

令和5年度 飯南町下水道事業会計補正予算（第3号）

第1条 令和5年度飯南町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。

第2条 予算第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) | (補正予定額) | (計) |
|-------------|------------|---------|------------|
| <u>支 出</u> | | | |
| 第1款 下水道事業費用 | 302,073 千円 | 339 千円 | 302,412 千円 |
| 第1項 営業費用 | 273,423 千円 | 339 千円 | 273,762 千円 |

第3条 予算第4条本文括弧書中を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 61,529千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1,135千円、過年度損益勘定留保資金 60,394千円で補填する。」に改め、同条に定めた資本的収入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) |
|-------------|------------|---------|------------|
| <u>収 入</u> | | | |
| 第1款 資本的収入 | 157,744 千円 | 339 千円 | 158,083 千円 |
| 第5項 一般会計出資金 | 88,637 千円 | 339 千円 | 88,976 千円 |

第4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) 総係費 | 6,092 千円 | 339 千円 | 6,431 千円 |

第5条 予算第9条に定めた一般会計からこの会計へ補助を受ける金額を76,088千円に改める。

令和 5年 12月 15日 提 出
飯 南 町 長 塚 原 隆 昭

令和 5年 12月 日
飯南町議会議長 早 樋 徹 雄

令和5年度 飯南町下水道事業会計補正予算（第3号）実施計画書

1. 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 | | | 302,073 | 339 | 302,412 | |
| | 1 営業費用 | | 273,423 | 339 | 273,762 | |
| | | 4 総係費 | 6,092 | 339 | 6,431 | |

2. 資本の収入

(収入)

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備考 |
|---------|-----------|-----------|---------|-------|---------|----|
| 1 資本の収入 | | | 157,744 | 339 | 158,083 | |
| | 5 一般会計出資金 | | 88,637 | 339 | 88,976 | |
| | | 1 一般会計出資金 | 88,637 | 339 | 88,976 | |

令和5年度 飯南町下水道事業会計収入支出補正予算（第3号）明細書

1. 収益的支出

(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 | 下水道事業 費用 | | 302,073 | 339 | 302,412 | | | |
| | | 1 営業費用 | 273,423 | 339 | 273,762 | | | |
| | | 4 総係費 | 6,092 | 339 | 6,431 | | | |
| | | | | | | 1 給料 | 72 | 給与改定による増 |
| | | | | | | 2 手当 | 74 | 給与改定による増 |
| | | | | | | 3 賞与引当金繰入額 | 21 | 給与改定による増 |
| | | | | | | 4 法定福利費 引当金繰入額 | 2 | 給与改定による増 |
| | | | | 5 法定福利費 | 170 | 給与改定による増 | | |

2. 資本的収入

(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 | | | 157,744 | 339 | 158,083 | | | |
| | 5 一般会計出資金 | | 88,637 | 339 | 88,976 | | | |
| | | 1 一般会計出資金 | 88,637 | 339 | 88,976 | | | |
| | | | | | | 1 一般会計出資金 | 339 | 一般会計からの繰入金 (公共下水道) |

令和5年度 飯南町下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（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） | △ 22,612 |
| (2) | 減価償却費 | 134,516 |
| (3) | 固定資産除却費 | 0 |
| (4) | 引当金の増減額（△は減少） | 378 |
| (5) | 長期前受金戻入額 | △ 58,911 |
| (6) | 受取利息 | △ 1 |
| (7) | 支払利息 | 25,629 |
| (8) | 未収金の増減額（△は増加） | 0 |
| (9) | 未払金の増減額（△は減少） | 0 |
| | 小計 | 78,999 |
| (10) | 受取利息 | 1 |
| (11) | 支払利息 | △ 25,629 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 53,371 |
| 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 | △ 24,918 |
| (2) | 国庫補助金等による収入 | 13,550 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 11,368 |
| 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 | 54,200 |
| (2) | 一般会計出資金による収入 | 88,976 |
| (3) | 企業債の償還による支出 | △ 192,202 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 49,026 |
| | 資金増減額 | △ 7,023 |
| | 資金期首残高 | 103,389 |
| | 資金期末残高 | 96,366 |

(下水道事業)

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 法定福利費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 補正後 | 1 | | 2,895 | 2,440 | 5,335 | 1,066 | 6,401 | |
| 補正前 | 1 | | 2,823 | 2,366 | 5,189 | 896 | 6,085 | |
| 比 較 | 0 | | 72 | 74 | 146 | 170 | 316 | |

(単位 千円)

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 児童手当 | 管理職 手 当 | 時間外 手 当 | 住居手当 | 通勤手当 | 退職手当 | その他の 手 当 |
|-------------|-----|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|-------------|
| | 本年度 | | 564 | 478 | | | 750 | | 156 | 492 | |
| | 前年度 | | 526 | 454 | | | 750 | | 156 | 480 | |
| | 比 較 | | 38 | 24 | | | 0 | | 0 | 12 | |

(2) 給料及び職員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 | 72 | 給与改定による増 | 72 | 給与改定72 | |
| 職員手当 | 74 | 給与改定による増 | 74 | 期末手当38 勤勉手当24 その他12 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給与

(単位 円)

| 区 分 | | 一 般 職 | 単 労 職 | 医 療 職 |
|-------------|------------|---------|-------|-------|
| 令和5年12月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 239,752 | | |
| | 平均給与月額 (円) | 252,752 | | |
| | 平均年齢 (歳) | 30歳2月 | | |
| 令和5年4月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 233,751 | | |
| | 平均給与月額 (円) | 246,751 | | |
| | 平均年齢 (歳) | 29歳6月 | | |

令和5年度飯南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 千円)

| 資 産 の 部 | | | |
|------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| 1. 固 定 資 産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| イ 土地 | | 41,864 | |
| ロ 建物 | 230,412 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 158,406</u> | 72,006 | |
| ハ 構築物 | 5,741,292 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 2,278,603</u> | 3,462,689 | |
| ニ 機械及び装置 | 1,708,454 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 1,440,865</u> | 267,589 | |
| ホ 建設仮勘定 | | 4,000 | |
| 有形固定資産合計 | | <u>3,848,148</u> | |
| 固定資産合計 | | | 3,848,148 |
| 2. 流 動 資 産 | | | |
| (1) 現金預金 | | 96,366 | |
| (2) 未収金 | 6,804 | | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 508</u> | 6,296 | |
| 流動資産合計 | | | <u>102,662</u> |
| 資 産 合 計 | | | <u><u>3,950,810</u></u> |

負債の部

| | | | |
|-----------------|--------------------|-----------|------------------|
| 3. 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良企業債 | | 1,381,458 | |
| 固定負債合計 | | | 1,381,458 |
| 4. 流動負債 | | | |
| (1) 一年以内返済予定企業債 | | | |
| イ 建設改良企業債 | | 189,372 | |
| (2) 未払金 | | 12,506 | |
| (3) 賞与引当金 | | 348 | |
| (4) 法定福利費引当金 | | 19 | |
| (5) その他の流動負債 | | 0 | |
| 流動負債合計 | | | 202,245 |
| 5. 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | | |
| イ 国庫補助金 | 3,105,394 | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 1,615,313</u> | 1,490,081 | |
| ロ 県支出金 | 263,708 | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 169,454</u> | 94,254 | |
| ハ その他 | 55,199 | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 6,588</u> | 48,611 | |
| ニ 建設仮勘定長期前受金 | | 0 | |
| 繰延収益合計 | | | 1,632,946 |
| 負債合計 | | | <u>3,216,649</u> |

資本の部

| | | | |
|---------------|--------|---------|------------------|
| 6. 資本金 | | | |
| (1) 固有資本金 | | 254,330 | |
| (2) 繰入資本金 | | 420,906 | |
| 資本金合計 | | | 675,236 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 利益剰余金 | | | |
| イ 当年度未処分利益剰余金 | 58,925 | | |
| 利益剰余金合計 | | 58,925 | |
| 剰余金合計 | | | 58,925 |
| 資本合計 | | | <u>734,161</u> |
| 負債・資本合計 | | | <u>3,950,810</u> |