

議案第56号

令和5年度日高町下水道事業会計補正予算（第2号）について

令和5年度日高町下水道事業会計補正予算（第2号）を別紙のとおり計上する。

令和5年12月12日 提出
日高町長 松本秀司

令和5年度日高町下水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和5年度日高町下水道事業会計の補正予算（第2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年度日高町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			
第1款 事業収益	416,198 千円	7,825 千円	424,023 千円
第2項 営業外収益	306,643 千円	7,825 千円	314,468 千円
支出			
第1款 事業費	450,085 千円	293 千円	450,378 千円
第1項 営業費用	387,550 千円	293 千円	387,843 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3条 予算第9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）	（補正予定額）	（計）
職員給与費	27,430 千円	293 千円	27,723 千円

（他会計からの補助金）

第4条 予算第10条中「184,219千円」を「192,044千円」に改める。

令和5年12月12日 提出

日高町長 松本秀司

令和5年度日高町下水道事業会計補正予算（第2号）附属明細書

1. 令和5年度 日高町下水道事業会計予算実施計画
2. 令和5年度 日高町下水道事業会計予算事項別明細書
3. 令和5年度 日高町下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
4. 給与費明細書
5. 令和5年度 日高町下水道事業予定貸借対照表

1. 令和5年度 日高町下水道事業会計予算実施計画

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
1. 事業収益			416,198	7,825	424,023
	2. 営業外収益		306,643	7,825	314,468
		2. 他会計補助金	184,219	7,825	192,044

支出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 事業費			450,085	293	450,378
	1. 営業費用		387,550	293	387,843
		5. 総係費	34,297	293	34,590

2. 令和5年度 日高町下水道事業会計予算事項別明細書

収益の収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	節		説明
						区分	金額	
1. 事業収益			416,198	7,825	424,023			
	2. 営業外収益		306,643	7,825	314,468			
		2. 他会計補助金	184,219	7,825	192,044	2. 他会計補助金	7,825	一般会計補助金

支出

款	項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	節		説明	
						区分	金額		
1. 事業費			450,085	293	450,378				
	1. 営業費用		387,550	293	387,843				
		5. 総係費		34,297	293	34,590	1. 給料	306	(農集) 一般職級 4名 298 (農集) 一般職級 (暫定再任用) 1名 8
			2. 手当等				158	(農集) 期末勤勉手当 147 (農集) 期末勤勉手当 (暫定再任用) 13 (農集) 通勤手当 △ 2	
			3. 賞与引当金繰入額				31	(農集) 賞与引当金繰入額	
			4. 法定福利費				△ 208	(農集) 職員共済組合負担金 △ 229 (農集) 職員退職手当負担金 21	
			5. 法定福利費引当金繰入額				6	(農集) 法定福利費引当金繰入額	

3. 令和5年度 日高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 : 円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△26,398,625
減価償却費	204,697,000
固定資産除却費	1,000
固定資産売却損益 (△は益)	△1,000
貸倒引当金の増減 (△は減少)	0
賞与引当金の増減 (△は減少)	1,766,000
法定福利費引当金の増減 (△は減少)	345,000
長期前受金戻入額	△120,849,000
受取利息及び配当金	△1,000
支払利息及び企業債取扱諸費	29,367,000
未収金の増減 (△は増加)	△4,519,268
未払金の増減 (△は減少)	△29,213,781
その他流動負債の増減 (△は減少)	△809,270
小 計	54,384,056
受取利息及び配当金	1,000
支払利息及び企業債取扱諸費	△29,367,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	25,018,056

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	△98,770,908
有形固定資産の売却による収入	1,000
国庫補助金等による収入	44,018,000
負担金等による収入	1,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△54,750,908</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	72,100,000
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	△139,679,302
他会計からの出資による収入	10,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△57,579,302</u>
資金増減額	△87,312,154
資金期首残高	170,049,979
資金期末残高	<u>82,737,825</u>

4. 給与費明細書

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費			法定福利費 (千円)	合計 (千円)	備考	
		給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)				
補正後	損益勘定支弁職員	(1) 4	15,071	7,058	22,129	5,594	27,723	
	資本勘定支弁職員							
	合計	(1) 4	15,071	7,058	22,129	5,594	27,723	
補正前	損益勘定支弁職員	(1) 4	14,765	6,869	21,634	5,796	27,430	
	資本勘定支弁職員							
	合計	(1) 4	14,765	6,869	21,634	5,796	27,430	
比較	損益勘定支弁職員	(0) 0	306	189	495	△ 202	293	
	資本勘定支弁職員							
	合計	(0) 0	306	189	495	△ 202	293	

職員数における()書きは、暫定再任用短時間勤務職員に係るものであり、外書きである。

職員手当の内訳	区分	期末勤勉手当	扶養手当	通勤手当	管理職手当	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当	計
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	5,587	456	125	360	500	30	7,058
	補正前	5,396	456	127	360	500	30	6,869
	比較	191	0	△ 2	0	0	0	189

ア. 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給与費			法定福利費 (千円)	合計 (千円)	備考	
		給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)				
補正後	損益勘定支弁職員	(1) 4	15,071	7,058	22,129	5,594	27,723	
	資本勘定支弁職員							
	合計	(1) 4	15,071	7,058	22,129	5,594	27,723	
補正前	損益勘定支弁職員	(1) 4	14,765	6,869	21,634	5,796	27,430	
	資本勘定支弁職員							
	合計	(1) 4	14,765	6,869	21,634	5,796	27,430	
比較	損益勘定支弁職員	(0) 0	306	189	495	△ 202	293	
	資本勘定支弁職員							
	合計	(0) 0	306	189	495	△ 202	293	

職員数における()書きは、暫定再任用短時間勤務職員に係るものであり、外書きである。

職員手当の内訳	区分	期末勤勉手当	扶養手当	通勤手当	管理職手当	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当	計
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	5,587	456	125	360	500	30	7,058
	補正前	5,396	456	127	360	500	30	6,869
	比較	191	0	△ 2	0	0	0	189

イ. 会計年度任用職員

なし

(2) 給料及び職員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				
給 料	306	給与改定に伴う増減分	303	人事院勧告				
		昇給に伴う増加分	3	昇給日：1月1日				
		その他の増減分						
職 員 手 当	189	制度改正に伴う増減分	219	期末勤勉手当	219	人事院勧告		
		その他の増減分	△ 30	期末勤勉手当	7	人事評価	△ 35	病気休暇
				通勤手当	△ 2			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

区 分		一 般 職
令和5年12月1日現在	平均給料月額 (円)	278,600
	平均給与月額 (円)	290,313
	平均年齢 (歳)	36歳 7ヶ月
令和5年4月1日現在	平均給料月額 (円)	278,600
	平均給与月額 (円)	290,313
	平均年齢 (歳)	35歳11ヶ月

暫定再任用短時間勤務職員を除く。

イ. 初任給

区 分	一般職 (円)	一般会計の制度
		一般職 (円)
高 校 卒	166,600	166,600
大 学 卒	196,200	196,200

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 職			区 分	一 般 職				
	級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)		
令和5年12月1日現在	6級	1	25.0	令和5年4月1日現在	6級	1	25.0		
	5級				5級				
	4級	1	25.0		4級	1	25.0		
	3級				3級				
	2級				2級				
	1級	(1)	2 (100.0)		50.0	1級	(1)	2 (100.0)	50.0
	計	(1)	4 (100.0)		100.0	計	(1)	4 (100.0)	100.0

職員数における () 書きは、暫定再任用短時間勤務職員に係るものであり、外書きである。

(級別の基準となる職務)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 職	公室長・参事 ・課長の職務	副課長 主幹の職務	課長補佐 の職務	係長の職務	主査の職務	主事の職務

エ. 昇給

	区 分		一 般 職		区 分		一 般 職
	職 員 数	(A) (人)	4		職 員 数	(A) (人)	4
補正後	昇給に係る職員数	(B) (人)	4	補正前	昇給に係る職員数	(B) (人)	4
	号給数別内訳	1号給 (人)			号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)				2号給 (人)	
		3号給 (人)	1			3号給 (人)	2
		4号給 (人)	2			4号給 (人)	2
		6号給 (人)	1			6号給 (人)	
		8号給 (人)				8号給 (人)	
	比 較	(B)/(A) (%)	100.0		比 較	(B)/(A) (%)	100.0

5. 令和5年度 日高町下水道事業予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

(単位 : 円)

		資 産 の 部		
1. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ. 土地			195,508,030	
ロ. 建物	242,685,220			
減価償却累計額	<u>△14,800,000</u>			
ハ. 構築物	3,072,923,148			
減価償却累計額	<u>△91,610,000</u>			
ニ. 機械及び装置	772,222,705			
減価償却累計額	<u>△98,287,000</u>			
ホ. 建設仮勘定			116,770,908	
有形固定資産合計			<u>4,195,413,011</u>	
固定資産合計				4,195,413,011
2. 流動資産				
(1) 現金預金			82,737,825	
(2) 未収金		43,938,924		
貸倒引当金		<u>0</u>		
(3) 前払い金			0	
(4) その他流動資産			0	
流動資産合計			<u>126,676,749</u>	
資 産 合 計				<u><u>4,322,089,760</u></u>

		負債の部		
3.	固定負債			(単位 : 円)
	(1) 企業債			
	イ. 建設改良等の財源に充てるための企業債		1,441,792,113	
	固定負債合計		<u>1,441,792,113</u>	1,441,792,113
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		142,193,982	
	(2) 未払金		12,148,560	
	(3) 預り金			
	(4) 引当金			
	イ. 賞与引当金	1,766,000		
	ロ. 法定福利費引当金	345,000	2,111,000	
	(4) 預り金		<u>0</u>	
	流動負債合計			156,453,542
5.	繰延収益			
	長期前受金		2,380,864,552	
	収益化累計額		<u>△120,849,000</u>	
	繰延収益合計			<u>2,260,015,552</u>
	負債合計			<u><u>3,858,261,207</u></u>
		資本の部		
6.	資本金			382,438,663
7.	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ. 国庫補助金	87,719,515		
	ロ. 他会計補助金	20,069,000		
	資本剰余金合計		107,788,515	
	(2) 利益剰余金			
	イ. 減債積立金	0		
	ロ. 当年度未処理欠損金	26,398,625		
	利益剰余金合計		<u>△26,398,625</u>	
	剰余金合計			<u>81,389,890</u>
	資本合計			<u><u>463,828,553</u></u>
	負債・資本合計			<u><u>4,322,089,760</u></u>

