

議案第 16 号

令和 5 年度

野木町下水道事業会計補正予算
(第 1 号)

令和5年度 野木町下水道事業会計補正予算（第1号）

（ 総 則 ）

第1条 令和5年度野木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。

（ 収益的収入及び支出 ）

第2条 令和5年度野木町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					
	下水道事業収益		710,941 千円	16,282 千円	727,223 千円
第1款	公共下水道事業収益		632,284 千円	15,952 千円	648,236 千円
第1項	営業収益		222,301 千円	0 千円	222,301 千円
第2項	営業外収益		409,982 千円	15,952 千円	425,934 千円
第3項	特別利益		1 千円	0 千円	1 千円
第2款	農業集落排水事業収益		78,657 千円	330 千円	78,987 千円
第1項	営業収益		12,012 千円	0 千円	12,012 千円
第2項	営業外収益		66,644 千円	330 千円	66,974 千円
第3項	特別利益		1 千円	0 千円	1 千円
支 出					
	下水道事業費用		614,739 千円	16,248 千円	630,987 千円
第1款	公共下水道事業費用		553,299 千円	15,918 千円	569,217 千円
第1項	営業費用		507,613 千円	15,918 千円	523,531 千円
第2項	営業外費用		45,385 千円	0 千円	45,385 千円
第3項	特別損失		1 千円	0 千円	1 千円
第4項	予備費		300 千円	0 千円	300 千円
第2款	農業集落排水事業費用		61,440 千円	330 千円	61,770 千円
第1項	営業費用		57,952 千円	330 千円	58,282 千円
第2項	営業外費用		3,387 千円	0 千円	3,387 千円
第3項	特別損失		1 千円	0 千円	1 千円
第4項	予備費		100 千円	0 千円	100 千円

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額277,954千円は、当年度分損益勘定留保資金147,602千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額20,329千円、当年度利益剰余金処分量96,602千円並びに建設改良積立金13,421千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額277,988千円は、当年度分損益勘定留保資金147,602千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額20,329千円、当年度分利益剰余金処分量96,636千円並びに建設改良積立金13,421千円」に改め、資本的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				
資本的収入		528,338 千円	△ 5,000 千円	523,338 千円
第1款	公共下水道事業収入	522,338 千円	△ 5,000 千円	517,338 千円
第1項	企業債	334,500 千円	△ 2,500 千円	332,000 千円
第2項	出資金	19,127 千円	0 千円	19,127 千円
第3項	国及び県補助金	167,800 千円	△ 2,500 千円	165,300 千円
第4項	受益者負担金及び分担金	911 千円	0 千円	911 千円
第2款	農業集落排水事業収入	6,000 千円	0 千円	6,000 千円
第4項	受益者負担金及び分担金	6,000 千円	0 千円	6,000 千円
支 出				
資本的支出		806,292 千円	△ 4,966 千円	801,326 千円
第1款	公共下水道事業支出	770,497 千円	△ 4,966 千円	765,531 千円
第1項	建設改良費	402,144 千円	△ 4,966 千円	397,178 千円
第2項	固定資産購入費	15,172 千円	0 千円	15,172 千円
第3項	企業債償還金	353,181 千円	0 千円	353,181 千円
第2款	農業集落排水事業支出	35,795 千円	0 千円	35,795 千円
第1項	建設改良費	6,000 千円	0 千円	6,000 千円
第3項	企業債償還金	29,795 千円	0 千円	29,795 千円

(企業債)

第4条 予算第6条に定めた起債の目的・限度額・起債の方法・利率及び償還の方法を次のとおり改める。

(単位：千円)

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
公共下水道事業	190,600	証書借入 又は 普通貸借 又は 証券発行	年3.0%以内 (ただし利率 見直し方式で 借入れる政府 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)	政府資金又は地方 公共団体金融機構 については、その 融資条件による。 ただし、企業財政 の都合により据置 期間及び償還期限 を短縮し、もしくは 繰上償還又は低 利に借換えること ができる。	188,100	同左	同左	同左

(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条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	19,127 千円	△ 86 千円	19,041 千円

(他会計からの補助金)

第6条 予算第10条中、下水道事業安定のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額を、「365,108千円」から「381,390千円」に改める。

令和5年9月7日提出

野木町長 真瀬宏子

附属書類並びに補正予算説明書

目 次

令和5年度	野木町下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画（消費税込）	5 頁
令和5年度	野木町下水道事業会計補正予定キャッシュ・フロー計算書（消費税込）	7 頁
令和5年度	野木町下水道事業会計補正予算給与費明細書（消費税込）	8 頁
令和5年度	野木町下水道事業会計予定貸借対照表（消費税抜）	10 頁
令和5年度	野木町下水道事業会計補正予算（第1号）明細書（消費税込）	12 頁

令和5年度 野木町下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画（消費税込）

収 益 の 収 入 及 び 支 出

収 入

（単位：千円）

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	備考
1. 公共下水道事業収益			632,284	15,952	648,236	
	2. 営業外収益		409,982	15,952	425,934	
		1. 他会計補助金	303,820	15,952	319,772	
2. 農業集落排水事業収益			78,657	330	78,987	
	2. 営業外収益		66,644	330	66,974	
		1. 他会計補助金	42,161	330	42,491	
下水道事業収益合計			710,941	16,282	727,223	

支 出

（単位：千円）

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	備考
1. 公共下水道事業費用			553,299	15,918	569,217	
	1. 営業費用		507,613	15,918	523,531	
		5. 流域下水道 管理運営費	219,209	15,918	235,127	
2. 農業集落排水事業費用			61,440	330	61,770	
	1. 営業費用		57,952	330	58,282	
		4. 処理場費	20,391	330	20,721	
下水道事業費用合計			614,739	16,248	630,987	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	備考
1. 公共下水道事業収入			522,338	△ 5,000	517,338	
	1. 企業債		334,500	△ 2,500	332,000	
		1. 建設改良の ための企業債	204,500	△ 2,500	202,000	
	3. 国及び県 補助金		167,800	△ 2,500	165,300	
		1. 国庫補助金	167,800	△ 2,500	165,300	
下水道資本的収入合計			528,338	△ 5,000	523,338	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	備考
1. 公共下水道事業支出			770,497	△ 4,966	765,531	
	1. 建設改良費		402,144	△ 4,966	397,178	
		1. 建設改良費	402,144	△ 4,966	397,178	
下水道資本的支出合計			806,292	△ 4,966	801,326	

令和5年度 野木町下水道事業会計キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位：千円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	96,636
減価償却費	272,238
資産減耗費	5,939
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	228
賞与引当金の増減額 (△は減少)	7
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	2
長期前受金戻入額	△ 130,575
受取利息及び受取配当金	△ 1
支払利息	48,772
未収金の増減額 (△は増加)	△ 6,470
未払金の増減額 (△は減少)	63,968
小計	350,744
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 48,772
業務活動によるキャッシュ・フロー	301,973
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	△ 383,696
無形固定資産の取得による支出	△ 13,793
国庫補助金による収入	165,300
受益者負担金及び分担金による収入	6,911
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 225,278
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	332,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 382,976
資本の増減	19,127
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 31,849
資金増減額	44,846
資金期首残高	174,811
資金期末残高	219,657

令和5年度 野木町下水道事業会計補正予算給与費明細書（消費税込）

1. 総括

区 分		職 員 数		給	
		特別職	一般職	報 酬	給 料
補正後	損益勘定支弁職員		0		0
	資本勘定支弁職員		3		9,300
	合計		3		9,300
補正前	損益勘定支弁職員		0		0
	資本勘定支弁職員		3		9,438
	合計		3		9,438
比 較	損益勘定支弁職員		0		0
	資本勘定支弁職員		0		△ 138
	合計		0		△ 138

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外勤務手当
	補 正 後	120	0	503
	補 正 前	0	0	503
	比 較	120	0	0

(単位：千円)

与		法定福利費	合 計
手 当	費 計		
0	0	0	0
5,332	14,632	4,409	19,041
5,332	14,632	4,409	19,041
0	0	0	0
5,289	14,727	4,400	19,127
5,289	14,727	4,400	19,127
0	0	0	0
43	△ 95	9	△ 86
43	△ 95	9	△ 86

(単位：千円)

住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	管理職員特別勤務手当	地域手当
336	75	2,085	1,647	0	566
336	48	2,121	1,714	0	567
0	27	△ 36	△ 67	0	△ 1

令和5年度 野木町下水道事業会計予定貸借対照表（消費税抜）

（令和6年3月31日現在）

資 産 の 部

（単位：千円）

1. 固定資産

(1)有形固定資産

イ 土地		23,938	
ロ 建物	758,369		
減価償却累計額	△ 64,831	693,538	
ハ 構築物	7,562,688		
減価償却累計額	△ 901,609	6,661,079	
ニ 機械及び装置	492,553		
減価償却累計額	△ 146,349	346,204	
ホ 車両運搬具	164		
減価償却累計額	0	164	
ヘ 工具・器具及び備品	41,096		
減価償却累計額	△ 14,976	26,120	
ト 建設仮勘定		126,367	
有形固定資産合計			7,877,410

(2)無形固定資産

イ 施設利用権		311,317	
無形固定資産合計			311,317

(3)投資その他資産

イ 長期前払消費税		2,673	
投資その他の資産合計			2,673

固定資産合計 8,191,400

2. 流動資産

(1)現金・預金 219,657

(2)未収金 57,893

貸倒引当金 △ 367 57,526

流動資産合計 277,183

資産合計 8,468,583

負 債 の 部

3. 固定負債		
(1) 建設改良等の財源に充てるための企業債	3,456,731	
固定負債合計		3,456,731
4. 流動負債		
(1) 建設改良等の財源に充てるための企業債	381,389	
(2) 未払金	163,471	
(3) 賞与引当金	1,572	
(4) 法定福利費引当金	1,036	
流動負債合計		547,468
5. 繰延収益		
(1) 長期前受金	4,097,536	
(2) 収益化累計額	△ 559,096	
繰延収益合計		3,538,440
負債合計		7,542,639

資 本 の 部

6. 資本金		
(1) 固有資本金	389,700	
(2) 繰入資本金	74,679	
(3) 組入資本金	246,639	
資本金合計		711,018
7. 剰余金		
(1) 利益剰余金		
イ 建設改良積立金	118,290	
ロ 当年度未処分利益剰余金	96,636	
利益剰余金合計		214,926
剰余金合計		214,926
資本合計		925,944
負債・資本合計		8,468,583

令和5年度 野木町下水道事業会計補正予算（第1号）明細書（消費税込）

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1. 公共下水道 事業収益			632,284	15,952	648,236
	2. 営業外収益		409,982	15,952	425,934
		1. 他会計補助金	303,820	15,952	319,772
2. 農業集落排水 事業収益			78,657	330	78,987
	2. 営業外収益		66,644	330	66,974
		1. 他会計補助金	42,161	330	42,491
下水道事業収益合計			710,941	16,282	727,223

支出

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1. 公共下水道 事業費用			553,299	15,918	569,217
	1. 営業費用		507,613	15,918	523,531
		5. 流域下水道管理 運営費	219,209	15,918	235,127
2. 農業集落排水 事業費用			61,440	330	61,770
	1. 営業費用		57,952	330	58,282
		4. 処理場費	20,391	330	20,721
下水道事業費用合計			614,739	16,248	630,987

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
一般会計補助金	15,952	汚水対策
一般会計補助金	330	

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
負担金	15,918	流域下水道思川処理区維持管理負担金
修繕料	330	施設維持修繕費

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1. 公共下水道事業 収入			522,338	△ 5,000	517,338
	1. 企業債		334,500	△ 2,500	332,000
		1. 建設改良のための 企業債	204,500	△ 2,500	202,000
	3. 国及び県補助金		167,800	△ 2,500	165,300
		1. 国庫補助金	167,800	△ 2,500	165,300
下水道資本的収入合計			528,338	△ 5,000	523,338

支 出

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1. 公共下水道事業 支出			770,497	△ 4,966	765,531
	1. 建設改良費		402,144	△ 4,966	397,178
		1. 建設改良費	402,144	△ 4,966	397,178
下水道資本的支出合計			806,292	△ 4,966	801,326

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
下水道事業債	△ 2,500	公共下水道事業債
国庫補助金	△ 2,500	防災・安全交付金

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
給料	△ 138	職員給料 3名分
手当	198	扶養手当 120 期末手当 △ 24 勤勉手当 △ 44 通勤手当 27 地域手当 △ 1 児童手当 120
賞与引当金繰入額	△ 35	
法定福利費	17	共済組合負担金 40 退職手当負担金 △ 23
法定福利費引当金繰入額	△ 8	
委託料	△ 5,000	逆川排水機場耐震補強工事及び電気機械設備改築工事委託