

議案第49号

令和5年度東浦町下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和5年度東浦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。

（業務の予定量）

第2条 令和5年度東浦町下水道事業会計予算第2条に定めた業務の予定量中「管渠建設改良事業138,423千円」を「管渠建設改良事業158,170千円」に改める。

（収益的収入及び支出）

第3条 令和5年度東浦町下水道事業会計予算第3条に定めた収益的収入及び支出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		支 出		
第1款 下水道事業収益	1,327,048千円		13,258千円		1,340,306千円
第1項 営業収益	582,845千円		4,624千円		587,469千円
第2項 営業外収益	744,200千円		8,634千円		752,834千円
第1款 下水道事業費用	1,327,048千円		13,258千円		1,340,306千円
第1項 営業費用	1,219,596千円		10,009千円		1,229,605千円
第2項 営業外費用	106,951千円		3,249千円		110,200千円

（資本的収入及び支出）

第4条 令和5年度東浦町下水道事業会計予算第4条に定めた資本的収入及び支出額を次のとおり補正する。（資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額322,816千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額13,876千円及び当年度分損益勘定留保資金308,940千円で補てんするものとする。）

（科目）	（既決予定額）		（補正予定額）		（計）
	収 入		支 出		
第1款 資本的収入	304,648千円		18,185千円		322,833千円
第2項 出資金	186,892千円		8,185千円		195,077千円
第3項 補助金	28,000千円		10,000千円		38,000千円
第1款 資本的支出	625,902千円		19,747千円		645,649千円
第1項 建設改良費	151,242千円		19,747千円		170,989千円

（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5条 令和5年度東浦町下水道事業会計予算第8条で定めた職員給与費を次のとおり補正する。

（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
（1）職員給与費	56,357千円	△2,362千円	53,995千円

(他会計からの補助金)

第6条 令和5年度東浦町下水道事業会計予算第9条中「191,805千円」を「190,678千円」に改める。

令和5年11月30日提出

東浦町長 日 高 輝 夫

令和5年度東浦町下水道事業会計補正予算実施計画（第1号）

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	備考
1 下水道事業			1,327,048	13,258	1,340,306	
収益	1 営業収益		582,845	4,624	587,469	
		2 他会計負担金	184,056	4,624	188,680	
	2 営業外収益		744,200	8,634	752,834	
		2 他会計負担金	38,063	9,761	47,824	
		3 他会計補助金	191,805	△ 1,127	190,678	

(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			1,327,048	13,258	1,340,306	
費用	1 営業費用		1,219,596	10,009	1,229,605	
		1 管渠施設維持費	104,703	8,085	112,788	
		5 総係費	55,211	362	55,573	
		8 資産減耗費	1,052	1,562	2,614	
	2 営業外費用		106,951	3,249	110,200	
		2 消費税及び地方消費税	4,492	3,249	7,741	

資本的収入及び支出

(収入)

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本的収入			304,648	18,185	322,833	
	2 出資金		186,892	8,185	195,077	
		1 他会計出資金	186,892	8,185	195,077	
	3 補助金		28,000	10,000	38,000	
		1 国庫補助金	28,000	10,000	38,000	

(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			625,902	19,747	645,649	
	1 建設改良費		151,242	19,747	170,989	
		1 管渠建設改良費	138,423	19,747	158,170	

補正予算給与費明細書

1. 総括

区分	職員数(人)		給与費(千円)				法定福利費 (千円)	合計 (千円)
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
補正後	損益勘定支弁職員	5 (1)		20,347	10,856	31,203	6,406	37,609
	資本勘定支弁職員	3		8,824	4,646	13,470	2,916	16,386
	計	8 (1)		29,171	15,502	44,673	9,322	53,995
補正前	損益勘定支弁職員	5 (1)		21,568	10,957	32,525	6,680	39,205
	資本勘定支弁職員	3		9,303	4,913	14,216	2,936	17,152
	計	8 (1)		30,871	15,870	46,741	9,616	56,357
比較	損益勘定支弁職員			△ 1,221	△ 101	△ 1,322	△ 274	△ 1,596
	資本勘定支弁職員			△ 479	△ 267	△ 746	△ 20	△ 766
	計			△ 1,700	△ 368	△ 2,068	△ 294	△ 2,362

区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	912	904	610	516	1,079	
補正前	912	955	330	676	1,079	
比較		△ 51	280	△ 160		
区分	特殊勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	賞与引当金繰入額	管理職員特別勤務手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	6		4,870	3,882	2,705	18
補正前	6		5,060	4,082	2,752	18
比較			△ 190	△ 200	△ 47	

法定福利費の内訳	区分	法定福利費	法定福利費引当金繰入額
		(千円)	(千円)
	補正後	8,809	513
	補正前	9,179	437
	比較	△ 370	76

職員数の( )内は、短時間勤務職員について外書き

常勤の職員及び短時間勤務職員（会計年度任用職員を除く。）

区 分	職員数（人）		給 与 費（千円）				法 定 福 利 費 （千円）	合 計 （千円）
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
補正後	損益勘定支弁職員	5 (1)		20,347	10,856	31,203	6,406	37,609
	資本勘定支弁職員	3		8,824	4,646	13,470	2,916	16,386
	計	8 (1)		29,171	15,502	44,673	9,322	53,995
補正前	損益勘定支弁職員	5 (1)		21,568	10,957	32,525	6,680	39,205
	資本勘定支弁職員	3		9,303	4,913	14,216	2,936	17,152
	計	8 (1)		30,871	15,870	46,741	9,616	56,357
比較	損益勘定支弁職員			△ 1,221	△ 101	△ 1,322	△ 274	△ 1,596
	資本勘定支弁職員			△ 479	△ 267	△ 746	△ 20	△ 766
	計			△ 1,700	△ 368	△ 2,068	△ 294	△ 2,362

区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	912	904	610	516	1,079	
補正前	912	955	330	676	1,079	
比 較		△ 51	280	△ 160		
区 分	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	賞 与 引 当 金 繰 入 額	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	6		4,870	3,882	2,705	18
補正前	6		5,060	4,082	2,752	18
比 較			△ 190	△ 200	△ 47	

職員数の( )内は、短時間勤務職員について外書き

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 (千円)	備考	
給料	△ 1,700	給与改定に伴う増減分	456	平均改定率 1.55%	
		昇給に伴う増加分	50	平均昇給率 0.21%	
		その他の増減分	△ 2,206	職員の異動等に係る増減分	
職員手当	△ 368	制度改正に伴う増減分	437	地域手当 14 期末手当 222 勤勉手当 201	
		その他の増減分	△ 805	地域手当 △ 65 住居手当 280 通勤手当 △ 160 期末手当 △ 412 勤勉手当 △ 401 賞与引当金繰入額 △ 47	
法定福利費	△ 294	その他の増減分	△ 294	共済組合負担金 △ 409 雇用保険掛金 25 再任用社会保険料 14 法定福利費引当金繰入額 76	

### 3. 給料及び職員手当の状況

#### (1) 昇給

区 分		合 計	企業職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	8	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	4	4
		5号給 (人)	2	2
6号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)		75.00	75.00	
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	8	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	4	4
		5号給 (人)	2	2
6号給 (人)		1	1	
比 率 (B) / (A) (%)		87.50	87.50	

#### (2) 期末手当、勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補 正 後	2.200 (1.150)	2.300 (1.200)	4.500 (2.350)	有	
補 正 前	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	
一般会計の制度	2.200 (1.150)	2.300 (1.200)	4.500 (2.350)	有	

( ) 内は、再任用職員の支給率

令和5年度東浦町下水道事業会計補正予算実施計画説明書（第1号）

収益の収入及び支出

(収 入)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 下水道事業収益		1,327,048	13,258	1,340,306
1 営業収益		582,845	4,624	587,469
	2 他会計負担金	184,056	4,624	188,680
2 営業外収益		744,200	8,634	752,834
	2 他会計負担金	38,063	9,761	47,824
	3 他会計補助金	191,805	△ 1,127	190,678



(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計負担金	4,624	
1 一般会計負担金	9,761	
1 一般会計補助金	△ 1,127	

## (支 出)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 下水道事業費用		1,327,048	13,258	1,340,306
1 営業費用		1,219,596	10,009	1,229,605
	1 管渠施設維持費	104,703	8,085	112,788
	2 総係費	55,211	362	55,573
	8 資産減耗費	1,052	1,562	2,614
2 営業外費用		106,951	3,249	110,200
	2 消費税及び 地方消費税	4,492	3,249	7,741

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△ 1,269	
3 手当	△ 355	
		地域手当 △38
		通勤手当 △55
		期末手当 △155
		勤勉手当 △107
4 賞与引当金繰入額	△ 120	
6 法定福利費	△ 314	
		共済組合負担金 △353
		雇用保険掛金 25
		再任用社会保険料 14
7 法定福利費引当金繰入額	24	
17 手数料	3,819	
19 修繕費	6,300	
2 給料	48	
3 手当	301	
		地域手当 2
		住居手当 280
		通勤手当 △55
		期末手当 38
		勤勉手当 36
4 賞与引当金繰入額	73	
6 法定福利費	△ 36	
		共済組合負担金 △36
7 法定福利費引当金繰入額	52	
28 負担金	△ 76	
		水道事業会計人件費負担金 △76
53 固定資産除却費	1,562	
		機械及び装置 1,562
70 消費税及び地方消費税	3,249	

資本的收入及び支出

(収入)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的收入		304,648	18,185	322,833
2 出資金		186,892	8,185	195,077
	1 他会計出資金	186,892	8,185	195,077
3 補助金		28,000	10,000	38,000
	1 国庫補助金	28,000	10,000	38,000

(支出)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的支出		625,902	19,747	645,649
1 建設改良費		151,242	19,747	170,989
	1 管渠建設改良費	138,423	19,747	158,170

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計出資金	8,185	
1 国庫補助金	10,000	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△ 479	
3 手当	△ 267	
		地域手当 △15
		通勤手当 △50
		期末手当 △73
		勤勉手当 △129
6 法定福利費	△ 20	
		共済組合負担金 △20
26 工事請負費	20,513	
		公共下水道改良工事 20,513

## 令和5年度 補正予算キャッシュ・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：千円)

<b>(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
当期純利益	△ 20,168
減価償却費	829,387
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	312
受取利息及び受取配当金	△ 1
支払利息	102,459
未収金の増減額 (△は増額)	△ 5,175
未払金の増減額 (△は減少)	△ 6,167
前払金の増減額	0
引当金の増減額	△ 130
前受金の増減額	0
預り金の増減額	0
長期前受補助金等戻入額	△ 514,022
固定資産除却費	1,052
小計	387,547
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 102,459
業務活動によるキャッシュ・フロー	285,089
<b>(2) 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
有形固定資産の取得による支出	△ 148,485
無形固定資産の取得による支出	0
投資有価証券の取得による支出	0
投資有価証券の売却による収入	0
補助金収入	24,328
負担金収入	14,561
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 109,596
<b>(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	89,600
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 474,660
他会計からの出資金による収入	195,077
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 189,983
資金増加額 (又は、減少額)	△ 14,490
資金期首残高	87,363
資金期末残高	72,873