

議案第30号

令和5年度 湯梨浜町下水道事業会計補正予算(第3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3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 事業収益	997,184 千円	△ 13,875 千円	983,309 千円
第1項 営業収益	334,165 千円	△ 4,875 千円	329,290 千円
第2項 営業外収益	663,018 千円	△ 9,000 千円	654,018 千円
		支 出	
第1款 事業費用	993,648 千円	△ 27,558 千円	966,090 千円
第1項 営業費用	943,930 千円	△ 27,558 千円	916,372 千円

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額338,584千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額7,723千円、当年度分損益勘定留保資金330,861千円で補填するものとする。」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額343,591千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額6,378千円、当年度分損益勘定留保資金337,213千円で補填するものとする。」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	349,111 千円	△ 36,627 千円	312,484 千円
第1項 企業債	125,400 千円	△ 19,800 千円	105,600 千円
第2項 負担金	11,872 千円	△ 5,199 千円	6,673 千円
第4項 国県補助金	41,500 千円	△ 11,628 千円	29,872 千円
		支 出	
第1款 資本的支出	687,695 千円	△ 31,620 千円	656,075 千円
第1項 建設改良費	138,325 千円	△ 31,620 千円	106,705 千円

(企業債)

第4条 予算第5条に定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を次のとおり補正する。

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道事業債	31,000 千円	証書借入 又は 証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で借 り入れる資金に ついて、利率の 見直しをおこ なった場合にお いては、当該見 直し後の利率)	30年以内 (内据置5年以 内)その他は、借 入先の融資条件に よる。 ただし、企業財 政その他の都合に より繰上償還又は 低利に借り換える ことができる。	20,600 千円	補正前 に同じ	補正前 に同じ	補正前 に同じ
流域下水道事業債	19,700 千円	同上	同上	30年以内(内据 置5年以内)以下 同上	15,800 千円	補正前 に同じ	補正前 に同じ	補正前 に同じ
過疎対策事業債	12,600 千円	同上	同上	30年以内(内据 置5年以内)以下 同上	7,100 千円	補正前 に同じ	補正前 に同じ	補正前 に同じ

(他会計からの補助金)

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「370,640千円」を「360,640千円」に改める。

令和6年3月4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) 予定貸借対照表
- (4) 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

収益的収入

(単位:千円)

収入						
款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 事業収益			997,184	△ 13,875	983,309	
	1. 営業収益		334,165	△ 4,875	329,290	
		2. 雨水処理負担金	12,401	△ 4,875	7,526	
	2. 営業外収益		663,018	△ 9,000	654,018	
		1. 他会計補助金	370,640	△ 10,000	360,640	
3. 消費税還付金		0	1,000	1,000		

収益的支出

(単位:千円)

支出						
款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 事業費用			993,648	△ 27,558	966,090	
	1. 営業費用		943,930	△ 27,558	916,372	
		1. 管渠費	21,958	△ 2,646	19,312	
		2. ポンプ場費	19,767	△ 6,156	13,611	
		3. 処理場費	63,130	△ 7,280	55,850	
		4. 総係費	46,294	△ 7,279	39,015	
	5. 流域下水道維持管理負担金	161,819	△ 4,197	157,622		

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	備 考
1. 資本的収入			349,111	△ 36,627	312,484	
	1. 企業債		125,400	△ 19,800	105,600	
		1. 企業債	125,400	△ 19,800	105,600	
	2. 負担金		11,872	△ 5,199	6,673	
		1. 受益者負担金 及び分担金	11,872	△ 5,199	6,673	
	4. 国県補助金		41,500	△ 11,628	29,872	
		1. 国県補助金	41,500	△ 11,628	29,872	

資 本 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. 資本的支出			687,695	△ 31,620	656,075	
	1. 建設改良費		138,325	△ 31,620	106,705	
		1. 管渠建設改良費	90,051	△ 24,528	65,523	
		2. ポンプ場建設改良費	7,050	△ 586	6,464	
		3. 処理場建設改良費	21,520	△ 3,918	17,602	
		4. 流域下水道 建設負担金	19,704	△ 2,588	17,116	

(2) 令和5年度 湯梨浜町下水道事業会計予定キャッシュ・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	△	265,433
人件費支出	△	23,471
営業収入		331,904
負担金、補助金等収入		368,166
小計		<u>411,166</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>368,920</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	△	89,532
無形固定資産の取得による支出	△	19,704
国庫補助金等による収入		29,872
受益者負担等による収入		6,623
一般会計負担金による収入		0
投資活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 72,741</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		105,600
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		170,399
財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 273,371</u>
資金増加額(または減少額)		22,808
資金期首残高		68,852
資金期末残高		<u>91,660</u>

(3) 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		71,844
	有形固定資産合計		<u>11,311,136</u>
(2)	無形固定資産		
	イ 利用権		538,131
	無形固定資産合計		<u>538,131</u>
	固定資産合計		<u>11,849,267</u>
2	流動資産		
(1)	現金預金		91,660
(2)	未収金		7,100
(3)	貸倒引当金		<u>△ 280</u>
	流動資産合計		<u>98,480</u>
	資産合計		<u><u>11,947,747</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		2,549,656	
固定負債合計			2,549,656
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債		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			
イ 賞与等引当金		2,084	
(4) 預り金		7,400	
流動負債合計			523,616
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		5,584,804	
収益化累計額		△ 279,750	
繰延収益合計			5,305,054
負債合計			<u>8,378,326</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 当年度末処分利益剰余金	27,649		
利益剰余金合計		27,649	
剰余金合計			87,266
資本合計			<u>3,569,421</u>
負債資本合計			<u>11,947,747</u>

(4) 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

収益の収入

(単位:千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 事業収益				997,184	△ 13,875	983,309	
	1. 営業収益			334,165	△ 4,875	329,290	
		2. 雨水処理負担金		12,401	△ 4,875	7,526	
			雨水処理負担金	12,401	△ 4,875	7,526	雨水処理負担金 △ 4,875
	2. 営業外収益			663,018	△ 9,000	654,018	
		1. 他会計補助金		370,640	△ 10,000	360,640	
			他会計補助金	370,640	△ 10,000	360,640	一般会計補助金(企業債償還利息分他) △ 10,000
		3. 消費税還付金		0	1,000	1,000	
			消費税還付金	0	1,000	1,000	消費税還付金 1,000

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				993,648	△ 27,558	966,090	
	1. 営業費用			943,930	△ 27,558	916,372	
		1. 管渠費		21,958	△ 2,646	19,312	
			委託料	8,165	△ 2,318	5,847	不明水調査 △ 2,100 委託料 △ 218
			修繕費	2,052	2,173	4,225	機械施設修繕 1,866 マンホールポンプ修繕 307
			動力費	6,201	△ 2,501	3,700	電力料 △ 2,501
		2. ポンプ場費		19,767	△ 6,156	13,611	
			燃料費	225	△ 225	0	ガソリン代他 △ 225
			委託料	12,334	△ 4,650	7,684	委託料 △ 4,650
			動力費	5,048	△ 1,281	3,767	電力料 △ 1,281
		3. 処理場費		63,130	△ 7,280	55,850	
			修繕費	5,878	△ 1,164	4,714	処理場施設修繕 △ 1,164
			動力費	19,216	△ 6,116	13,100	電力料 △ 6,116
		4. 総係費		46,294	△ 7,279	39,015	
			賞与引当金繰入額	1,501	339	1,840	賞与引当金繰入額 339
			委託料	14,069	△ 7,618	6,451	委託料 △ 7,618
		5. 流域下水道 維持管理負担金		161,819	△ 4,197	157,622	
			流域下水道 維持管理負担金	161,819	△ 4,197	157,622	流域下水道維持管理負担金 △ 4,197

資 本 的 収 入

(単位:千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1.資本的収入				349,111	△ 36,627	312,484	
	1.企業債			125,400	△ 19,800	105,600	
		1.企業債		125,400	△ 19,800	105,600	
			企 業 債	125,400	△ 19,800	105,600	公共下水道事業債 △ 10,400 流域下水道事業債 △ 3,900 過疎対策事業債 △ 5,500
	2.負担金			11,872	△ 5,199	6,673	
		1.受益者負担金 及び分担金		11,872	△ 5,199	6,673	
			下水道受益者分担金	500	△ 500	0	受益者分担金 △ 500
			下水道受益者負担金	11,322	△ 4,713	6,609	受益者負担金 △ 4,713
			他 会 計 負 担 金	50	14	64	雨水ポンプ場費に充当 14
	4.国県補助金			41,500	△ 11,628	29,872	
		1.国県補助金		41,500	△ 11,628	29,872	
			国 庫 補 助 金	41,500	△ 11,628	29,872	国庫補助金 △ 11,628

資 本 的 支 出

(単位:千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1.資本的支出				687,695	△ 31,620	656,075	
	1.建設改良費			138,325	△ 31,620	106,705	
		1.管渠建設改良費		90,051	△ 24,528	65,523	
			委 託 料	29,799	△ 7,194	22,605	管渠布設測量設計(旧北溟中) △ 4,730 雨天時浸入水対策調査(流域) △ 2,464
			工 事 請 負 費	60,252	△ 17,334	42,918	管渠更新工事費 △ 17,334
		2.ポンプ場建設改良費		7,050	△ 586	6,464	
			委 託 料	7,050	△ 586	6,464	用地補償調査業務(雨水ポンプ場) △ 586
		3.処理場建設改良費		21,520	△ 3,918	17,602	
			委 託 料	21,520	△ 3,918	17,602	泊浄化センター水処理実施設計 △ 3,640 維持管理適正化計画(高辻・方面農集処理場) △ 278
		4.流域下水道 建設負担金		19,704	△ 2,588	17,116	
			流域下水道建設負担金	19,704	△ 2,588	17,116	流域下水道建設負担金 △ 2,588