

令和5年度

栄町下水道事業会計予算書

9月補正予算

議案第 8 号

令和 5 年度栄町下水道事業会計補正予算(第 1 号)

(総則)

第 1 条 令和 5 年度栄町下水道事業会計の補正予算(第 1 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 年度栄町下水道事業会計予算第 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) |
|---------------|------------|----------|------------|
| | 支 | 出 | |
| 第 1 款 下水道事業費用 | 590,749 千円 | 1,085 千円 | 591,834 千円 |
| 第 1 項 営業費用 | 561,391 千円 | 1,085 千円 | 562,476 千円 |
| 第 2 項 営業外費用 | 29,257 千円 | 0 千円 | 29,257 千円 |
| 第 3 項 特別損失 | 1 千円 | 0 千円 | 1 千円 |
| 第 4 項 予備費 | 100 千円 | 0 千円 | 100 千円 |

(資本的収入及び支出の補正)

第 3 条 予算第 4 条本文中資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「114,962 千円」を「113,462 千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「14,208 千円」を「13,662 千円」に、当年度分損益勘定留保資金「101,384 千円」を「100,397 千円」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 | 439,729 千円 | 3,000 千円 | 442,729 千円 |
| 第1項 企業債 | 170,400 千円 | 0 千円 | 170,400 千円 |
| 第4項 補助金 | 169,973 千円 | 0 千円 | 169,973 千円 |
| 第5項 負担金等 | 79,651 千円 | 0 千円 | 79,651 千円 |
| 第10項 その他資本的収入 | 19,705 千円 | 3,000 千円 | 22,705 千円 |
| | 支 | 出 | (計) |
| 第1款 資本的支出 | 554,691 千円 | 1,500 千円 | 556,191 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 364,451 千円 | 1,500 千円 | 365,951 千円 |
| 第2項 企業債償還金 | 190,240 千円 | 0 千円 | 190,240 千円 |

令和5年9月12日提出

栄町長 橋 本 浩

栄町下水道事業会計補正予算に関する説明書

令和5年度栄町下水道事業会計補正予算(第1号)実施計画書
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 | 備 考 |
|------------|----------|---------------|---------|---------|---------|-----|
| 1. 下水道事業費用 | | | 590,749 | 1,085 | 591,834 | |
| | 1. 営業費用 | | 561,391 | 1,085 | 562,476 | |
| | | 1. 管渠費 | 2,104 | 3,389 | 5,493 | |
| | | 2. ポンプ場費 | 2,850 | 600 | 3,450 | |
| | | 3. 処理場費 | 144,463 | △ 2,904 | 141,559 | |
| | | 4. 業務及び総係費 | 49,796 | 0 | 49,796 | |
| | | 5. 減価償却費 | 362,178 | 0 | 362,178 | |
| | 2. 営業外費用 | | 29,257 | 0 | 29,257 | |
| | | 1. 支払利息 | 27,258 | 0 | 27,258 | |
| | | 3. 消費税及び地方消費税 | 1,999 | 0 | 1,999 | |
| | 3. 特別損失 | | 1 | 0 | 1 | |
| | | 4. 過年度損益修正損 | 1 | 0 | 1 | |
| | 4. 予備費 | | 100 | 0 | 100 | |
| | | 1. 予備費 | 100 | 0 | 100 | |

令和5年度栄町下水道事業会計補正予算(第1号)実施計画書
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 |
|-------------|--------------|----------------|---------|--------|---------|-----|
| 1. 資本的収入 | | | 439,729 | 3,000 | 442,729 | |
| | 1. 企業債 | | 170,400 | 0 | 170,400 | |
| | | 1. 企業債 | 170,400 | 0 | 170,400 | |
| | 4. 補助金 | | 169,973 | 0 | 169,973 | |
| | | 1. 国庫補助金 | 169,973 | 0 | 169,973 | |
| | 5. 負担金等 | | 79,651 | 0 | 79,651 | |
| | | 1. 他会計負担金 | 79,500 | 0 | 79,500 | |
| | | 3. 受益者負担金及び分担金 | 151 | 0 | 151 | |
| | 10. その他資本的収入 | | 19,705 | 3,000 | 22,705 | |
| 1. その他資本的収入 | | 19,705 | 3,000 | 22,705 | | |

支出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|-----------|-----------|---------------|---------|---------|---------|-----|
| 1. 資本的支出 | | | 554,691 | 1,500 | 556,191 | |
| | 1. 建設改良費 | | 364,451 | 1,500 | 365,951 | |
| | | 1. 公共下水道施設拡張費 | 81,000 | △ 4,900 | 76,100 | |
| | | 2. 公共下水道施設改良費 | 283,451 | 6,400 | 289,851 | |
| | 2. 企業債償還金 | | 190,240 | 0 | 190,240 | |
| 1. 企業債償還金 | | 190,240 | 0 | 190,240 | | |

令和5年度栄町下水道事業予定キャッシュ・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 | 8,191 |
| | 当年度純利益 | 362,178 |
| | 減価償却費 | △ 595 |
| | 賞与引当金の増減額 (△は減少) | △ 114 |
| | 法定福利費引当金の増減額 (△は減少) | △ 269,972 |
| | 長期前受金戻入額 | △ 3 |
| | 受取利息 | 27,258 |
| | 支払利息 | 573 |
| | 未収金の増減額 (△は増加) | △ 216,895 |
| | 未払金の増減額 (△は減少) | △ 17,152 |
| | 控除対象外消費税 | △ 106,531 |
| | 小計 | 3 |
| | 利息の受取額 | △ 27,258 |
| | 利息の支払額 | △ 133,786 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | △ 354,455 |
| 2 | 投資活動によるキャッシュ・フロー | 260,624 |
| | 有形固定資産の取得による支出 | 22,705 |
| | 国庫補助金等による収入 | △ 71,126 |
| | 基金の取崩による収入 | |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 3 | 財務活動によるキャッシュ・フロー | 181,400 |
| | 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | △ 190,240 |
| | 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 | △ 8,840 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 資金増加額 (又は減少額) | △ 213,752 |
| | 資金期首残高 | 301,471 |
| | 資金期末残高 | 87,719 |

令和5年度栄町下水道事業予定貸借対照表
 (消費税及び地方消費税抜き表示)
 (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 | | | | |
| ア | 土地 | | 354,731 | |
| イ | 建物 | 139,127 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 69,614</u> | 69,513 | |
| ウ | 構築物 | 4,116,726 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 1,031,130</u> | 3,085,596 | |
| エ | 機械及び装置 | 1,838,328 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 429,758</u> | 1,408,570 | |
| オ | 工具器具及び備品 | 7,549 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 5,454</u> | 2,095 | |
| カ | 建設仮勘定 | | 620,369 | |
| | 有形固定資産合計 | | <u>5,540,874</u> | |
| (2) 投資その他の資産 | | | | |
| ア | 基金 | | <u>54,333</u> | |
| | 投資その他の資産合計 | | <u>54,333</u> | |
| 固定資産合計 | | | | |
| 5,595,207 | | | | |
| 2 流動資産 | | | | |
| (1) 現金預金 | | | | |
| | 未収金 | | 48,289 | |
| (2) 貸倒引当金 | | | | |
| | 流動資産合計 | | <u>△ 330</u> | 47,959 |
| 流動資産合計 | | | | |
| <u>135,678</u> | | | | |
| <u><u>5,730,885</u></u> | | | | |

負債の部 (単位 千円)

| | | | | |
|-----|---------------------|-----------|-------------|-----------|
| 3 | 固定負債 | | | |
| (1) | 企業債 | | | |
| ア | 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 2,141,878 | | |
| | 企業債合計 | | 2,141,878 | |
| | 固定負債合計 | | | 2,141,878 |
| 4 | 流動負債 | | | |
| (1) | 企業債 | | | |
| ア | 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 193,888 | | |
| | 企業債合計 | | 193,888 | |
| (2) | 未払金 | | 18,145 | |
| (3) | 引当金 | | | |
| ア | 賞与引当金 | 1,500 | | |
| イ | 法定福利費引当金 | 292 | | |
| | 引当金合計 | | 1,792 | |
| (4) | その他流動負債 | | 100 | |
| | 流動負債合計 | | | 213,925 |
| 5 | 繰延収益 | | | |
| (1) | 長期前受金 | | 4,178,365 | |
| | 収益化累計額 | | △ 1,135,589 | |
| | 繰延収益合計 | | | 3,042,776 |
| | 負債合計 | | | 5,398,579 |
| | 資本の部 | | | |
| 6 | 資本金 | | | 98,215 |
| 7 | 剰余金 | | | |
| (1) | 資本剰余金 | | | |
| ア | 国庫補助金 | 196,600 | | |
| イ | 他会計補助金 | 1,187 | | |
| | 資本剰余金合計 | | 197,787 | |
| (2) | 利益剰余金 | | | |
| ア | 利益積立金 | 10,000 | | |
| イ | 当年度未処分利益剰余金 | 26,304 | | |
| | 利益剰余金合計 | | 36,304 | |
| | 剰余金合計 | | | 234,091 |
| | 負債合計 | | | 332,306 |
| | 資本合計 | | | 5,730,885 |

栄 町 下 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 書
実 施 計 画 内 訳 書

令和5年度栄町下水道事業会計補正予算(第1号)実施計画内訳書

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 | 予 定 額 の 説 明 | | |
|-----|---------|---------|--------|---------|-------------|--------|------------------------------------|
| | | | | | 節 | 金 額 | 説 明 (単位 円) |
| 1. | 下水道事業費用 | 590,749 | 1,085 | 591,834 | | | |
| 1. | 営業費用 | 561,391 | 1,085 | 562,476 | | | |
| | 1. 管渠費 | 2,104 | 3,389 | 5,493 | 22. 修繕費 | 3,389 | 管渠等修繕費 3,389,000 (消費税 308,090) |
| | | | | | 2. ポンプ場費 | 2,850 | 600 |
| | 3. 処理場費 | 144,463 | △2,904 | 141,559 | 22. 修繕費 | △2,904 | 処理場等管理委託 △2,904,000 (消費税 △264,000) |
| | | | | | | | |

令和5年度栄町下水道事業会計補正予算(第1号)実施計画内訳書

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 | 予 定 額 の 説 明 | | |
|----------|--------------|---------|-------|---------|--------------|-------|------------------|
| | | | | | 節 | 金 額 | 説 明 (単位 円) |
| 1. 資本的収入 | | 439,729 | 3,000 | 442,729 | | | |
| 10. その他 | | 19,705 | 3,000 | 22,705 | | | |
| 資本的収入 | 10. その他資本的収入 | 19,705 | 3,000 | 22,705 | | | |
| | | | | | 10. その他資本的収入 | 3,000 | 基金取崩収入 3,000,000 |

支 出

(単位 千円)

| 款・項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 予 定 額 の 説 明 | | |
|----------|---------------|---------|--------|---------|-------------|--------|---|
| | | | | | 節 | 金 額 | 説 明 (単位 円) |
| 1. 資本的支出 | | 554,691 | 1,500 | 556,191 | | | |
| 1. 建設改良費 | | 364,451 | 1,500 | 365,951 | | | |
| | 1. 公共下水道施設拡張費 | 81,000 | △4,900 | 76,100 | | | |
| | | | | | 19. 委託料 | △6,400 | 処理場耐震補強実施設計業務委託 △ 6,400,000 (消費税 △ 581,818) |
| | | | | | 28. 工事費 | 1,500 | 公共柵設置工事 1,500,000 (消費税 136,363) |
| | 2. 公共下水道施設改良費 | 283,451 | 6,400 | 289,851 | | | |
| | | | | | 28. 工事費 | 6,400 | 栄町終末処理場内地震対策工事 6,400,000 (消費税 581,818) |