

議案第92号

令和5年度筑西市下水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和5年度筑西市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。

第2条 令和5年度筑西市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。

収入 (科目)	(既決予定額)	(補正予算額)	(計)
第1款 下水道事業収益	1,836,609千円	△12,979千円	1,823,630千円
第2項 営業外収益	1,246,721千円	△12,979千円	1,233,742千円

支出 (科目)	(既決予定額)	(補正予算額)	(計)
第1款 下水道事業費用	1,826,609千円	△12,979千円	1,813,630千円
第1項 営業費用	1,685,607千円	△12,979千円	1,672,628千円

第3条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収入 (科目)	(既決予定額)	(補正予算額)	(計)
第1款 資本的収入	919,351千円	2,888千円	922,239千円
第4項 他会計補助金	189,621千円	2,888千円	192,509千円

支出 (科目)	(既決予定額)	(補正予算額)	(計)
第1款 資本的支出	1,530,108千円	2,888千円	1,532,996千円
第1項 建設改良費	668,630千円	2,888千円	671,518千円

第4条 予算第5条に定めた債務負担行為に次のとおり追加する。

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
公共下水道施設水質検査委託	令和6年度	7,700
公共下水道使用料徴収委託	令和6年度	27,978

第5条 予算第9条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予算額)	(計)
職員給与費	80,694千円	△10,091千円	70,603千円

第6条 予算第10条中「1,035,619千円」を「1,025,528千円」に改める。

令和5年11月29日提出

筑西市長 須藤 茂

令和5年度筑西市下水道事業会計補正予算実施計画（税込み）

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 下水道事業収益			1,836,609	△12,979	1,823,630
	2 営業外収益		1,246,721	△12,979	1,233,742
		1 他会計補助金		845,998	△12,979

支 出 (単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	
1 下水道事業費用			1,826,609	△12,979	1,813,630	
	1 営業費用		1,685,607	△12,979	1,672,628	
		1 管渠費		37,899	1,057	38,956
		2 ポンプ場費		18,227	218	18,445
		3 処理場費		337,866	273	338,139
		4 総係費		97,228	△14,527	82,701

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
1 資本的收入			919,351	2,888	922,239
	4 他会計補助金		189,621	2,888	192,509
		1 他会計補助金		189,621	2,888

支 出 (単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的支出			1,530,108	2,888	1,532,996
	1 建設改良費		668,630	2,888	671,518
		1 職員給与費		18,264	2,888

令和5年度筑西市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：千円)

<p>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>当年度純利益 20,448</p> <p>減価償却費 922,460</p> <p>固定資産除却費 37,344</p> <p>引当金の増減額 (△は減少) 5,040</p> <p>長期前受金戻入額 △ 393,323</p> <p>受取利息及び受取配当金 △ 1</p> <p>支払利息 128,501</p> <p>有形固定資産売却損益 (△は益) 0</p> <p>未収金の増減額 (△は増加) △ 2,110</p> <p>たな卸資産の増減額 (△は増加) 0</p> <p>未払金の増減額 (△は減少) 9,493</p> <p>前受金の増減額 0</p> <p>預り金の増減額 0</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p>小計 727,852</p> <p>受取利息及び受取配当金 1</p> <p>支払利息 △ 128,501</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー 599,352</p>	<p>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>有形固定資産の取得による支出 △ 612,362</p> <p>有形固定資産の売却による収入 0</p> <p>国庫補助金等による収入 390,200</p> <p>一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 0</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p>投資活動によるキャッシュ・フロー △ 222,162</p> <p>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>建設改良企業債による収入 451,100</p> <p>建設改良企業債の償還による支出 △ 858,478</p> <p>他会計からの出資による収入 79,088</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p>財務活動によるキャッシュ・フロー △ 328,290</p> <p>4 資金増加(減少)額 48,900</p> <p>5 資金期首残高 1,253,810</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p>6 資金期末残高 1,302,710</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

給与費明細書（下水道事業）

1 総括

（単位：千円）

区 分	職員数（人）		給 与 費				法 福 利 定 費	合 計	
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
補正後	損益勘定 支弁職員	30	() 7	145	23,603	17,927	41,675	7,776	49,451
	資本勘定 支弁職員		() 4		11,595	6,323	17,918	3,234	21,152
	合 計	30	() 11	145	35,198	24,250	59,593	11,010	70,603
補正前	損益勘定 支弁職員	30	() 8	145	29,861	22,551	52,557	9,873	62,430
	資本勘定 支弁職員		() 3		9,206	6,316	15,522	2,742	18,264
	合 計	30	() 11	145	39,067	28,867	68,079	12,615	80,694
比 較	損益勘定 支弁職員	0	() △1	0	△ 6,258	△ 4,624	△ 10,882	△ 2,097	△ 12,979
	資本勘定 支弁職員		() 1		2,389	7	2,396	492	2,888
	合 計	0	() 0	0	△ 3,869	△ 4,617	△ 8,486	△ 1,605	△ 10,091

備考 () 内は、短時間勤務職員外書き

(単位：千円)

手当	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 当 手	時 間 外 勤 務 当 手	休 日 勤 務 当 手	宿 日 直 当 手
	補正後	318	336	789		4,714		
	補正前	678	336	751		4,714		
の	比 較	△ 360	0	38		0		
	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	地 域 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当	合 計
	補正後	0		12,834	1,067	300	3,892	24,250
内	補正前	576		15,528	1,213	240	4,831	28,867
	比 較	△ 576		△ 2,694	△ 146	60	△ 939	△ 4,617
訳								

(注) 期末・勤勉手当には、翌年度6月期末・勤勉手当のうち本年度発生額である賞与引当金繰入額5,175千円が含まれる。

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	備 考
給 料	△ 3,869	1	給与改定に伴う増減分	624	給与改定に伴うもの
		2	その他の増減分	△ 4,493	職員の異動等に伴うもの
手 当	△ 4,617	1	制度改正に伴う増減分	546	制度改正に伴うもの
		2	その他の増減分	△ 5,163	職員の異動等に伴うもの

令和5年度筑西市下水道事業会計補正予算実施計画明細書（税込み）

収益的收入及び支出

収 入

（単位：千円）

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1	下水道事業収益	1,836,609	△12,979	1,823,630			
2	営業外収益	1,246,721	△12,979	1,233,742			
	1 他会計補助金	845,998	△12,979	833,019			
					一般会計補助金	△12,979	

支 出

(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	下水道事業費用	1,826,609	△12,979	1,813,630			
1	営業費用	1,685,607	△12,979	1,672,628			
	1 管渠費	37,899	1,057	38,956			
					給料	319	
					手当	600	
					法定福利費	138	
	2 ポンプ場費	18,227	218	18,445			
					給料	107	
					手当	84	
					法定福利費	27	
	3 処理場費	337,866	273	338,139			
					給料	69	
					手当	152	
					法定福利費	52	
	4 総係費	97,228	△14,527	82,701			
					給料	△6,753	
					手当	△5,460	
					法定福利費	△2,314	

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	節		説明
					区 分	金 額	
1 資本的收入		919,351	2,888	922,239			
4 他会計補助金		189,621	2,888	192,509			
	1 他会計補助金	189,621	2,888	192,509			
					一般会計補助金	2,888	

収 出

(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 資本的支出		1,530,108	2,888	1,532,996			
1 建設改良費		668,630	2,888	671,518			
	1 職員給与費	18,264	2,888	21,152			
					給料	2,389	
					手当	7	
					法定福利費	492	