

令和 5 年度

下水道事業会計補正予算書
(第 2 号)

北栄町

令和5年12月6日

令和5年度北栄町下水道事業会計補正予算（第2号）

（総 則）

第1条 令和5年度北栄町下水道事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（資本的収入及び支出）

第2条 令和5年度北栄町下水道事業会計予算（以下「予算」という。）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439,148千円は」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額439,328千円は」に、「過年度分損益勘定留保資金54,098千円」を「過年度分損益勘定留保資金54,278千円」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）	（補正予定額）	（計）
支 出			
第1款 資本的支出	857,033千円	180千円	857,213千円
第1項 建設改良費	110,948千円	180千円	111,128千円

（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3条 予算第8条に定めた経費の金額を次のように改める。

（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
（1）職員給与費	37,317千円	180千円	37,497千円

令和5年12月6日提出

北栄町長 手嶋 俊樹

令和5年度北栄町下水道事業会計補正予算実施計画

資本的支出

支出 (単位：千円・税込)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 資本的支出			857,033	180	857,213	
	1. 建設改良費		110,948	180	111,128	
		3. 処理場建設改良費	11,018	180	11,198	報酬 手当 法定福利費

令和5年度北栄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：円・税抜)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	115,914,410
減価償却費	520,771,546
賞与引当金の増減額 (△は減少)	287,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	62,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	28,800
長期前受金戻入額	△ 202,334,868
固定資産除却費	0
受取利息及び受取配当金	△ 1,000
支払利息	108,612,680
前払金の増減額 (△は増加)	20,300,000
前受金の増減額 (△は減少)	△ 10,259,000
未収金の増減額 (△は増加)	8,183,512
未払金の増減額 (△は減少)	△ 25,129,299
その他流動負債の増減額 (△は減少)	0
資本的収入に係る特定収入消費税相当額	△ 3,000,000
小計	533,435,781
利息及び配当金の受取額	1,000
利息の支払額	△ 108,612,680
業務活動によるキャッシュ・フロー	424,824,101

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	△ 119,339,605
無形固定資産の取得による支出	△ 2,936,060
賞与引当金の増減額 (△は減少)	10,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	2,000
未収金の増減額 (△は増加)	0
未払金の増減額 (△は減少)	△ 156,800,044
国庫補助金等による収入	43,259,000
受益者分担金による収入	1,673,250
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 234,131,459

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	61,300,000
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	△ 745,084,046
一般会計からの出資による収入	321,912,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 361,872,046

資金増加額 (又は減少額)	△ 171,179,404
資金期首残高	524,006,938
資金期末残高	352,827,534

補正予算給与費明細書

(税込)

1. 総括

(単位：千円)

区分		職員数 (人)	給与費				法定 福利費	合計
			報酬	給料	手当等	計		
補正後	損益勘定支弁職員	4	1,834	12,169	6,860	20,863	6,086	26,949
	資本勘定支弁職員	2	1,974	3,772	2,582	8,328	2,220	10,548
	合 計	6	3,808	15,941	9,442	29,191	8,306	37,497
補正前	損益勘定支弁職員	4	1,834	12,169	6,860	20,863	6,086	26,949
	資本勘定支弁職員	2	1,834	3,772	2,546	8,152	2,216	10,368
	合 計	6	3,668	15,941	9,406	29,015	8,302	37,317
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0	140	0	36	176	4	180
	合 計	0	140	0	36	176	4	180

(単位：千円)

区分		扶養 手当	期末 手当	勤勉 手当	時間外 手当	通勤 手当	特殊勤務 手当	住居 手当	児童 手当
手当等 の内訳	補正後	498	4,464	3,054	875	126	0	285	140
	補正前	498	4,428	3,054	875	126	0	285	140
	比較	0	36	0	0	0	0	0	0

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区分		職員数 (人)	給与費				法定 福利費	合計
			報酬	給料	手当等	計		
補正後	損益勘定支弁職員	3	0	12,169	6,497	18,666	5,714	24,380
	資本勘定支弁職員	1	0	3,772	2,056	5,828	1,820	7,648
	合 計	4	0	15,941	8,553	24,494	7,534	32,028
補正前	損益勘定支弁職員	3	0	12,169	6,497	18,666	5,714	24,380
	資本勘定支弁職員	1	0	3,772	2,056	5,828	1,820	7,648
	合 計	4	0	15,941	8,553	24,494	7,534	32,028
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	0	0	0	0	0

(単位：千円)

区分		扶養 手当	期末 手当	勤勉 手当	時間外 手当	通勤 手当	特殊勤務 手当	住居 手当	児童 手当
手当等 の内訳	補正後	498	3,575	3,054	875	126	0	285	140
	補正前	498	3,575	3,054	875	126	0	285	140
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0

(2) 会計年度任用職員

(単位：千円)

区分		職員数 (人)	給与費				法定 福利費	合計
			報酬	給料	手当等	計		
補正後	損益勘定支弁職員	1	1,834	0	363	2,197	372	2,569
	資本勘定支弁職員	1	1,974	0	526	2,500	400	2,900
	合 計	2	3,808	0	889	4,697	772	5,469
補正前	損益勘定支弁職員	1	1,834	0	363	2,197	372	2,569
	資本勘定支弁職員	1	1,834	0	490	2,324	396	2,720
	合 計	2	3,668	0	853	4,521	768	5,289
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0	140	0	36	176	4	180
	合 計	0	140	0	36	176	4	180

(単位：千円)

区分		期末 手当	時間外 手当
手当等 の内訳	補正後	889	0
	補正前	853	0
	比較	36	0

2. 給料及び手当の増減額の明細

会計年度任用職員

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
報酬	140	給与改定に伴う増減分	140	給与改定に伴うもの
		昇給に伴う増加分	-	
		その他の増減分	-	
手当等	36	制度改正に伴う増減分	36	期末手当改定に伴うもの
		その他の増減分	-	

令和5年度北栄町下水道事業会計予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位：円・税抜)

資産の部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		395,075,448	
ロ 建物	3,688,574,899		
減価償却累計額	<u>△1,984,562,920</u>	1,704,011,979	
ハ 構築物	22,702,066,952		
減価償却累計額	<u>△9,336,973,902</u>	13,365,093,050	
ニ 機械及び装置	1,603,327,422		
減価償却累計額	<u>△845,147,437</u>	758,179,985	
ホ 車両運搬具	2		
減価償却累計額	<u>0</u>	2	
ヘ 工具器具及び備品	10,526,158		
減価償却累計額	<u>△9,332,523</u>	1,193,635	
ト 建設仮勘定		<u>59,771,819</u>	
有形固定資産合計			16,283,325,918

(2) 無形固定資産

イ 流域下水道施設利用権		55,352,534	
ロ その他施設利用権		<u>1,953,000</u>	
無形固定資産合計			<u>57,305,534</u>

固定資産合計

16,340,631,452

2. 流動資産

(1) 現金預金

352,827,534

(2) 未収金

3,471,730

貸倒引当金

△232,409 3,239,321

(3) 前払金

0

流動資産合計

356,066,855

資産合計

16,696,698,307

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

5,440,087,202

企業債合計

5,440,087,202

固定負債合計

5,440,087,202

4. 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債

720,697,829

企業債合計

720,697,829

(2) 未払金

4,730,200

(3) 引当金

イ 賞与引当金

2,420,000

ロ 法定福利費引当金

483,000

引当金合計

2,903,000

(4) 預り金

358,995

(5) 前受金

0

流動負債合計

728,690,024

5. 繰延収益

(1) 長期前受金			
イ 国庫補助金	9,613,271,080		
収益化累計額	<u>△4,152,410,722</u>	5,460,860,358	
ロ 工事負担金	10,707,407		
収益化累計額	<u>△770,932</u>	9,936,475	
ハ 受益者分担金	1,093,159,595		
収益化累計額	<u>△429,860,830</u>	663,298,765	
ニ 受贈財産評価額	217,429,976		
収益化累計額	<u>△100,735,109</u>	<u>116,694,867</u>	
長期前受金合計		<u>6,250,790,465</u>	
繰延収益合計			<u>6,250,790,465</u>
負債合計			<u><u>12,419,567,691</u></u>

資本の部

6. 資本金

(1) 自己資本金			
イ 固有資本金		1,800,982,380	
ロ 繰入資本金		1,410,551,000	
ハ 組入資本金		<u>677,288,546</u>	
資本金合計			3,888,821,926

7. 剰余金

(1) 利益剰余金			
イ 減債積立金	148,834,834		
ロ 当年度末処分利益剰余金	<u>239,473,856</u>		
利益剰余金合計		<u>388,308,690</u>	
剰余金合計			<u>388,308,690</u>

資本合計			<u>4,277,130,616</u>
負債資本合計			<u><u>16,696,698,307</u></u>

令和5年度北栄町下水道事業会計補正予算明細書

資本の支出

支 出

(単位：千円・税込)

款	項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
1.	資本の支出		857,033	180	857,213			
	1.	建設改良費	110,948	180	111,128			
		3. 処理場建設改良費	11,018	180	11,198	1. 報酬	140	会計年度職員報酬 140
						3. 手当	36	会計年度職員期末手当 36
						5. 法定福利費	4	会計年度職員社会保険料等 4