

令和5年度開成町下水道事業会計補正予算(第1号)

(総則)

第1条 令和5年度開成町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年度開成町下水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

支 出

(科 目)	(既 決 額)	(補正予定額)	(合 計)
第11款 下水道事業費用	532,341千円	0千円	532,341千円
第1項 営業費用	491,046千円	68千円	491,114千円
第9項 予備費	7,000千円	△68千円	6,932千円

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条本文括弧書中「不足する額119,917千円は、過年度分損益勘定留保資金12,860千円、当年度分資本的収支調整額7,057千円」を「不足する額120,843千円は、過年度分損益勘定留保資金113,734千円、当年度分資本的収支調整額7,109千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

支 出

(科 目)	(既 決 額)	(補正予定額)	(合 計)
第12款 資本的支出	317,548千円	926千円	318,474千円
第1項 建設改良費	131,563千円	926千円	132,489千円

令和5年11月27日 提 出
開 成 町 長 山 神 裕

令和5年度
下水道事業会計
予算に関する説明書

第1号補正

開成町

令和 5 年度 開成町下水道事業会計補正予算（第 1 号）実施計画書

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収益的支出				(単位：千円)		
款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	備 考
11 下水道事業費用			532,341	0	532,341	
	01 営業費用		491,046	68	491,114	
		01 管渠費	17,994	0	17,994	
		02 流域下水道費	197,371	0	197,371	
		04 総係費	27,062	68	27,130	
		05 減価償却費	248,619	0	248,619	
	09 予備費		7,000	△ 68	6,932	
		01 予備費	7,000	△ 68	6,932	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

資本的支出

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備 考
12資本的支出			317,548	926	318,474	
	01建設改良費		131,563	926	132,489	
		01管路建設費	114,294	926	115,220	

令和5年度開成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 営業活動によるキャッシュ・フロー

(1) 当年度純利益	3,828,737
(2) 営業活動から得た現金預金への当年度純利益の調整	
イ 有形固定資産減価償却費	
(イ) 有形固定資産減価償却費	213,936,000
(ロ) 長期前受金戻入益	△ 116,137,000
ロ 無形固定資産減価償却費	34,683,000
ハ 引当金の増減額	
(イ) 賞与引当金の増加額・減少額 (△)	181,000
(ロ) 貸倒引当金の増加額・減少額 (△)	0
ニ 営業活動による資産及び負債の増減額	
(イ) 売上債権 (営業未収金・前払金等) の増加額 (△) ・減少額	△ 2,893,982
(ロ) たな卸資産 (貯蔵品) の増加額 (△) ・減少額	0
(ハ) 未払債務 (営業未払金) の増加額・減少額 (△)	3,707,300
ホ 営業活動以外による資産及び負債の増減額	
(イ) 受取利息及び配当金受入額 (△)	0
(ロ) 支払利息及び企業債取扱諸費の支払額	25,869,000
小計	163,174,055
受取利息及び配当金受入額	0
支払利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 25,869,000
営業活動から得た現金預金 (純額)	137,305,055

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

(1) 固定資産の取得による支出 (建設改良費)	△ 122,005,366
(2) 上記(1)実施に係る負担金等収入	33,741,819
(3) 固定資産売却による収入	0
(4) 有価証券売却による収入	0
(5) 一般会計からの出資金の受け入れ額	74,814,910
(6) 投資活動に伴う現金預金の調整	
イ 投資活動に伴う債権 (その他未収金) の増加額 (△) ・減少額	0
ロ 投資活動に伴う債務 (その他未払金) の増加額・減少額 (△)	0
投資活動から得た現金預金 (純額)	△ 13,448,637

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

(1) 企業債の発行	85,700,000
(2) 企業債の償還	△ 182,985,000
財務活動から得た現金預金 (純額)	△ 97,285,000

4 現金預金及び現金等価物増加額・減少額	26,571,418
5 現金預金及び現金等価物期首残高	124,728,953
6 現金預金及び現金等価物期末残高	151,300,371

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(単位:千円)

区 分		職員数 (人)	給与費				法定福利費	合計
			報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
補 正 後	損益勘定支弁職員	(0) 1	0	4,871	2,657	7,528	1,588	9,116
	資本勘定支弁職員	(0) 3	0	11,654	8,932	20,586	3,908	24,494
	合 計	(0) 4	0	16,525	11,589	28,114	5,496	33,610
補 正 前	損益勘定支弁職員	(0) 1	0	4,857	2,605	7,462	1,588	9,050
	資本勘定支弁職員	(0) 3	0	11,308	8,420	19,728	3,908	23,636
	合 計	(0) 4	0	16,165	11,025	27,190	5,496	32,686
比 較	損益勘定支弁職員	(0) 0	0	14	52	66	0	66
	資本勘定支弁職員	(0) 0	0	346	512	858	0	858
	合 計	(0) 0	0	360	564	924	0	924

※「職員数」欄の上段の()内は再任用短時間勤務職員数及びパートタイム会計年度任用職員の合計(外書き)

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分		職員数 (人)	給与費				法定福利費	合計
			報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
補 正 後	損益勘定支弁職員	(0) 1	0	4,871	2,657	7,528	1,588	9,116
	資本勘定支弁職員	(0) 3	0	11,654	8,932	20,586	3,908	24,494
	合 計	(0) 4	0	16,525	11,589	28,114	5,496	33,610
補 正 前	損益勘定支弁職員	(0) 1	0	4,857	2,605	7,462	1,588	9,050
	資本勘定支弁職員	(0) 3	0	11,308	8,420	19,728	3,908	23,636
	合 計	(0) 4	0	16,165	11,025	27,190	5,496	32,686
比 較	損益勘定支弁職員	(0) 0	0	14	52	66	0	66
	資本勘定支弁職員	(0) 0	0	346	512	858	0	858
	合 計	(0) 0	0	360	564	924	0	924

※「職員数」欄の上段の()内は再任用短時間勤務職員数の合計(外書き)

(単位:千円)

職員 手 当 の 内 訳	区分	扶 養	地 域	管 理 職	管理職員	時 間 外	住 居	通 勤	期 末	勤 勉	特 殊	備考
		手 当	手 当	手 当	特別勤務 手 当	勤 手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	
	補正後	1,062	921	804	10	1,100	396	193	3,970	3,131	2	
	補正前	912	895	804	10	1,100	396	201	3,744	2,961	2	
	比 較	150	26	0	0	0	0	△ 8	226	170	0	

(2) 給料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	
給 料	360	給 与 改 定 等 に 伴 う 増 額 分 157	給 与 改 定 等 に 伴 う 増 額 分 157	
		昇 給 昇 格 に 伴 う 増 額 分 159	昇 給 昇 格 に 伴 う 増 額 分 159	
		そ の 他 の 増 減 額 分 44	職 員 異 動 等 に 伴 う 増 額 分 44	
職員手当	564	給 与 改 定 等 に 伴 う 増 額 分 229	給 与 改 定 等 に 伴 う 増 額 分 229	地 域 手 当 8
		昇 給 昇 格 に 伴 う 増 額 分 127	昇 給 昇 格 に 伴 う 増 額 分 127	地 域 手 当 8
		そ の 他 の 増 減 額 分 208	職 員 異 動 等 に 伴 う 増 減 額 分 165	地 域 手 当 119
				扶 養 手 当 120
				地 域 手 当 7
				通 勤 手 当 △ 12
				期 末 勤 勉 手 当 50
		そ の 他 の 増 減 額 分 43		扶 養 手 当 30
				地 域 手 当 3
				通 勤 手 当 4
				期 末 勤 勉 手 当 6

令和 5 年度 開成町下水道事業会計補正予算（第 1 号）明細書

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収益的支出

(単位：千円)

款・項	目	補正前の額	補正額	計	節		説明
					区分	金 額	
11	下水道事業費用	532,341	0	532,341			
01	営業費用	491,046	68	491,114			
		03 総係費	27,062	27,130			
					01 給料	14	職員 1 名分
					02 手当等	54	職員 1 名分
	09 予備費	7,000	△ 68	6,932			
	09 予備費	7,000	△ 68	6,932			
					01 予備費	△ 68	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

資本的支出

(単位：千円)

款・項	目	補正前の額	補正額	計	節		説明
					区分	金 額	
12	資本的支出	317,548	926	318,474			
01	建設改良費	131,563	926	132,489			
		01 管路建設費	114,294	115,220			
					01 給料	346	職員 3 名分
					02 手当等	580	職員 3 名分