

議案第43号

令和5年度

嘉島町下水道事業会計補正予算
(第2号)

令和5年度 嘉島町下水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和5年度嘉島町下水道事業会計補正予算（第2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年度嘉島町下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

	（ 既決予定額 ）	（ 補正予定額 ）	（ 計 ）
（4）主な建設改良事業			
ア 管渠整備	335,529千円	5,282千円	340,811千円
イ 処理場及びポンプ場整備	37,000千円	△20,900千円	16,100千円

（収益的収入及び支出）

第3条 予算第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 ）	（ 補正予定額 ）	（ 計 ）
第1款 下水道事業収益	458,527千円	9,856千円	468,383千円
第2項 営業外収益	292,148千円	2,603千円	294,751千円
第3項 特別利益	0千円	7,253千円	7,253千円

支 出

（ 科 目 ）	（ 既決予定額 ）	（ 補正予定額 ）	（ 計 ）
第1款 下水道事業費用	402,132千円	4,770千円	406,902千円
第1項 営業費用	348,903千円	4,770千円	353,673千円

（資本的収入及び支出）

第4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。（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額188,324千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額18,165千円、引継金36,694千円、当年度分損益勘定留保資金119,981千円、当年度利益剰余金処分量13,484千円で補てんするものとする。）。

収 入 (科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的収入	419,850千円	△32,350千円	387,500千円
第2項 企業債	191,000千円	△14,300千円	176,700千円
第4項 国庫補助金	205,250千円	△18,050千円	187,200千円

支 出 (科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的支出	612,036千円	△36,212千円	575,824千円
第1項 建設改良費	441,089千円	△36,212千円	404,877千円

(特例的収入及び支出)

第5条 予算第4条の2中「未収金及び未払金の金額は、それぞれ11,857千円及び27,934千円である。」を「未収金及び未払金の金額は、それぞれ15,734千円及び6,250千円である。」に改める。

(企業債)

第6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	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
下水道事業債	191,000千円	証書借入	年10%以内 ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率	40年以内（うち措置期間5年以内） 半年賦元利均等償還又は半年賦元金均等償還等 ただし、町財政の都合により、繰上償還をなし、又は低金利債に借換えをすることができる。	176,700千円	同左	同左	同左

(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7条 予算第7条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	19,605千円	△694千円	18,911千円

(利益剰余金の処分)

第8条 第11条中「当年度利益剰余金のうち、42,389千円」を「当年度利益剰余金のうち、13,484千円」に改め、資本的収支不足額に対する補てん財源の金額を次のとおり補正する。

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 資本的収支不足額に対する補てん財源	42,389千円	△28,905千円	13,484千円

令和5年9月1日提出

嘉島町長職務代理者
嘉島町総務課長 高田 克明

令和5年度嘉島町下水道事業会計補正予算実施計画

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	備 考
1	下水道事業収益		458,527	9,856	468,383	
	2	営業外収益	292,148	2,603	294,751	
		2 国庫補助金	100	100	200	
		5 長期前受金収益化戻入	124,045	2,503	126,548	
	3	特別利益	0	7,253	7,253	
		2 過年度損益修正益	0	7,253	7,253	

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		402,132	4,770	406,902	
	1	営業費用	348,903	4,770	353,673	
		1 管渠費	9,457	0	9,457	
		2 ポンプ場費	8,683	0	8,683	
		4 総係費	19,475	420	19,895	
		6 減価償却費	242,179	4,326	246,505	
		7 資産減耗費	0	24	24	

令和5年度嘉島町下水道事業会計補正予算実施計画

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	資本的收入		419,850	△ 32,350	387,500	
	2	企業債	191,000	△ 14,300	176,700	
		1 企業債	191,000	△ 14,300	176,700	
	4	国庫補助金	205,250	△ 18,050	187,200	
		1 国庫補助金	205,250	△ 18,050	187,200	

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		612,036	△ 36,212	575,824	
	1	建設改良費	441,089	△ 36,212	404,877	
		1 施設整備費	441,089	△ 36,212	404,877	

給与費明細書

(1) 総括

区分	職員数		給与費			法定福利費 (千円)	合計 (千円)	備考
	特別職 (人)	一般職 (人)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	損益勘定支弁職員	()	()					
	資本勘定支弁職員	()	3 ()	9,193	6,190	15,383	3,131	18,514
	合計	()	3 ()	9,193	6,190	15,383	3,131	18,514
補正前	損益勘定支弁職員	()	()					
	資本勘定支弁職員	()	3 ()	9,193	6,884	16,077	3,131	19,208
	合計	()	3 ()	9,193	6,884	16,077	3,131	19,208
比較	損益勘定支弁職員	()	()	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	()	()					
	合計	()	()	0	△ 694	△ 694	0	△ 694

(注)1 ()内は、短時間勤務職員について外書き

(注)2 職員手当には、賞与引当金繰入額を含む。

(注)3 法定福利費には、法定福利費引当金繰入額を含む。

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	住居手当	時間外 勤務手当	管理職員 特別勤務 手当	管理職 手当	特殊 勤務 手当	宿日 直 手当	児童手当
	補正後	170	2,660	2,118	51	651	300					240
	補正前	480	2,660	2,118	75	651	300					600
	比較	△ 310	0	0	△ 24	0	0					△ 360

(注) 期末手当及び勤勉手当には、賞与引当金繰入額を含む。

令和5年度 嘉島町下水道事業開始貸借対照表

(令和5年4月1日)

(単位：円)

資産の部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ. 土地		309,748,000
ロ. 建物	367,182,712	
建物減価償却累計額	0	367,182,712
ハ. 構築物	5,946,498,480	
構築物減価償却累計額	0	5,946,498,480
ニ. 機械及び装置	728,964,768	
機械及び装置減価償却累計額	0	728,964,768
ホ. 車両運搬具	105,000	
車両運搬具減価償却累計額	0	105,000
ヘ. 工具器具及び備品	3,453,934	
工具器具及び備品減価償却累計額	0	3,453,934
ト. リース資産	0	
リース資産減価償却累計額	0	0
チ. 建設仮勘定	0	54,630,000

有形固定資産合計 7,410,582,894

(2) 無形固定資産

無形固定資産合計 0

固定資産合計 7,410,582,894

2. 流動資産

(1) 現金預金 27,209,410

(2) 未収金 15,734,139

(3) 有価証券	0	
(4) 貯蔵品	0	
(5) 前払費用	0	
(6) 前払金	0	
(7) その他流動資産	0	
(8) 貸倒引当金	0	
流動資産合計		42,943,549
資産合計		7,453,526,443

負債の部

3. 固定負債		
(1) 企業債	3,298,761,691	
(2) 他会計借入金	0	
(3) 引当金	0	
(4) その他固定負債	0	
(5) リース債務	0	
固定負債合計		3,298,761,691
4. 流動負債		
(1) 企業債	169,946,536	
(2) 他会計借入金	0	
(3) 未払金	0	
(4) 未払費用	6,249,214	
(5) 前受金	0	
(6) 引当金	0	
(7) その他流動負債	0	
(8) リース債務	0	
流動負債合計		176,195,750

5. 繰延収益		
(1) 長期前受金		3,646,793,228
(2) 長期前受金収益化累計額		0
繰延収益合計		<u>3,646,793,228</u>
負債合計		<u>7,121,750,669</u>

資 本 の 部

6. 資本金		
(1) 自己資本金		
イ. 固有資本金	176,775,774	
ロ. 繰入資本金	0	
ハ. 組入資本金	0	
自己資本金合計	<u>176,775,774</u>	
資本金合計		176,775,774
7. 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ. 国庫補助金	155,000,000	
ロ. 県補助金	0	
ハ. 他会計補助金	0	
ニ. 工事負担金	0	
ホ. 受贈財産評価額	0	
ヘ. その他資本剰余金	0	
資本剰余金合計	<u>155,000,000</u>	
(2) 利益剰余金		
イ. 減債積立金	0	
ロ. 利益積立金	0	
ハ. 建設改良積立金	0	

二. 当年度未处分利益剩余金	0	
利益剩余金合計	<u>0</u>	0
剩 余 金 合 計		<u>155,000,000</u>
資 本 合 計		<u>331,775,774</u>
負債資本合計		<u><u>7,453,526,443</u></u>

令和5年度嘉島町下水道事業会計補正予算実施計画明細書

収益の収入及び支出

収 入 (単位:千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	下水道事業収益		458,527	9,856	468,383	
	2	営業外収益	292,148	2,603	294,751	
		2 国庫補助金	100	100	200	
		国庫補助金	100	100	200	社会資本整備総合交付金 100
		5 長期前受金収益化戻入	124,045	2,503	126,548	
		国庫補助金戻入	119,201	3,711	122,912	国庫補助金長期前受金戻入 3,711
		他会計補助金戻入	3,242	△ 1,208	2,034	他会計補助金長期前受金戻入 △ 1,208
	3	特別利益	0	7,253	7,253	
		2 過年度損益修正益	0	7,253	7,253	
		過年度損益修正益	0	7,253	7,253	過年度損益修正益 7,253

支 出 (単位:千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	下水道事業費用		402,132	4,770	406,902	
	1	営業費用	348,903	4,770	353,673	
		1 管渠費	9,457	0	9,457	
		光熱水費	105	△ 105	0	マンホールポンプ場電灯料金 △ 105
		動力費	3,519	105	3,624	マンホールポンプ場電力料金 105
		2 ポンプ場費	8,683	0	8,683	
		光熱水費	100	△ 100	0	中継ポンプ場電灯料金 △ 100
		動力費	2,540	100	2,640	中継ポンプ場電力料金 100
		4 総係費	19,475	420	19,895	
		通信運搬費	353	50	403	郵便切手代 50
		手数料	1,350	40	1,390	預金取引調査手数料 40
		修繕費	150	130	280	車両修繕費 130

		負担金	426	200	626	水洗化助成金	200
	6	減価償却費	242,179	4,326	246,505		
		有形固定資産減価償却費	242,179	4,326	246,505	建物減価償却費	151
						構築物減価償却費	756
						機械及び装置減価償却費	3,419
	7	資産減耗費	0	24	24		
		固定資産除却費	0	24	24	固定資産除却費	24

令和5年度嘉島町下水道事業会計補正予算実施計画明細書

資本的收入及び支出

収 入

(単位:千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	資本的收入		419,850	△ 32,350	387,500	
	2	企業債	191,000	△ 14,300	176,700	
		1 企業債	191,000	△ 14,300	176,700	
		企業債	191,000	△ 14,300	176,700	下水道事業債 △ 14,300
	4	国庫補助金	205,250	△ 18,050	187,200	
		1 国庫補助金	205,250	△ 18,050	187,200	
		国庫補助金	205,250	△ 18,050	187,200	社会資本整備総合交付金 △ 18,050

支 出

(単位:千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	資本的支出		612,036	△ 36,212	575,824	
	1	建設改良費	441,089	△ 36,212	404,877	
		1 施設整備費	441,089	△ 36,212	404,877	
		手当	5,714	△ 694	5,020	扶養手当 △ 310 通勤手当 △ 24 児童手当 △ 360
		委託料	73,955	△ 41,900	32,055	地質調査業務委託料 △ 4,000 測量設計業務委託料 △ 17,000 処理場改築工事委託料 △ 20,900
		工事請負費	347,529	6,382	353,911	管渠等築造工事 5,282 水位計取替工事 1,100