

令和5年度白岡市農業集落排水事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和5年度白岡市農業集落排水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年度白岡市農業集落排水事業会計予算（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			
第1款 農業集落排水事業収益	87,021 千円		280 千円		87,301 千円
第1項 営 業 収 益	16,096 千円		0 千円		16,096 千円
第2項 営 業 外 収 益	70,925 千円		280 千円		71,205 千円
		支		出	
第1款 農業集落排水事業費用	87,017 千円		280 千円		87,297 千円
第1項 営 業 費 用	79,209 千円		280 千円		79,489 千円
第2項 営 業 外 費 用	7,308 千円		0 千円		7,308 千円
第3項 予 備 費	500 千円		0 千円		500 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19,422千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額310千円、過年度分損益勘定留保資金8,457千円、当年度分損益勘定留保資金9,948千円及び減債積立金707千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	25,156千円	△4,156千円	21,000千円
第1項 出 資 金	24,881千円	△4,156千円	20,725千円
第2項 分 担 金	275千円	0千円	275千円
	支 出		
第1款 資本的支出	40,422千円	0千円	40,422千円
第1項 建設改良費	3,689千円	0千円	3,689千円
第2項 償 還 金	36,733千円	0千円	36,733千円

(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4条 予算第7条に定めた(1)職員給与費「4,820千円」を「5,032千円」に改める。

(他会計からの補助金)

第5条 予算第8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「45,103千円」を「45,383千円」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年度白岡市農業集落排水事業会計補正予算（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 農業集落排水事業収益			87,021	280	87,301	
	1 営業収益		16,096	0	16,096	
		1 農業集落排水使用料	16,096	0	16,096	
	2 営業外収益		70,925	280	71,205	
		1 他会計補助金	45,103	280	45,383	
		2 長期前受金戻入	25,818	0	25,818	
		3 雑収益	4	0	4	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 農業集落排水事業費用			87,017	280	87,297	
	1 営業費用		79,209	280	79,489	
		1 処理施設費	26,618	0	26,618	
		2 ポンプ施設費	4,989	0	4,989	
		3 総係費	6,519	280	6,799	
		4 減価償却費	41,083	0	41,083	
	2 営業外費用		7,308	0	7,308	
		1 支払利息	7,208	0	7,208	
		2 消費税及び地方消費税	100	0	100	
	3 予備費		500	0	500	
		1 予備費	500	0	500	

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			25,156	△4,156	21,000	
	1 出資金		24,881	△4,156	20,725	
		1 他会計出資金	24,881	△4,156	20,725	
	2 分担金		275	0	275	
		1 受益者分担金	275	0	275	

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			40,422	0	40,422	
	1 建設改良費		3,689	0	3,689	
		1 管渠建設費	1,089	0	1,089	
		2 営業設備費	2,600	0	2,600	
	2 償還金		36,733	0	36,733	
1 償還金		36,733	0	36,733		

令和5年度白岡市農業集落排水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	1,619
減価償却費	41,083
賞与引当金の増減額(△は減少)	49
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 8
長期前受金戻入額	△ 25,818
支払利息	7,208
未収金の増減額(△は増加)	△ 18
未払金の増減額(△は減少)	1,246
その他負債の増減額(△は減少)	2,671
小計	28,032
利息の支払額	△ 7,208
業務活動によるキャッシュ・フロー	20,824
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	△ 1,454
無形固定資産の取得による支出	△ 1,900
分担金等による収入	275
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,079
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の償還による支出	△ 36,733
他会計からの出資による収入	20,725
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 16,008
資金増加額(又は減少額)	1,737
資金期首残高	11,202
資金期末残高	12,939

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		() 1		2, 7 2 4	1, 5 2 5	4, 2 4 9	7 8 3	5, 0 3 2
補 正 前		() 1		2, 6 3 4	1, 4 6 0	4, 0 9 4	7 2 6	4, 8 2 0
比 較		() 0		9 0	6 5	1 5 5	5 7	2 1 2

※ () 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			1 6 4		2 4	2 5 0
	補 正 前			1 5 9		2 4	2 5 0
	比 較			5		0	0
手当の内訳	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			1 0		5 8 6	4 9 1
	補 正 前			1 0		5 5 5	4 6 2
	比 較			0		3 1	2 9

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	90	給与改定に伴う増減分	90		平均改定率 3.41%
手 当	65	制度改正に伴う増減分	65	地域手当 5 期末手当 31 勤勉手当 29	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

令和5年度白岡市農業集落排水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		46,007	
	ロ 建 物	205,512		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 36,877</u>	168,635	
	ハ 構 築 物	1,034,435		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 116,946</u>	917,489	
	ニ 機 械 及 び 装 置	55,446		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 33,669</u>	21,777	
	ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	560		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 91</u>	469	
	有 形 固 定 資 産 合 計			1,154,377
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>1,923</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計			<u>1,923</u>
	固 定 資 産 合 計			1,156,300
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金			12,939
(2)	未 収 金		512	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 37</u>		<u>475</u>
	流 動 資 産 合 計			<u>13,414</u>
	資 産 合 計			<u><u>1,169,714</u></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	294,240		
	企業債合計		294,240	
	固定負債合計			294,240
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	37,474		
	企業債合計		37,474	
(2)	未払当金		3,199	
(3)	引当金			
	イ 賞与引当金	444		
	引当金合計		444	
(4)	その他の流動負債		2,851	
	流動負債合計			43,968
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	イ 補助金額	673,384		
	収益会計繰入金額	△ 100,419	572,965	
	口 他収益繰入金額	124,450		
	ハ 受贈財産評価額	△ 16,392	108,058	
	ニ 収益者累計額	268		
	繰延収益者累計額	△ 13	255	
	繰延収益者累計額	8,090		
	繰延収益者累計額	△ 1,283	6,807	
	繰延収益者累計額			688,085
	繰延収益者累計額			<u>1,026,293</u>

資 本 の 部

6	資	本	金			95,088
7	剩	余	金			
(1)	資	本	剩	余	金	
	イ	他	会	計	繰	入
		資	本	剩	余	金
						合計
						<u>46,007</u>
						46,007
(2)	利	益	剩	余	金	
	イ	減	債	積	立	金
		当	年	度	未	処
		利	益	剩	余	金
						合計
						<u>0</u>
						<u>2,326</u>
						2,326
						<u>48,333</u>
						<u>143,421</u>
						<u>1,169,714</u>