

令和5年度矢巾町下水道事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 令和5年度矢巾町下水道事業会計の補正予算（第3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年度矢巾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) 主要な建設改良事業			
ア 公共下水道			
管渠建設改良事業	191,642千円	140千円	191,782千円

（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）
支出			
第1款 公共下水道事業費用	802,176千円	77千円	802,253千円
第1項 営業費用	732,308千円	77千円	732,385千円

（資本的収入及び支出の補正）

第4条 予算第4条本文括弧書を改め、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407,755千円は当年度分消費税資本的収支調整額22,959千円及び損益勘定留保資金等384,796千円で補てんするものとする。）。

（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
支出			
第1款 公共下水道資本的支出	446,538千円	140千円	446,678千円
第1項 建設改良費	218,231千円	140千円	218,371千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正）

第5条 予算第7条に定めた経費を次のとおり補正する。

（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
(1)職員給与費	20,818千円	217千円	21,035千円

令和5年11月30日 提出

矢巾町長 高橋昌造

令和5年度矢巾町下水道事業会計補正予算実施計画（第3号）

収益的收入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 公共下水道			802,176	77	802,253	
事業費用	1 営業費用		732,308	77	732,385	
		4 総係費	58,363	77	58,440	

資本的收入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 公共下水道			446,538	140	446,678	
資本的支出	1 建設改良費		218,231	140	218,371	
		1 管渠建設改良費	191,642	140	191,782	

令和5年度矢巾町下水道事業補正（第3号）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：円）

区分	補正前	補正額	計
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益（△は純損失）	4,972,000	△ 77,000	4,895,000
減価償却額	594,131,000	0	594,131,000
引当金の増減額（△は減少）	68,515	0	68,515
長期前受金戻入額	△ 343,634,000	0	△ 343,634,000
受取利息及び受取配当金	0	0	0
支払利息	87,355,000	0	87,355,000
固定資産除却損	2,000,000	0	2,000,000
未収金の増減額（△は増加）	44,647,017	0	44,647,017
未払金の増減額（△は減少）	△ 11,558,591	0	△ 11,558,591
小計	377,980,941	△ 77,000	377,903,941
利息及び配当金の受取額	0	0	0
利息の支払額	△ 87,355,000	0	△ 87,355,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	290,625,941	△ 77,000	290,548,941
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	△ 217,189,000	△ 140,000	△ 217,329,000
無形固定資産の取得による支出	△ 18,385,000	0	△ 18,385,000
国庫補助金等による収入	62,577,000	0	62,577,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	40,542,000	0	40,542,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 132,455,000	△ 140,000	△ 132,595,000
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	170,100,000	0	170,100,000
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	△ 422,299,924	0	△ 422,299,924
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 252,199,924	0	△ 252,199,924
資金増減額	△ 94,028,983	△ 217,000	△ 94,245,983
資金期首残高	423,993,770	0	423,993,770
資金期末残高	329,964,787	△ 217,000	329,747,787

給与費明細書

1 総括

区 分		職 員 数		給 与 費			法 定 福 利 費 (千円)	引 当 金 繰 入 額 (千円)	合 計 (千円)	
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)				計 (千円)
補 正 後	損益勘定支弁職員		1		4,048	3,132	7,180	2,080	588	9,848
			2		3,558	945	4,503	507		5,010
	資本勘定支弁職員		1		2,558	2,339	4,897	1,280		6,177
	合 計		4		10,164	6,416	16,580	3,867	588	21,035
補 正 前	損益勘定支弁職員		1		4,024	3,108	7,132	2,080	588	9,800
			2		3,546	928	4,474	507		4,981
	資本勘定支弁職員		1		2,451	2,306	4,757	1,280		6,037
	合 計		4		10,021	6,342	16,363	3,867	588	20,818
比 較	損益勘定支弁職員		0		24	24	48	0	0	48
			0		12	17	29	0		29
	資本勘定支弁職員		0		107	33	140	0		140
	合 計		0		143	74	217	0	0	217

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)
	補正後		240	98	312	1,849	20
		0	150	0	68	0	727
補正前		240	98	312	1,849	20	1,416
		0	150	0	68	0	710
比較		0	0	0	0	0	57
		0	0	0	0	0	17

手当の内訳	区 分	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補正後		1,339	140	0	0
		0	0	0	0	0
補正前		1,339	140	0	0	240
		0	0	0	0	0
比較		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0

※ 2段表記の上段は常勤職員、下段は短時間勤務会計年度任用職員の数値。児童手当は総括表に含まない。

2 給料及び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 (千円)	備 考
給料	143	給与改定に伴う増減分	143	
		昇給に伴う増加分	0	
		その他の増減分	0	
手当	74	制度改正に伴う増減分	74	
		その他の増減分	0	

参 考 資 料

令和 5 年度矢巾町下水道事業会計補正予算明細書

令和5年度矢巾町下水道事業会計補正予算明細書（第3号）

収益的收入及び支出

支 出

款	項	目	節	既決予定額
1 公共下水道				802,176
事業費用	1 営業費用			732,308
		4 総 係 費		58,363
			1 給 料	7,570
			2 手 当	4,276

資本的收入及び支出

支 出

款	項	目	節	既決予定額
1 公共下水道				446,538
資本的支出	1 建設改良費			218,231
		1 管 渠 建 設		191,642
		改 良 費	1 給 料	2,451
			2 手 当	2,306

(単位：千円)

補正予定額	計	備考
77	802,253	
77	732,385	
77	58,440	
36	7,606	
41	4,317	

(単位：千円)

補正予定額	計	備考
140	446,678	
140	218,371	
140	191,782	
107	2,558	
33	2,339	