負担金	111,836 千円	△ 56,000 千円	55,836 千円
第3項 補助金	49,581 千円	21,593 千円	71,174 千円
支 出			
第1款 資本的支出	554,899 千円	△ 21,107 千円	533,792 千円
第1項 建設改良費	223,686 千円	△ 21,107 千円	202,579 千円
第2項 企業債償還金	329,213 千円	0 千円	329,213 千円
第3項 予備費	2,000 千円	0 千円	2,000 千円

(企業債)

第5条 予算第5条で定めた起債の限度額を次のとおり改める。

(起債の目的)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 公共下水道整備事業	66,200 千円	11,900 千円	78,100 千円
(2) 利根川上流流域下水道事業	10,500 千円	1,900 千円	12,400 千円
(3) 合 計	76,700 千円	13,800 千円	90,500 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)

第6条 予算第8条で定めた経費の金額を次のとおり改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	88,351 千円	△ 3,000 千円	85,351 千円

(利益剰余金の処分)

第7条 予算第10条で定めた利益剰余金の処分を次のとおり改める。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 減債積立金	101,573 千円	329 千円	101,902 千円

令和6年2月27日提出

安中市長 岩 井 均

令和5年度安中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
1 公共下水道事業収益			822,823	△ 14,893	807,930
	1 営業収益		175,592	0	175,592
		1 下水道使用料	175,592	0	175,592
	2 営業外収益		647,221	△ 14,893	632,328
		1 受取利息及び配当金	10	0	10
		2 他会計補助金	476,119	△ 14,893	461,226
		3 長期前受金戻入	171,081	0	171,081
		4 雑収益	11	0	11
	3 特別利益		10	0	10
		1 過年度損益修正益	10	0	10

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 公共下水道事業費用			651,247	△ 8,622	642,625
	1 営業費用		564,256	△ 2,076	562,180
		1 管渠費	53,754	0	53,754
		2 業務総係費	63,683	0	63,683
		3 流域下水道維持管理負担金	69,354	0	69,354
		4 減価償却費	377,455	△ 2,076	375,379
		5 資産減耗費	10	0	10
	2 営業外費用		84,891	△ 6,546	78,345
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	64,891	△ 1,546	63,345
		2 消費税及び地方消費税	20,000	△ 5,000	15,000
	3 特別損失		100	0	100
		1 過年度損益修正損	100	0	100
	4 予備費		2,000	0	2,000
		1 予備費	2,000	0	2,000

資本的收入及び支出

収 入 (単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的收入			238,117	△ 20,607	217,510
	1 企業債		76,700	13,800	90,500
		1 企業債	76,700	13,800	90,500
	2 負担金		111,836	△ 56,000	55,836
		1 負担金	111,836	△ 56,000	55,836
	3 補助金		49,581	21,593	71,174
1 補助金		49,581	21,593	71,174	

支 出 (単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的支出			554,899	△ 21,107	533,792
	1 建設改良費		223,686	△ 21,107	202,579
		1 事務費	23,083	△ 3,000	20,083
		2 下水道施設拡張費	80,000	0	80,000
		3 下水道施設改良費	110,000	△ 20,000	90,000
		4 流域下水道建設費負担金	10,603	1,893	12,496
	2 企業債償還金		329,213	0	329,213
		1 企業債償還金	329,213	0	329,213
	3 予備費		2,000	0	2,000
1 予備費		2,000	0	2,000	

令和5年度安中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	
当年度純利益	153,677
減価償却費	375,379
資産減耗費	10
減損損失	0
引当金の増減額 (△は減少)	4,131
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	62
長期前受金戻入額 (△)	△171,081
受取利息及び受取配当金 (△)	△10
支払利息及び企業債取扱諸費	64,891
有形固定資産売却損益 (△は益)	0
未収金の増減額 (△は増加)	770
未払金の増減額 (△は減少)	763
未払金(消費税)の増減額 (△は減少)	0
仮受消費税及び地方消費税の増減額 (△は減少)	0
仮払消費税及び地方消費税の増減額 (△は増加)	0
たな卸資産の増減額 (△は増加)	0
その他流動資産の増減額 (△は増加)	0
その他流動負債の増減額 (△は減少)	116
小計	<u>428,708</u>
利息及び配当金の受取額	10
利息の支払額	<u>△64,891</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>363,827</u>

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 (△)	△177,259
無形固定資産の取得による支出 (△)	△11,360
工事負担金等による収入	53,032
国庫補助金等による収入	21,276
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	46,325
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△67,986</u>
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	90,500
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	△329,213
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△238,713</u>
資金増加額 (又は減少額)	57,128
資金期首残高	222,185
資金期末残高	<u>279,313</u>

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)		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	損益勘定 支弁職員	8 (1)	2,097	31,423	21,775	55,295	10,652	65,947
	資本勘定 支弁職員	2 (1)		10,211	5,922	16,133	3,271	19,404
	合 計	10 (2)	2,097	41,634	27,697	71,428	13,923	85,351
補正前	損益勘定 支弁職員	8 (1)	2,097	31,423	21,775	55,295	10,652	65,947
	資本勘定 支弁職員	3 0		11,211	7,422	18,633	3,771	22,404
	合 計	11 (1)	2,097	42,634	29,197	73,928	14,423	88,351
比 較	損益勘定 支弁職員	0 (0)	0	0	0	0	0	0
	資本勘定 支弁職員	△ 1 (1)		△ 1,000	△ 1,500	△ 2,500	△ 500	△ 3,000
	合 計	△ 1 (1)	0	△ 1,000	△ 1,500	△ 2,500	△ 500	△ 3,000

() 内は、再任用短時間勤務職員に係る職員数及び会計年度任用職員のうちパートタイムに係る職員数の合計

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	通勤手当	時間外 勤務手当	期末手当	勤勉手当	特殊勤務手当	住居手当
		補正後予定額	2,488	1,140	436	2,220	8,879	7,519	84
	補正前予定額	2,488	1,380	531	2,220	9,500	8,063	84	972
	比 較	0	△ 240	△ 95	0	△ 621	△ 544	0	0
	区 分	退職給付費	合 計						
	補正後予定額	3,959	27,697						
	補正前予定額	3,959	29,197						
	比 較	0	△ 1,500						

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額（千円）	増減事由別内訳（千円）		説明	備考
給料	△ 1,000	その他の増減分	△ 1,000	職員の異動等による増減	
手当の内訳	△ 1,500	その他の増減分	△ 1,500	職員の異動等による増減	
				扶養手当	△ 240
				通勤手当	△ 95
				期末手当	△ 621
				勤勉手当	△ 544

令和5年度安中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		2,007		
	ロ 構築物	11,787,502			
	減価償却累計額	<u>△1,247,609</u>	10,539,893		
	ハ 機械及び装置	340,197			
	減価償却累計額	<u>△119,317</u>	220,880		
	ニ 車両運搬具	195			
	減価償却累計額	<u>△185</u>	10		
	ホ 工具、器具及び備品	680			
	減価償却累計額	<u>△646</u>	34		
	有形固定資産合計			10,762,824	
	(2) 無形固定資産				
	イ 施設利用権		<u>506,067</u>		
	無形固定資産合計			<u>506,067</u>	
	固定資産合計				11,268,891
2	流動資産				
	(1) 現金預金			279,313	
	(2) 未収金		20,747		
	貸倒引当金		<u>△1,147</u>	<u>19,600</u>	
	流動資産合計				298,913
	資産合計				<u>11,567,804</u>
		負 債 の 部			
3	固定負債				
	(1) 企業債				
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		<u>4,032,467</u>		
	企業債合計			4,032,467	

令和5年度安中市下水道事業会計補正予算（第1号）明細書

収益的收入及び支出

収 入 (単位：千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1	公共下水道事業収益	822,823	△ 14,893	807,930			
2	営業外収益	647,221	△ 14,893	632,328			
	2 他会計補助金	476,119	△ 14,893	461,226	一般会計補助金	△ 14,893	一般会計補助金更正減

支 出 (単位：千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1	公共下水道事業費用	651,247	△ 8,622	642,625			
1	営業費用	564,256	△ 2,076	562,180			
	4 減価償却費	377,455	△ 2,076	375,379	有形固定資産減価償却費	△ 2,076	有形固定資産減価償却費更正減
2	営業外費用	84,891	△ 6,546	78,345			
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	64,891	△ 1,546	63,345	企業債利息	△ 1,546	企業債利息更正減
	2 消費税及び地方消費税	20,000	△ 5,000	15,000	消費税及び地方消費税	△ 5,000	消費税及び地方消費税更正減

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	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的収入		238,117	△ 20,607	217,510			
1 企業債		76,700	13,800	90,500			
	1 企業債	76,700	13,800	90,500	企業債	13,800	企業債更正増
2 負担金		111,836	△ 56,000	55,836			
	1 負担金	111,836	△ 56,000	55,836	工事負担金	△ 56,000	工事負担金更正減
3 補助金		49,581	21,593	71,174			
	1 補助金	49,581	21,593	71,174	国庫補助金	5,000	国庫補助金更正増
					県補助金	1,700	県補助金更正増
					他会計補助金	14,893	他会計補助金更正増

支 出

(単位：千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的支出		554,899	△ 21,107	533,792			
1 建設改良費		223,686	△ 21,107	202,579			
	1 事務費	23,083	△ 3,000	20,083	給料	△ 1,000	給与費明細書のとおり
					手当	△ 1,500	給与費明細書のとおり
					法定福利費	△ 500	給与費明細書のとおり
	3 下水道施設改良費	110,000	△ 20,000	90,000	工事費	△ 20,000	工事費更正減
	4 流域下水道建設費負担金	10,603	1,893	12,496	負担金	1,893	流域下水道建設費負担金更正増