

議案第16号

令和5年度大刀洗町下水道事業会計補正予算（第4号）

（総則）

第1条 令和5年度大刀洗町の下水道事業会計の補正予算（第4号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量の補正）

第2条 令和5年度大刀洗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）	（補正予定）	（ 計 ）
(2) 主要な建設改良事業			
①下水道施設整備事業	100,553 千円	△7,712 千円	92,841千円
②流域下水道建設負担金	26,778 千円	△6,069 千円	20,709千円

（収益的収入及び支出の補正）

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。

（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	789,050 千円	△42,134 千円	746,916千円
第1項 営業収益	264,102 千円	952 千円	265,054千円
第2項 営業外収益	509,621 千円	△43,086 千円	466,535千円

支 出

第2款 下水道事業費用	781,076 千円	△42,134 千円	738,942千円
第1項 営業費用	671,912 千円	△38,167 千円	633,745千円
第2項 営業外費用	76,848 千円	219 千円	77,067千円
第3項 特別損失	32,216 千円	△4,186 千円	28,030千円

(資本的収入及び支出の補正)

第4条 予算第4条本文括弧書中、引継現金「19,801千円」を「19,748千円」、当年度利益剰余金処分額「24,494千円」を「24,547千円」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		
第3款 資本的収入	309,286 千円	△13,781 千円	295,505千円
第1項 企業債	55,500 千円	△16,800 千円	38,700千円
第2項 補助金	29,322 千円	△79 千円	29,243千円
第3項 負担金	224,361 千円	2,499 千円	226,860千円
第4項 分担金	103 千円	599 千円	702千円
	支 出		
第4款 資本的支出	481,767 千円	△13,781 千円	467,986千円
第1項 建設改良費	130,413 千円	△13,781 千円	116,632千円

(企業債の補正)

第5条 予算第5条に定めた企業債を、次のとおり補正する。

(変更)

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 (流域下水道)	千円 25,700	証書借入	5.0%以内 (ただし、 利率見直し方 式で借り入れ る政府資金及 び地方公共団 体金融機構資 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)	政府資金または地 方公共団体金融機構 資金についてはその 貸付条件による。 その他の資金につ いては貸付先と協議 して定める。 ただし、財政等の 都合により、据置期 間又は償還期限を短 縮し、もしくは繰上 償還又は低利債に借 換えることができ る。	千円 19,500	補正前に 同じ	補正前に 同じ	補正前に 同じ
下水道事業債 (農業集落排水 事業)	22,300				14,500			
地方公営企業災 害復旧事業債 (農業集落排水 事業)	7,500				4,500			
合計	55,500				38,500			

(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6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	23,351 千円	△2,159 千円	21,192千円

(他会計からの補助金)
第7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「129,052千円」を「97,412千円」に改める。

(利益剰余金の処分)
第8条 予算第10条に定めた当年度利益剰余金の処分金額「9,430千円」を「24,547千円」に改める。

令和6年3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4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. 収益的収入及び支出（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			789,050	△42,134	746,916	
	1 営業収益		264,102	952	265,054	
		1 下水道使用 料	263,958	927	264,885	
		4 その他営業 収益	144	25	169	
	2 営業外収益		509,621	△43,086	466,535	
		2 他会計補助 金	122,080	△34,173	87,907	
		4 国県補助金	7,500	△2,971	4,529	
		9 雑収益	15,430	△5,942	9,488	

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			781,076	△42,134	738,942	
	1 営業費用		671,912	△38,167	633,745	
		1 管渠費	67,448	6,359	73,807	
		2 処理場費	45,172	△8,979	36,193	
		4 総係費	48,659	△5,094	43,565	
		5 流域下水道 維持管理負 担金	196,204	△30,453	165,751	
	2 営業外費用		76,848	219	77,067	
		1 支払利息	54,656	219	54,875	
	3 特別損失		32,216	△4,186	28,030	
		5 その他特別 損失	31,616	△4,186	27,430	

2. 資本的収入及び支出（税込）

収 入

（単位：千円）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
3 資本的収入			309,286	△13,781	295,505	
	1 企業債		55,500	△16,800	38,700	
		1 建設改良企業債	48,000	△13,800	34,200	
		2 その他の企業債	7,500	△3,000	4,500	
	3 補助金		29,322	△79	29,243	
		2 県補助金	22,350	△2,612	19,738	
		3 他会計補助金	6,972	2,533	9,505	
	4 負担金		224,361	2,499	226,860	
		2 受益者負担金	1,406	2,499	3,905	
	5 分担金		103	599	702	
		1 受益者分担金	103	599	702	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
4 資本的支出			481,767	△13,781	467,986	
	1 建設改良費		130,413	△13,781	116,632	
		1 管渠建設改良費	53,165	△2,000	51,165	
		2 処理場建設改良費	47,388	△5,712	41,676	
	3 流域下水道建設負担金	26,778	△6,069	20,709		

令和5年度 大刀洗町下水道事業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	24,547,000 円
減価償却費	309,745,000 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	54,875,000 円
未収金の増減額 (△は増加)	△ 12,320,314 円
未払金の増減額 (△は減少)	8,870,152 円
小計	226,134,990 円
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 54,875,000 円
業務活動によるキャッシュフロー	171,259,990 円

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	△ 87,702,000 円
無形固定資産の取得による支出	△ 18,526,000 円
国県補助金等による収入	17,825,000 円
他会計からの補助金による収入	8,640,000 円
負担金等による収入	206,876,000 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)	△ 2,095,540 円
投資活動によるキャッシュフロー	128,375,453 円

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	34,000,000 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	4,500,000 円
財務活動によるキャッシュフロー	△ 312,854,000 円

資金増加額 (又は減少額)	△ 13,218,557 円
資金期首残高	63,053,316 円
資金期末残高	49,834,759 円

令和5年度 大刀洗町下水道事業予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

資産の部

(単位：円・税抜)

1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
	イ 土地建物	31,932,513		
	ロ 構築物	44,135,575		
	ハ 減価償却累計額	<u>△ 1,834,000</u>	42,301,575	
	ニ 機械及び装置	7,493,399,339		
	ホ 減価償却累計額	<u>△ 242,482,000</u>	7,250,917,339	
	ホ 建設仮勘定	225,827,652		
		<u>△ 40,237,000</u>	185,590,652	
	有形固定資産合計			24,777,000
				<u>7,535,519,079</u>
(2)	無形固定資産			
	イ 施設利用権		763,914,780	
	無形固定資産合計			<u>763,914,780</u>
	固定資産合計			<u><u>8,299,433,859</u></u>
2	流動資産			
(1)	現金預金		49,834,759	
(2)	未収金	39,852,538		
	未収金貸倒引当金	<u>△ 20,441,152</u>	19,411,386	
	流動資産合計			<u>69,246,145</u>
	資産合計			<u><u>8,368,680,004</u></u>
				負債の部
3	固定負債			
(1)	企業債		2,302,466,015	
	固定負債合計			<u>2,302,466,015</u>
4	流動負債			
(1)	企業債		356,949,780	
(2)	未払金		47,270,880	
(3)	引当金			
	イ 賞与引当金	<u>1,536,000</u>	<u>1,536,000</u>	
	流動負債合計			<u>405,756,660</u>
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		5,677,618,398	
(2)	長期前受金収益化累計額		<u>△ 181,559,000</u>	
	繰延収益合計			<u>5,496,059,398</u>
	負債合計			<u><u>8,204,282,073</u></u>
				資本の部
6	資本金			
(1)	資本金			
	イ 固有資本金	<u>121,645,241</u>	<u>121,645,241</u>	
	資本金合計			<u>121,645,241</u>
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 国庫補助金		1,934,144	
	ロ 県補助金		12,115,660	
	ハ 他会計補助金		1,408,044	
	ニ 受贈財産評価額		<u>2,747,842</u>	
	資本剰余金合計			<u>18,205,690</u>
(2)	利益剰余金			
	イ 当年度未処分利益剰余金		<u>24,547,000</u>	
	利益剰余金合計			<u>24,547,000</u>
	剰余金合計			<u>42,752,690</u>
	資本合計			<u>164,397,931</u>
	負債資本合計			<u><u>8,368,680,004</u></u>

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. 収益的收入及び支出（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	789,050	△42,134	746,916			
1 営業収益	264,102	952	265,054			
1 下水道使用 料	263,958	927	264,885	1 下水道使用 料	927	公共下水道使用料、公共合併浄化槽使用料 大堰下水道下水道使用料、栄田下水道使用料
4 その他営業 収益	144	25	169	1 手数料	12	公共下水道使用料督促手数料
				3 雑収益	13	公共他市町村維持管理負担金（筑前町） 公共福岡県下水道協会事務局負担金
2 営業外収益	509,621	△43,086	466,535			
2 他会計補助 金	122,080	△34,173	87,907	1 他会計補助 金	△34,173	公共一般会計繰入金、農集一般会計繰入金
4 国県補助金	7,500	△2,971	4,529	2 県補助金	△2,971	災害関連農村生活環境施設復旧事業費補助金
9 雑収益	15,430	△5,942	9,488	3 その他雑収 益	△5,942	農集全国自治共済協会建物災害共済金

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	781,076	△42,134	738,942			
1 営業費用	671,912	△38,167	633,745			
1 管渠費	67,448	6,359	73,807	14 修繕費	6,659	農集大堰地区マンホールポンプ場災害復旧工事費 農集大堰地区マンホールポンプ場再度災害対策工事費
				19 委託料	△300	公共下水道雨天時浸入水調査委託料 農集栄田地区MP場維持管理委託料
2 処理場費	45,172	△8,979	36,193	14 修繕費	△8,960	農集大堰地区水処理センター災害復旧工事費
				19 委託料	△19	農集大堰地区水処理センター維持管理委託料 農集栄田地区水処理センター維持管理委託料
4 総係費	48,659	△5,094	43,565	1 報酬	△27	公共補助的会計年度任用職員1人
				2 給料	△841	公共職員給料3人
				3 手当	△1,041	公共通勤手当、時間外勤務手当、期末手当、勤勉手当 公共補助的会計年度任用職員期末手当1人
				4 法定福利費	△250	公共共済組合負担金、補助的会計年度任用職員共済 組合負担金1人、社会保険1人
				5 退職給付費	△79	公共退職手当組合負担金
				8 旅費	△123	公共町村下水道推進協議会大会旅費
				19 委託料	△2,421	公共経営戦略策定業務委託料、汚水処理構想策定業務 委託料

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
				区分	金額	
				20 使用料及び 賃借料	△7	公共公営企業会計システム使用保守料
				25 負担金	△304	公共全国町村下水道推進協議会福岡県支部会費、筑後川中流右岸流域下水道事業連絡協議会費
				28 公課費	△1	重量税
5 流域下水道 維持管理負 担金	196,204	△30,453	165,751	25 負担金	△30,453	公共筑後川中流右岸流域終末処理場維持管理負担金
2 営業外費用	76,848	219	77,067			
1 支払利息	54,656	219	54,875	1 企業債利息	219	公共下水道事業費長期債等利子、農業集落排水事業費長期債等利子
3 特別損失	32,216	△4,186	28,030			
5 その他特別 損失	31,616	△4,186	27,430	1 その他特別 損失	△4,186	公共地方公営企業法適用移行の前年度決算消費税

2. 資本的収入及び支出（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	
3 資本的収入	309,286	△13,781	295,505			
1 企業債	55,500	△16,800	38,700			
1 建設改良企業債	48,000	△13,800	34,200	1 下水道事業債	△13,800	公共下水道事業債 流域下水道事業 農集下水道事業債 農業集落排水事業
2 その他の企業債	7,500	△3,000	4,500	1 その他の企業債	△3,000	農集地方公営企業災害復旧事業債
3 補助金	29,322	△79	29,243			
2 県補助金	22,350	△2,612	19,738	1 県補助金	△2,612	農業集落排水事業県費補助金
3 他会計補助金	6,972	2,533	9,505	1 他会計補助金	2,533	公共一般会計繰入金、農集一般会計繰入金
4 負担金	224,361	2,499	226,860			
2 受益者負担金	1,406	2,499	3,905	1 受益者負担金	2,499	公共受益者負担金一般家庭、事業所等、農集受益者負担金一般家庭
5 分担金	103	599	702			
1 受益者分担金	103	599	702	1 受益者分担金	599	公共受益者負担金相当額一般家庭、事業所等

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	
4 資本的支出	481,767	△13,781	467,986			
1 建設改良費	130,413	△13,781	116,632			
1 管渠建設改良費	53,165	△2,000	51,165	19 委託料	△2,000	農集下水道管路用地測量調査業務委託料
2 処理場建設改良費	47,388	△5,712	41,676	19 委託料	△88	農集大堰地区水処理センター耐水化実施設計業務委託料
				21 工事請負費	△5,624	農集大堰地区水処理センター耐水化工事費
3 流域下水道建設負担金	26,778	△6,069	20,709	25 負担金	△6,069	公共筑後川中流右岸流域下水道事業建設負担金、流域浄化センター建設環境整備負担金