

議案第49号

令和5年度 弥富市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和5年度弥富市の下水道事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（収益的支出の補正）

第2条 令和5年度弥富市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）
第1款 下水道事業費用	960,454千円	△2,319千円	958,135千円
第1項 営業費用	861,298千円	△2,319千円	858,979千円

（資本的支出の補正）

第3条 予算第4条中「261,532千円」を「259,890千円」に、「148,378千円」を「146,736千円」に改め、同条に定めた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）
第1款 資本的支出	1,439,639千円	△1,642千円	1,437,997千円
第1項 建設改良費	1,096,722千円	△1,642千円	1,095,080千円

（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4条 予算第8条第1号中「41,407千円」を「37,446千円」に改める。

令和5年12月13日提出

弥富市長 安藤正明

令和5年度弥富市下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

収 益 の 支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 下水道事業 費用			千円 960,454	千円 △ 2,319	千円 958,135	
	1 営業費用		861,298	△ 2,319	858,979	
		3 総係費	47,141	△ 2,319	44,822	

資 本 の 支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本の支出			千円 1,439,639	千円 △ 1,642	千円 1,437,997	
	1 建設改良費		1,096,722	△ 1,642	1,095,080	
		3 事務費	22,389	△ 1,642	20,747	

令和5年度弥富市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)

(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(△は損失)	△ 24,373
	減価償却費	509,167
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	70
	賞与引当金の増減額(△は減少)	177
	長期前受金戻入額	△ 282,039
	受取利息及び受取配当金	△ 1
	支払利息	91,982
	未収金の増減額(△は増加)	△ 18,092
	未払金の増減額(△は減少)	9,559
	小計	286,450
	利息及び配当金の受取額	1
	利息の支払額	△ 91,982
	業務活動によるキャッシュ・フロー	194,469
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	固定資産の取得による支出	△ 996,983
	補助金による収入	345,402
	他会計補助金による収入	31,142
	分担金及び負担金による収入	681
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 619,758
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	764,600
	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	△ 342,917
	財務活動によるキャッシュ・フロー	421,683
	資金増加額(又は減少額)	△ 3,606
	資金期首残高	241,419
	資金期末残高	237,813

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)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
補正後	(0) 0	(0) 5	0	17,104	12,249	29,353	8,093	37,446
補正前	(0) 0	(1) 5	967	18,651	12,600	32,218	9,189	41,407
比 較	(0) 0	(△ 1) 0	△ 967	△ 1,547	△ 351	△ 2,865	△ 1,096	△ 3,961

()は、短時間勤務職員の人数(外数)

職員手当の内訳	区 分	期末・勤勉 手当 (千円)	扶養手当 (千円)	児童手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)
	補正後	7,699	656	600	102	258
	補正前	7,684	746	820	139	0
	比 較	15	△ 90	△ 220	△ 37	258

職員手当の内訳	区 分	地域手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)
	補正後	1,075	1,770	89
	補正前	1,166	1,947	98
	比 較	△ 91	△ 177	△ 9

2 給料及び職員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
		その他の増減分			
報 酬	△ 967	その他の増減分	△ 967	退職に伴う減少	
給 料	△ 1,547	給与改定に伴う増減分	233		給与改定の状況 本年度 { 給料の改定率0.9% 改定実施時期 令和5年4月1日
		その他の増減分	△ 1,780	異動に伴う減少	
職員手当	△ 351	制度改正に伴う増減分	269	期末手当 133	年間支給月数 2.40月→2.45月 年間支給月数 2.00月→2.05月 給料の改定に伴う増加
				勤勉手当 121	
		地域手当 15	給料の改定に伴う増加		
		その他の増減分	△ 620	期末手当 △ 133 勤勉手当 △ 106 扶養手当 △ 90 児童手当 △ 220 通勤手当 △ 37 住居手当 258 地域手当 △ 106 時間外勤務手当 △ 177 休日勤務手当 △ 9	異動に伴う増減 支給対象者等に係る増減

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職	
令和5年10月1日現在 (補正後)	平均給料月額 (円)	285,040
	平均給与月額 (円)	327,928
	平均年齢	35歳 2月
令和5年10月1日現在 (補正前)	平均給料月額 (円)	281,180
	平均給与月額 (円)	323,836
	平均年齢	35歳 2月

(2) 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	一般会計の制度
		一般行政職(円)
高 校 卒	170,900	166,600
大 学 卒	202,400	196,200

(3) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	階級上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	2.20	2.30	4.50	有	
補 正 前	2.20	2.20	4.40	有	
一般会計の制度	2.20	2.30	4.50	有	

令和5年度弥富市下水道事業予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

(単位：千円)

	資 産	の	部
1 固定資産			
(1)有形固定資産			
イ 土地			399,338
ロ 建物	369,674		
減価償却累計額	<u>△ 46,599</u>		323,075
ハ 構築物	18,545,011		
減価償却累計額	<u>△ 1,534,887</u>		17,010,124
ニ 機械及び装置	927,841		
減価償却累計額	<u>△ 296,757</u>		631,084
有形固定資産合計			18,363,621
(2)無形固定資産			
イ 施設利用権			<u>779,241</u>
無形固定資産合計			<u>779,241</u>
固定資産合計			19,142,862
2 流動資産			
(1)現金預金			237,813
(2)未収金			79,594
貸倒引当金			<u>△ 150</u>
流動資産合計			<u>317,257</u>
資産合計			<u><u>19,460,119</u></u>

負 債 の 部

3	固定負債		
	(1) 企業債		
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	8,414,384	
	企業債合計		8,414,384
	固定負債合計		8,414,384
4	流動負債		
	(1) 企業債		
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	366,193	
	企業債合計		366,193
	(2) 未払金		91,380
	(3) 引当金		
	イ 賞与引当金	3,045	
	引当金合計		3,045
	(4) その他流動負債		4
	流動負債合計		460,622
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金		
	イ 受贈財産評価額	82,673	
	ロ 加入分担金	248,886	
	ハ 国庫補助金	4,768,624	
	ニ 県補助金	4,091,748	
	ホ 一般会計補助金	1,575,589	
	長期前受金合計		10,767,520
	(2) 収益化累計額		
	イ 受贈財産評価額	△ 6,813	
	ロ 加入分担金	△ 29,919	
	ハ 国庫補助金	△ 370,161	
	ニ 県補助金	△ 553,735	
	ホ 一般会計補助金	△ 174,235	
	収益化累計額合計		△ 1,134,863
	繰延収益合計		9,632,657
	負債合計		<u>18,507,663</u>

資 本 の 部

6	資本金		
	(1) 資本金		
	イ 固有資本金	398,531	
	ロ 出資金	<u>100,000</u>	
	資本金合計		<u>498,531</u>
	資本金合計		498,531
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 県補助金	242,400	
	ロ 他会計補助金	<u>80,238</u>	
	資本剰余金合計		322,638
	(2) 利益剰余金		
	イ 建設改良積立金	155,650	
	ロ 当年度未処理欠損金	<u>24,363</u>	
	利益剰余金合計		<u>131,287</u>
	剰余金合計		<u>453,925</u>
	資本合計		<u>952,456</u>
	負債資本合計		<u><u>19,460,119</u></u>

令和5年度弥富市下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画明細書
収 益 的 支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	説 明
1 下水道事業 費 用	1 営業費用	3 総係費		960,454	△ 2,319	958,135	
				861,298	△ 2,319	858,979	
			1 報 酬	967	△ 967	0	会計年度任用職員報酬 △ 967
			2 給 料	8,098	△ 668	7,430	職員給料2人 △ 668
			3 手 当 等	4,744	△ 252	4,492	扶養手当 △ 24 地域手当 △ 42 通勤手当 △ 5 時間外勤務手当 △ 81 期末手当 △ 43 勤勉手当 △ 25 休日勤務手当 △ 2 児童手当 △ 30
			5 法定福利費	3,844	△ 432	3,412	共済組合負担金 △ 230 退職手当組合負担金 △ 200 公務災害補償負担金 △ 2

資 本 的 支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	説 明
1 資本的支出	1 建設 改良費	3 事務費		1,439,639	△ 1,642	1,437,997	
				1,096,722	△ 1,642	1,095,080	
			2 給 料	10,553	△ 879	9,674	職員給料3人 △ 879
			3 手 当 等	5,292	△ 99	5,193	扶養手当 △ 66 地域手当 △ 49 住居手当 258 通勤手当 △ 32 時間外勤務手当 △ 96 期末手当 43 勤勉手当 40 休日勤務手当 △ 7 児童手当 △ 190
			5 法定福利費	4,864	△ 664	4,200	共済組合負担金 △ 399 退職手当組合負担金 △ 263 公務災害補償負担金 △ 2