

## 議案第93号

### 令和5年度筑西市農業集落排水事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和5年度筑西市農業集落排水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年度筑西市農業集落排水事業会計予算（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 農業集落排水事業収益	1,005,803千円	△1,899千円	1,003,904千円	
第2項 営業外収益	747,021千円	△1,899千円	745,122千円	

支 出				
(科 目)	(既決予定額)	(補正予算額)	(計)	
第1款 農業集落排水事業費用	1,005,803千円	△1,899千円	1,003,904千円	
第1項 営業費用	955,763千円	△1,899千円	953,864千円	

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	172,461千円	144千円	172,605千円	
第3項 他会計補助金	89,108千円	144千円	89,252千円	

支 出				
(科 目)	(既決予定額)	(補正予算額)	(計)	
第1款 資本的支出	329,033千円	144千円	329,177千円	
第1項 建設改良費	65,430千円	144千円	65,574千円	

第4条 予算第7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	67,488千円	△1,755千円	65,733千円

第5条 予算第8条中「458,076千円」を「456,321千円」に改める。

令和5年11月29日提出

筑西市長 須藤 茂

令和5年度筑西市農業集落排水事業会計補正予算実施計画（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
1 農業集落排水事業収益			1,005,803	△ 1,899	1,003,904
	2 営業外収益		747,021	△ 1,899	745,122
		1 他会計補助金		368,968	△ 1,899

支 出 (単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 農業集落排水事業費用			1,005,803	△ 1,899	1,003,904
	1 営業費用		955,763	△ 1,899	953,864
		3 総係費		80,779	△ 1,899

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			172,461	144	172,605
	3 他会計補助金		89,108	144	89,252
		1 他会計補助金		89,108	144

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			329,033	144	329,177
	1 建設改良費		65,430	144	65,574
		1 職員給与費		8,813	144

令和5年度筑西市農業集落排水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 9,641</p> <p>減価償却費 455,902</p> <p>固定資産除却費 12,000</p> <p>引当金の増減額 (△は減少) △ 250</p> <p>長期前受金戻入額 △ 341,040</p> <p>受取利息及び受取配当金 △ 31</p> <p>支払利息 38,990</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) 2,259</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) △ 15,097</p> <p>前受金の増減額 0</p> <p>預り金の増減額 0</p> <hr/> <p>小計 162,374</p> <p>受取利息及び受取配当金 31</p> <p>支払利息 △ 38,990</p> <hr/> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー 123,415</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 △ 60,420</p> <p>有形固定資産の売却による収入 0</p> <p>投資その他の資産の積立による支出 △ 12,581</p> <p>国庫補助金等による収入 101,541</p> <p>繰入金等による収入 13,155</p> <hr/> <p>投資活動によるキャッシュ・フロー 41,695</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 0</p> <p>建設改良企業債の償還による支出 △ 250,022</p> <p>他会計からの出資による収入 53,807</p> <hr/> <p>財務活動によるキャッシュ・フロー △ 196,215</p> <p>4 資金増加(減少)額 △ 31,105</p> <p>5 資金期首残高 391,514</p> <hr/> <p>6 資金期末残高 360,409</p> <hr/>
---	--

給与費明細書（農業集落排水事業）

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	( ) 7		28,067	19,676	47,743	9,033	56,776
	資本勘定 支弁職員	( ) 1		4,093	3,487	7,580	1,377	8,957
	合 計	( ) 8		32,160	23,163	55,323	10,410	65,733
補正前	損益勘定 支弁職員	( ) 7		28,882	20,816	49,698	8,977	58,675
	資本勘定 支弁職員	( ) 1		4,071	3,459	7,530	1,283	8,813
	合 計	( ) 8		32,953	24,275	57,228	10,260	67,488
比 較	損益勘定 支弁職員	( )		△ 815	△ 1,140	△ 1,955	56	△ 1,899
	資本勘定 支弁職員	( )		22	28	50	94	144
	合 計	( )		△ 793	△ 1,112	△ 1,905	150	△ 1,755

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員外書き

(単位：千円)

手 当 の	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 当
	補正後	420	300	489		2,000	70	
	補正前	240	300	489		2,000	70	
	比 較	180	0	0		0	0	
内 訳	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	1,284		13,388	1,017	240	3,955	23,163
	補正前	1,284		14,167	1,035	240	4,450	24,275
	比 較	0		△ 779	△ 18	0	△ 495	△ 1,112

(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4,500千円が含まれる。

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	△ 793	1 給与改定に伴う増減分	206	給与改定に伴うもの	
		2 その他の増減分	△ 999	職員の異動等に伴うもの	
手 当	△ 1,112	1 制度改正に伴う増減分	391	制度改正に伴うもの	
		2 その他の増減分	△ 1,503	職員の異動等に伴うもの	



令和5年度筑西市農業集落排水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 農業集落排水事業収益		1,005,803	△ 1,899	1,003,904			
2 営業外収益		747,021	△ 1,899	745,122			
	1 他会計補助金	368,968	△ 1,899	367,069			
					一般会計補助金	△ 1,899	

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 農業集落排水事業費用		1,005,803	△ 1,899	1,003,904			
1 営業費用		955,763	△ 1,899	953,864			
	3 総係費	80,779	△ 1,899	78,880	給料	△ 815	
					手当	△ 1,140	
					法定福利費	56	

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		172,461	144	172,605			
3 他会計補助金		89,108	144	89,252			
	1 他会計補助金	89,108	144	89,252			
					一般会計補助金	144	

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		329,033	144	329,177			
1 建設改良費		65,430	144	65,574			
	1 職員給与費	8,813	144	8,957	給料	22	
					手当	28	
					法定福利費	94	