

議案第15号

令和5年度長生村下水道事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 長生村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 令和5年度長生村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 下水道事業			
収 益	663,437千円	13,448千円	676,885千円
第1項 営業収益	75,908千円	△11,328千円	64,580千円
第2項 営業外収益	587,529千円	20,386千円	607,915千円
第3項 特別利益	0千円	4,390千円	4,390千円
支 出			
第1款 下水道事業			
費 用	523,591千円	△7,942千円	515,649千円
第1項 営業費用	466,666千円	△2,442千円	464,224千円
第2項 営業外費用	54,381千円	△5,500千円	48,881千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧書を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「318,269千円」は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「20,202千円」、損益勘定留保資金「176,215千円」、減債積立金「121,852千円」で補てんするものとする。」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 下水道事業			
資本的収入	376,030千円	△22,550千円	353,480千円
第1項 企業債	272,000千円	△21,200千円	250,800千円
第3項 負担金	27,630千円	△1,350千円	26,280千円

支 出

第1款 下水道事業			
資本的支出	694,349千円	△22,600千円	671,749千円
第1項 建設改良費	369,547千円	△22,600千円	346,947千円

(企業債)

第4条 予算第6条に定めた起債の限度額を次のとおり補正する。

〔起債の目的〕	〔既決予定額〕	〔補正予定額〕	〔計〕
公共下水道事業	268,500千円	△21,000千円	247,500千円

公営企業会計適用債 3,500千円 △200千円 3,300千円

(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5条 予算第9条に定めた経費「(1)職員給与費24,106千円」を「(1)職員給与費23,722千円」に改める。

(他会計からの補助金)

第6条 予算第10条に定めた一般会計からこの会計へ補助を受ける金額「451,042千円」を「449,988千円」に改める。

(利益剰余金の処分)

第7条 当年度利益剰余金のうち121,852千円は、次のとおり処分するものと定める。

(1) 減債積立金

令和6年3月4日提出

長生村長 小 高 陽 一

提案理由

本案は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第218条第1項の規定により、提案するものです。

主な補正の内容

収入支出を精査し、それぞれ増減するものです。

令和5年度下水道事業会計第3号補正予算実施計画書

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. 下水道事業収益		663,437	13,448	676,885	
1. 営業収益		75,908	△ 11,328	64,580	
	1. 下水道使用料	75,617	△ 11,328	64,289	
2. 営業外収益		587,529	20,386	607,915	
	1. 一般会計繰入金	451,042	△ 1,054	449,988	
	5. 消費税及び 地方消費税還付金	0	21,440	21,440	
3. 特別利益		0	4,390	4,390	
	1. その他特別利益	0	4,390	4,390	

支出

単位：千円

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 下水道事業費用		523,591	△ 7,942	515,649	
1. 営業費用		466,666	△ 2,442	464,224	
	1. 施設管理費	118,413	△ 1,848	116,565	
	3. 総係費	31,676	△ 594	31,082	
2. 営業外費用		54,381	△ 5,500	48,881	
	1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	54,380	△ 5,500	48,880	

令和5年度下水道事業会計第3号補正予算実施計画書

資本的收入及び支出

収入

単位：千円

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 下水道事業資本的收入		376,030	△ 22,550	353,480	
1. 企業債		272,000	△ 21,200	250,800	
	1. 建設改良債	268,500	△ 21,000	247,500	
	2. その他企業債	3,500	△ 200	3,300	
3. 負担金		27,630	△ 1,350	26,280	
	1. 受益者分担金	4,590	△ 1,350	3,240	

支出

単位：千円

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 下水道事業資本的支出		694,349	△ 22,600	671,749	
1. 建設改良費		369,547	△ 22,600	346,947	
	1. 施設整備費	369,547	△ 22,600	346,947	

令和5年度下水道事業会計第3号補正予算事項別明細書

収益的収入及び支出

収入

款 項	目	既決予定額	補正額	計
1. 下水道事業収益		663,437	13,448	676,885
1. 営業収益		75,908	△ 11,328	64,580
	1. 下水道使用料	75,617	△ 11,328	64,289
2. 営業外収益		587,529	20,386	607,915
	1. 一般会計繰入金	451,042	△ 1,054	449,988
	5. 消費税及び 地方消費税還付金	0	21,440	21,440
3. 特別利益		0	4,390	4,390
	1. その他特別利益			

支出

款 項	目	既決予定額	補正額	計
1. 下水道事業費用		523,591	△ 7,942	515,649
1. 営業費用		466,666	△ 2,442	464,224
	1. 施設管理費	118,413	△ 1,848	116,565
	3. 総係費	31,676	△ 594	31,082
2. 営業外費用		54,381	△ 5,500	48,881
	1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	54,380	△ 5,500	48,880

単位：千円

節		備 考
区 分	予 定 額	
1. 下水道使用料	△ 11,328	公共下水道使用料 △ 11,328
1. 一般会計繰入金	△ 1,054	一般会計繰入金 △ 1,054
1. 消費税及び 地方消費税還付金	21,440	令和5年分消費税及び地方消費税還付金 21,440
3. その他特別利益	4,390	令和4年分消費税及び地方消費税還付金 4,390

単位：千円

節		備 考
区 分	予 定 額	
10. 修繕費	△ 550	施設修繕費 △ 550
14. 委託料	△ 1,298	浄化センター汚泥等放射能測定業務委託料 △ 238 公共下水道事業計画変更業務委託料 △ 220 家屋調査業務委託料 △ 440 下水道教養区域実態調査業務委託料 △ 400
3. 手当	△ 384	扶養手当 △ 126 住居手当 △ 258
6. 報償費	△ 100	分担金等一括納付報奨金 △ 100
14. 委託料	△ 110	公共下水道台帳補正業務委託料 △ 110
23. 企業債利息	△ 5,500	村債年次償還利子 △ 5,500

令和5年度下水道事業会計第3号補正予算事項別明細書

資本的収入及び支出

収入

款 項	目	既決予定額	補 正 額	計
1. 下水道事業資本的収入		376,030	△ 22,550	353,480
1. 企業債		272,000	△ 21,200	250,800
1. 建設改良債		268,500	△ 21,000	247,500
2. その他企業債		3,500	△ 200	3,300
3. 負担金		27,630	△ 1,350	26,280
1. 受益者分担金		4,590	△ 1,350	3,240

支出

款 項	目	既決予定額	補 正 額	計
1. 下水道事業資本的支出		694,349	△ 22,600	671,749
1. 建設改良費		369,547	△ 22,600	346,947
1. 施設整備費		369,547	△ 22,600	346,947

単位：千円

節		備 考
区 分	予 定 額	
1. 下水道事業債	△ 21,000	下水道整備事業債 △ 21,000
1. その他企業債	△ 200	公営企業会計適用債 △ 200
1. 受益者分担金	△ 1,350	受益者分担金 △ 1,350

単位：千円

節		備 考
区 分	予 定 額	
20. 負担金	△ 8,600	浄化センター建設工事負担金 △ 8,600
22. 補償補填及び賠償金	△ 14,000	広域水道管移設補償 △ 14,000

令和5年度長生村下水道事業会計予定キャッシュ・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	141,035,000
	減価償却費	310,919,000
	引当金の増減額	1,544,000
	長期前受金戻入額	△ 136,248,000
	受取利息及び受取配当金	△ 1,000
	支払利息	48,880,000
	未収金の増減額	△ 21,439,550
	未払金の増減額	143
	その他流動資産の増減額	
	小計	<u>344,689,593</u>
	利息及び配当金の受取額	1,000
	利息の支払額	△ 48,880,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>295,810,593</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	△ 357,625,000
	工事負担金及び受益者負担金等による収入	89,795,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 267,830,000</u>
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良等の企業債による収入	286,600,000
	建設改良等の企業債償還による支出	△ 324,802,000
	その他企業債による収入	3,300,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 34,902,000</u>
	資金増加額	△ 6,921,407
	資金期首残高	156,097,732
	資金期末残高	<u><u>149,176,325</u></u>

令和5年度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. 建 物	1,184,138,670	
減価償却累計額	<u>△ 39,096,948</u>	1,145,041,722
ロ. 構 築 物	6,956,027,219	
減価償却累計額	<u>△ 188,139,743</u>	6,767,887,476
ハ. 機械及び装置	487,918,033	
減価償却累計額	<u>△ 83,682,309</u>	<u>404,235,724</u>

有形固定資産合計 8,317,164,922

固定資産合計

8,317,164,922

2. 流 動 資 産

(1) 現金預金

149,176,325

(2) 未収金

33,470,000

流動資産合計

182,646,325

資 産 合 計

8,499,811,247

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ. 建設改良費等の 財源に充てる為 の企業債	3,495,762,227		
ロ. その他の企業債	<u>13,061,585</u>		
企業債合計		<u>3,508,823,812</u>	
固定負債合計			3,508,823,812
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ. 建設改良費等の 財源に充てる為 の企業債	318,074,760		
ロ. その他の企業債	<u>1,567,583</u>		
企業債合計		319,642,343	
(2) 未払金			
イ. その他未払金	<u>146,799,000</u>		
未払金合計		146,799,000	
(3) 引当金			
イ. 賞与引当金	<u>1,544,000</u>		
引当金合計		<u>1,544,000</u>	
流動負債合計			467,985,343
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		3,640,792,711	
収益化累計額		<u>△ 136,248,000</u>	
繰延勘定合計			<u>3,504,544,711</u>
負債合計			<u><u>7,481,353,866</u></u>

資本の部

6. 資本金			
(1) 資本金			
イ. 固有資本金	<u>877,422,381</u>		
資本金合計		<u>877,422,381</u>	
資本金合計			877,422,381
7. 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ. 当年度未処分利益	<u>141,035,000</u>		
利益剰余金合計		<u>141,035,000</u>	
剰余金合計			<u>141,035,000</u>
資本合計			<u>1,018,457,381</u>
負債・資本合計			<u><u>8,499,811,247</u></u>

補 正 予 算 給

1. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
補 正 後	3		11,765	8,319
補 正 前	3		11,765	8,703
比 較				△ 384

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管理職 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特殊勤 務手当	宿日直 手 当
	補正後		354	185			
	補正前		480	185	258		
	比 較		△ 126		△ 258		

与 費 明 細 書

(単位 千円)

	法定福利費	合 計	備 考
計			
20,084	3,638	23,722	
20,468	3,638	24,106	
△ 384		△ 384	

(単位 千円)

時 間 外 勤務手当	管理職員特 別勤務手当	児 童 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退職手当 負 担 金
400		240	2,665	2,176	2,299
400		240	2,665	2,176	2,299

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 与		給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	
		そ の 他 の 増 減 分	
職 員 手 当	△ 384	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 384

(単位 千円)

説 明	備 考
扶養手当 △126 住居手当 △258	

地方債の令和3年度末にお
 け
 末及び令和5年度末における

区 分	令和3年度末現在高	令和4年度末現在高
1. 公営企業債	3,979,640	3,863,368
(1) 下水道事業	3,979,640	3,863,368
合 計	3,979,640	3,863,368

る現在高並びに令和4年度
現在高の見込に関する調書

(単位 千円)

令和5年度中増減見込額		令和5年度末 現在高見込額
令和5年度中 起債見込額	令和5年度中元金 償還見込額	
289,500	324,802	3,828,066
289,500	324,802	3,828,066
289,500	324,802	3,828,066