

議案第39号

令和5年度大刀洗町下水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和5年度大刀洗町下水道事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出の補正）

第2条 予算第3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。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
	収 入		
第1款 下水道事業収益	757,907 千円	11,460 千円	769,367千円
第2項 営業外収益	493,803 千円	11,460 千円	505,263千円
	支 出		
第2款 下水道事業費用	765,329 千円	11,460 千円	776,789千円
第1項 営業費用	656,165 千円	11,460 千円	667,625千円

（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3条 予算第8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）	（補正予定額）	（ 計 ）
(1) 職員給与費	19,918 千円	2,338 千円	22,256千円

(他会計からの補助金)

第4条 予算第9条に定めた一般会計からこの会計へ補助を受ける金額「109,891千円」を「121,351千円」に改める。

令和5年9月4日提出

大刀洗町長 中山 哲 志

令和5年度

大刀洗町下水道事業会計補正予算書

(第2号)

予算に関する説明書

令和5年度 大刀洗町下水道事業会計補正予算実施計画

1. 収益の収入及び支出（税込）

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			757,907	11,460	769,367	
	2 営業外収益		493,803	11,460	505,263	
		2 他会計補助 金	106,691	11,460	118,151	

支 出

（単位：千円）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
2 下水道事業 費用			765,329	11,460	776,789	
	1 営業費用		656,165	11,460	667,625	
		1 管渠費	62,078	2,628	64,706	
		4 総係費	38,640	8,832	47,472	

令和5年度 大刀洗町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：間接法により作成) (単位：円)

1. 業務活動によるキャッシュフロー	
当年度純利益	10,242,000 円
減価償却費	309,387,000 円
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	20,441,152 円
その他引当金の増減額 (△は減少)	1,536,000 円
長期前受金戻入額	△ 181,559,000 円
支払利息及び企業債取扱諸費	54,656,000 円
未収金の増減額 (△は増加)	△ 6,518,052 円
未払金の増減額 (△は減少)	△ 6,707,705 円
小計	<u>201,477,395 円</u>
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 54,656,000 円
業務活動によるキャッシュフロー	<u>146,821,395 円</u>
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	△ 76,864,000 円
無形固定資産の取得による支出	△ 24,344,000 円
国県補助金等による収入	20,318,000 円
他会計からの補助金による収入	2,909,000 円
負担金等による収入	204,059,000 円
投資活動による未収金の増減額 (△は増加)	3,357,993 円
投資活動による未払金の増減額 (△は減少)	△ 13,448,480 円
投資活動によるキャッシュフロー	<u>115,987,513 円</u>
3. 財務活動によるキャッシュフロー	
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	48,000,000 円
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	△ 351,354,000 円
その他の企業債による収入	7,500,000 円
財務活動によるキャッシュフロー	<u>△ 295,854,000 円</u>
資金増加額 (又は減少額)	△ 33,045,092 円
資金期首残高	<u>56,026,720 円</u>
資金期末残高	22,981,628 円

令和5年度 大刀洗町下水道事業会計補正予算事項別明細書

1 収益の収入及び支出（税込）

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	757,907	11,460	769,367			
2 営業外収益	493,803	11,460	505,263			
2 他会計補助 金	106,691	11,460	118,151	1 他会計補助 金	11,460	一般会計繰入金

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	
2 下水道事業 費用	765,329	11,460	776,789			
1 営業費用	656,165	11,460	667,625			
1 管渠費	62,078	2,628	64,706	16 通信運搬費	483	マンホールポンプ場中央監視システム回線引込料
				21 工事請負費	2,145	マンホールポンプ場監視システム回線更新工事費
4 総係費	38,640	8,832	47,472	2 給料	1,493	職員給料3人
				3 手当	302	時間外勤務手当、期末手当、勤勉手当
				4 法定福利費	543	補助的会計年度任用職員保険料、補助的会計年度任用職員 共済組合負担金、共済組合負担金
				5 退職給付費	180	退職手当組合負担金
				19 委託料	6,314	汚水処理構想策定業務委託料

