

議案第 53 号

令和5年度 湯梨浜町下水道事業会計補正予算(第1号)

(総則)

第1条 令和5年度湯梨浜町の下水道事業会計補正予算(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 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)	支 出	(補正予定額)	(計)
第1款 事業費用	997,184 千円		△ 3,992 千円	993,192 千円
第1項 営業費用	947,466 千円		△ 3,992 千円	943,474 千円

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第3条 予算第8条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	支 出	(補正予定額)	(計)
職員給与費	27,007 千円		△ 3,992 千円	23,015 千円

令和5年6月9日提出

湯梨浜町長 宮 脇 正 道

令和5年度 湯梨浜町下水道事業会計補正予算附属書

- (1) 予算実施計画書
- (2) 予定キャッシュフロー計算書
- (3) 給与費明細書
- (4) 予定貸借対照表
- (5) 収益費用明細書

(1) 令和5年度 湯梨浜町下水道事業会計補正予算実施計画書

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. 事業費用			997,184	△ 3,992	993,192	
	1. 営業費用		947,466	△ 3,992	943,474	
		4. 総 係 費	49,830	△ 3,992	45,838	

(2) 令和5年度 湯梨浜町下水道事業会計補正予算予定キャッシュ・フロー計算書(直接法による)
 (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	
原材料、商品またはサービスの購入による支出	△ 294,754
人件費支出	△ 23,015
営業収入	331,904
負担金、補助金等収入	383,041
小計	<u>397,176</u>
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 42,246
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>354,930</u>
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	△ 118,621
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	△ 19,704
無形固定資産の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	41,500
受益者負担等による収入	11,822
一般会計負担金による収入	50
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 84,953</u>
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	125,400
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	△ 549,370
一般会計出資金による収入	170,339
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 253,631</u>
資金増加額	16,346
資金期首残高	59,994
資金期末残高	<u>76,340</u>

2. 給与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	△ 2,169	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増減分	71	
		その他増減分	△ 2,240	異動による
手当	△ 789	制度改正に伴う増減分	0	
		その他増減分	△ 789	異動による

3. 給料及び職員手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

区分		事務職	技能労務職
令和5年6月1日現在	平均給料月額 (円)	312,233	—
	平均給与月額 (円)	329,633	—
	平均年齢 (歳・月)	45.2	—
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	308,333	—
	平均給与月額 (円)	322,818	—
	平均年齢 (歳・月)	44.9	—

(2) 級別職員数

区分	行政職			技能労務職		
	級(等級)	職員数(人)	構成比(%)	級(等級)	職員数(人)	構成比(%)
令和5年6月1日現在	6級	0	0.0		—	—
	5級	1	33.3	5級	—	—
	4級	0	0.0	4級	—	—
	3級	1	33.3	3級	—	—
	2級	1	33.3	2級	—	—
	1級	0	0.0	1級	—	—
	計	3	100.0	計	—	—
令和5年1月1日現在	6級	0	0.0		—	—
	5級	0	0.0	5級	—	—
	4級	1	33.3	4級	—	—
	3級	1	33.3	3級	—	—
	2級	1	33.3	2級	—	—
	1級	0	0.0	1級	—	—
	計	3	100.0	計	—	—

(4) 令和5年度 湯梨浜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・税抜)

		資 産 の 部	
1	固定資産		
(1)	有形固定資産		
イ	土地	131,446	
ロ	建物	343,050	
	減価償却累計額	<u>△ 28,013</u>	315,037
ハ	構築物	11,294,712	
	減価償却累計額	<u>△ 954,549</u>	10,340,163
ニ	機械及び装置	638,031	
	減価償却累計額	<u>△ 185,385</u>	452,646
ホ	建設仮勘定	<u>100,933</u>	100,933
	有形固定資産合計		11,340,225
(2)	無形固定資産		
イ	利用権	<u>538,131</u>	
	減価償却累計額		<u>538,131</u>
	無形固定資産合計		11,878,356
	固定資産合計		
2	流動資産	76,340	
(1)	現金預金	7,100	
(2)	未収金	<u>△ 100</u>	
	流動資産合計		<u>83,340</u>
	資産合計		<u><u>11,961,696</u></u>

		負 債 の 部	
3	固定負債		
(1)	企業債		
	イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	2,569,456	
	固定負債合計		2,569,456
4	流動負債		
(1)	企業債		499,132
(2)	未払金		
	イ 営業未払金	15,000	
	ロ 営業外未払金	0	
	ハ その他未払金	0	
	未払金合計		15,000
(3)	引当金		1,501
(4)	預り金		7,400
	流動負債合計		523,033
5	繰延収益		
(1)	長期前受金		5,894,010
(2)	収益化累計額		△ 572,129
	繰延収益合計		5,321,881
	負債合計		<u>8,414,370</u>
		資 本 の 部	
6	資本金		3,482,155
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	イ 国庫補助金	35,697	
	ロ 県補助金	23,920	
	ハ 他会計負担金	0	
	資本剰余金合計		59,617
(2)	利益剰余金		
	イ 減債積立金	0	
	ロ 建設改良積立金	0	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	5,554	
	利益剰余金合計		5,554
	剰余金合計		65,171
	資本合計		<u>3,547,326</u>
	負債資本合計		<u><u>11,961,696</u></u>

(5) 令和5年度 湯梨浜町下水道事業会計補正予算収益費用明細書

収 益 の 支 出

(単位:千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 事業費用				997,184	△ 3,992	993,192	
	1. 営業費用			947,466	△ 3,992	943,474	
		4. 総 係 費		49,830	△ 3,992	45,838	
			給 料	12,308	△ 2,169	10,139	職員給料 △ 2,169
			手 当	5,284	△ 789	4,495	扶養手当 100 通勤手当 △ 37 管理職手当 138 時間外勤務手当 △ 221 期末手当 △ 441 勤勉手当 △ 368 児童手当 40
			法 定 福 利 費	6,216	△ 1,034	5,182	共済組合負担金 △ 703 共済組合互助会負担金 △ 6 退職手当組合負担金 △ 325