

令和5年度白岡市公共下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和5年度白岡市公共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。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和5年度白岡市公共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。

（科 目）	（既決予定額）		（補正予定額）		（ 計 ）
	収	入	支	出	
第1款 公共下水道事業収益	990,193千円		△13,111千円		977,082千円
第1項 営業収益	527,686千円		0千円		527,686千円
第2項 営業外収益	462,507千円		△13,111千円		449,396千円
第1款 公共下水道事業費用	957,066千円		△13,139千円		943,927千円
第1項 営業費用	888,904千円		△13,139千円		875,765千円
第2項 営業外費用	67,162千円		0千円		67,162千円
第3項 予備費	1,000千円		0千円		1,000千円

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正し、括弧書きを次のとおりに改める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 312,239 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 26,037 千円、過年度分損益勘定留保資金 120,583 千円、当年度分損益勘定留保資金 95,613 千円、繰越工事資金 44,650 千円及び減債積立金 25,356 千円で補てんするものとする。)

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収	入	
第1款 資本的収入	778,161 千円	△29,213 千円	748,948 千円
第1項 企業債	528,700 千円	△24,400 千円	504,300 千円
第2項 出資金	123,567 千円	△25,513 千円	98,054 千円
第3項 補助金	115,800 千円	20,700 千円	136,500 千円
第4項 負担金	10,094 千円	0 千円	10,094 千円
	支	出	
第1款 資本的支出	1,061,043 千円	144 千円	1,061,187 千円
第1項 建設改良費	516,448 千円	144 千円	516,592 千円
第2項 償還金	543,595 千円	0 千円	543,595 千円
第3項 予備費	1,000 千円	0 千円	1,000 千円

(企業債)

第4条 予算第7条に定めた起債の限度額を、次のように改める。

(起債の目的)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
公共下水道事業	359,800 千円	△21,900 千円	337,900 千円
流域下水道事業	17,900 千円	0 千円	17,900 千円
資本費平準化債	151,000 千円	△2,500 千円	148,500 千円
計	528,700 千円	△24,400 千円	504,300 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5条 予算第10条に定めた(1)職員給与費「62,855千円」を「51,328千円」に改める。

(他会計からの補助金)

第6条 予算第11条に定めた事業助成のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額「141,330千円」を「127,719千円」に改める。

令和5年11月30日提出

白岡市長 藤井 栄一郎

令和5年度白岡市公共下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

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 公共下水道事業収益			990,193	△13,111	977,082	
	1 営業収益		527,686	0	527,686	
		1 下水道使用料	453,125	0	453,125	
		2 他会計負担金	74,272	0	74,272	
		3 その他営業収益	289	0	289	
	2 営業外収益		462,507	△13,111	449,396	
		1 他会計補助金	141,330	△13,611	127,719	
		2 補助金	7,866	500	8,366	
		3 長期前受金戻入	310,243	0	310,243	
		4 雑収益	68	0	68	
		5 消費税及び地方消費税還付金	3,000	0	3,000	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 公共下水道事業費用			957,066	△13,139	943,927	
	1 営業費用		888,904	△13,139	875,765	
		1 管 渠 費	19,446	0	19,446	
		2 ポンプ施設費	39,533	0	39,533	
		3 総 係 費	106,375	△13,139	93,236	
		4 流域下水道維持管理負担金	163,240	0	163,240	
		5 減価償却費	560,310	0	560,310	
	2 営業外費用		67,162	0	67,162	
		1 支 払 利 息	67,162	0	67,162	
	3 予 備 費		1,000	0	1,000	
		1 予 備 費	1,000	0	1,000	

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		778,161	△29,213	748,948	
	1	企 業 債	528,700	△24,400	504,300	
		1 公共下水道事業債	359,800	△21,900	337,900	
		2 流域下水道事業債	17,900	0	17,900	
		3 資本費平準化債	151,000	△2,500	148,500	
	2	出 資 金	123,567	△25,513	98,054	
		1 他会計出資金	123,567	△25,513	98,054	
	3	補 助 金	115,800	20,700	136,500	
		1 国庫補助金	115,800	20,700	136,500	
	4	負 担 金	10,094	0	10,094	
		1 受益者負担金	1,294	0	1,294	
		2 工事負担金	8,800	0	8,800	

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			1,061,043	144	1,061,187	
	1 建設改良費		516,448	144	516,592	
		1 事務費	16,043	144	16,187	
		2 雨水管渠建設費	9,804	0	9,804	
		3 汚水管渠建設費	407,875	0	407,875	
		4 雨水管渠改良費	10,384	0	10,384	
		5 ポンプ施設改良費	54,254	0	54,254	
		6 流域下水道建設負担金	18,088	0	18,088	
	2 償還金		543,595	0	543,595	
		1 償還金	543,595	0	543,595	
	3 予備費		1,000	0	1,000	
		1 予備費	1,000	0	1,000	

令和5年度白岡市公共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	
当年度純利益	13,056
減価償却費	560,310
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 818
長期前受金戻入額	△ 310,243
支払利息	67,162
未収金の増減額(△は増加)	7,082
未払金の増減額(△は減少)	△ 10,410
その他資産の増減額(△は増加)	104,180
その他負債の増減額(△は減少)	△ 1,470
小計	428,849
利息の支払額	△ 67,162
業務活動によるキャッシュ・フロー	361,687
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	△ 747,749
無形固定資産の取得による支出	△ 16,444
国庫補助金等による収入	202,682
負担金等による収入	10,094
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 551,417
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入金の償還による支出	△ 91,300
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	699,100
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	△ 543,595
他会計からの出資による収入	98,054
財務活動によるキャッシュ・フロー	162,259
資金増加額(又は減少額)	△ 27,471
資金期首残高	209,101
資金期末残高	181,630

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計		
補 正 後	10	() 7	186	25,767	16,895	42,848	8,480	51,328
補 正 前	10	() 8	186	31,672	20,825	52,683	10,172	62,855
比 較	0	() △1	0	△5,905	△3,930	△9,835	△1,692	△11,527

※ () 内は、再任用短時間勤務職員で外書き。

(単位：千円)

手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
	補 正 後	378	1,627	924	254		2,000
	補 正 前	396	2,026	1,260	278		2,000
	比 較	△18	△399	△336	△24		0
	区 分	管 理 職 員 特別勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	補 正 後			20	960	5,880	4,852
	補 正 前			20	1,680	7,219	5,946
	比 較			0	△720	△1,339	△1,094

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	△5,905	給与改定に伴う増減分	321		平均改定率 1.26%
		その他の増減分	△6,226	職員の異動等	
手 当	△3,930	制度改正に伴う増減分	387	地域手当 20 期末手当 190 勤勉手当 177	給与改定に伴う各手当のはね返し分 及び期末・勤勉手当(12月期) 期末手当 1.20月分→1.25月分 勤勉手当 1.00月分→1.05月分
		その他の増減分	△4,317	職員の異動等	

令和5年度白岡市公共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		475,507	
	ロ 建 物	453,595		
	ハ 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 104,236</u>	349,359	
	ニ 構 築 物	14,778,283		
	ホ 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,868,366</u>	12,909,917	
	ヘ 機 械 及 び 装 置	79,892		
	ト 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 7,341</u>	72,551	
	一 車 両 運 搬 具	63		
	ニ 減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>	63	
	三 工 具 器 具 及 び 備 品	15,025		
	四 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,368</u>	9,657	
	ト 建 設 仮 勘 定		182,406	
	有 形 固 定 資 産 合 計		<u>13,999,460</u>	
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 施 設 利 用 権		686,646	
	ロ ソ フ ト ウ ェ ア		734	
	ハ その他無形固定資産		<u>205</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計		687,585	
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産			
	イ 出 資 金		<u>360</u>	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		<u>360</u>	
	固 定 資 産 合 計			14,687,405
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金			181,630
(2)	未 貸 倒 引 当 金		76,955	
	流 動 資 産 合 計	<u>△ 142</u>	<u>76,813</u>	
	資 産 合 計			<u>258,443</u>
				<u>14,945,848</u>

負債の部

3	固定負債				
(1)	企業債	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>4,933,834</u>	<u>4,933,834</u>	
					4,933,834
4	流動負債	企業債	<u>512,088</u>	512,088	
(1)	企業債	建設改良費等の財源に 充てるための企業債		93,102	
(2)	未払引当金	賞与引当金	<u>4,374</u>	4,374	
(3)	引当金	賞与引当金		3,800	
(4)	その他流動負債	その他流動負債		<u>3,800</u>	613,364
5	繰上延前受金	繰上延前受金	2,729,790	2,403,885	
(1)	繰上延前受金	繰上延前受金	<u>△ 325,905</u>	<u>1,878,037</u>	
イ	繰上延前受金	繰上延前受金	1,878,037	1,522,009	
ロ	繰上延前受金	繰上延前受金	<u>△ 356,028</u>	<u>3,521,263</u>	
ハ	繰上延前受金	繰上延前受金	3,521,263	3,080,621	
ニ	繰上延前受金	繰上延前受金	<u>△ 440,642</u>	<u>52,720</u>	
ホ	繰上延前受金	繰上延前受金	52,720	43,127	
			<u>△ 9,593</u>	808,189	
			808,189	<u>699,074</u>	
			<u>△ 109,115</u>	<u>7,748,716</u>	
			<u>△ 109,115</u>	<u>13,295,914</u>	

資 本 の 部

6	資	本	金				1,178,007
7	剰	余	金				
(1)	資	本	剰	余	金		
	イ	他	会	計	繰	入	金
						18,708	
	ロ	受	贈	財	産	評	価
						414,807	
						<u>414,807</u>	
							433,515
(2)	利	益	剰	余	金		
	イ	減	債	積	立	金	
						0	
	ロ	当	年	度	未	処	分
						38,412	
						<u>38,412</u>	
							38,412
							<u>471,927</u>
							<u>1,649,934</u>
							<u>14,945,848</u>