

令和5年度予算関係議案（公共下水道事業会計）

議案第 72 号

令和5年度境港市公共下水道事業会計補正予算（第3号）

令和5年度 境港市公共下水道事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 令和5年度境港市公共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。

（収益的収入及び支出の補正）

第2条 令和5年度境港市公共下水道事業会計予算（以下「予算」という。）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。

収			入	
	（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款	下水道事業収益	1,412,536千円	3,215千円	1,415,751千円
第2項	営業外収益	807,024千円	3,215千円	810,239千円

支			出	
	（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款	下水道事業費	1,364,148千円	3,215千円	1,367,363千円
第1項	営業費用	1,204,129千円	3,215千円	1,207,344千円

（資本的収入及び支出の補正）

第3条 予算第4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。

収			入	
	（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款	資本的収入	1,982,439千円	329千円	1,982,768千円
第3項	他会計補助金	223,563千円	329千円	223,892千円

支			出	
	（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款	資本的支出	2,480,836千円	329千円	2,481,165千円
第1項	建設改良費	1,733,729千円	329千円	1,734,058千円

令和5年12月13日 提出

境港市長 伊達憲太郎

令和5年度 境港市公共下水道事業会計
補正予算（第3号）説明書

1	補正予算実施計画	3
2	予定キャッシュ・フロー計算書	4
3	補正予算給与費明細書	5
4	開始貸借対照表	7
5	予定貸借対照表	9

令和5年度 境港市公共下水道事業会計 補正予算（第3号）実施計画

収益的収入及び支出

収入 (単位：千円)

款	項	目	補正予定額	備考
1 下水道事業 収益			3,215	
	2 営業外収益		3,215	
		3 他会計補助金	3,215	一般会計からの繰入金

支出 (単位：千円)

款	項	目	補正予定額	備考
1 下水道事業 費			3,215	
	1 営業費用		3,215	
		3 処理場費	3,248	人件費
		4 普及指導費	173	人件費
		5 業務費	△ 180	人件費
		6 総係費	△ 26	人件費

資本的収入及び支出

収入 (単位：千円)

款	項	目	補正予定額	備考
1 資本的収入			329	
	3 他会計補助 金		329	
		1 他会計補助金	329	一般会計からの繰入金

支出 (単位：千円)

款	項	目	補正予定額	備考
1 資本的支出			329	
	1 建設改良費		329	
		1 管渠建設改良費	329	人件費

令和5年度 境港市公共下水道事業会計 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：千円)

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	△ 3,407
減価償却費	842,639
資産摩耗費	1,177
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	6,297
賞与引当金の増減額 (△は減少)	7,424
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	1,469
長期前受金戻入額	△ 384,551
受取利息及び受取配当金	△ 1
支払利息及び企業債取扱諸費	140,993
未収金の増減額 (△は増加)	△ 24,083
未払金の増減額 (△は減少)	14,358
預り金の増減額 (△は増加)	△ 21
その他固定負債の増減額 (△は減少)	7,600
小計	609,894
利息及び配当金の受取額	1
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 140,993
業務活動によるキャッシュ・フロー	468,902
(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	△ 1,555,374
無形固定資産の取得による支出	△ 56,273
国庫補助金等による収入	383,136
一般会計等からの繰入金による収入	224,461
受益者負担金等による収入	44,517
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 959,533
(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	1,215,500
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	△ 697,107
財務活動によるキャッシュ・フロー	518,393
資金増加額	27,762
資金期首残高	31,987
資金期末残高	59,749

補正予算給与費明細書

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)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	損益勘定 支弁職員	15	(1) 7	90	30,313	17,382	47,785	10,215	58,000
	資本勘定 支弁職員		7	0	24,550	14,662	39,212	7,649	46,861
	合 計	15	(1) 14	90	54,863	32,044	86,997	17,864	104,861
補 正 前	損益勘定 支弁職員	15	7	90	28,012	16,796	44,898	9,887	54,785
	資本勘定 支弁職員		7	0	24,657	14,008	38,665	7,867	46,532
	合 計	15	14	90	52,669	30,804	83,563	17,754	101,317
比 較	損益勘定 支弁職員	0	(1) 0	0	2,301	586	2,887	328	3,215
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	△ 107	654	547	△ 218	329
	合 計	0	(1) 0	0	2,194	1,240	3,434	110	3,544

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	期 末	勤 勉	扶 養	管理職	住 居	時間外	通 勤
	補正後	12,402	9,992	2,106	1,884	1,392	3,852	406
	補正前	11,697	9,394	2,118	1,884	1,056	4,374	271
	比 較	705	598	△ 12	0	336	△ 522	135

備考 職員数の()内は、短時間勤務職員(暫定再任用職員)で外数

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	備 考
給 料	2,194	給与改定に伴う増減分	576		給与改定率 平均+1.1% 実施時期 令和5年4月1日
		昇格・昇給に伴う増加分	378		
		その他の増減分	1,240	異動等 1,240	
手 当	1,240	制度改正に伴う増減分	1,095	期末手当 541 勤勉手当 494 時間外勤務手当 60	
		その他の増減分	145	異動等 145	

3 手当の状況

期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
補 正 後	2.200	2.300	4.50	有	
補 正 前	2.200	2.200	4.40	有	
一般会計の制度	2.200	2.300	4.50	有	

令和5年度 境港市公共下水道事業 開始貸借対照表

(令和5年4月1日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産	25,259,769		
	減価償却累計額	0		
	有形固定資産合計	<u>25,259,769</u>	25,259,769	
(2)	無 形 固 定 資 産			
	無形固定資産合計		<u>123,081</u>	
	固 定 資 産 合 計			25,382,850
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		31,987	
(2)	未 収 金	44,635		
	未 収 金 合 計	<u>44,635</u>	44,635	
	流 動 資 産 合 計			<u>76,622</u>
	資 産 合 計			<u><u>25,459,472</u></u>

(単位：千円)

負債の部

3	固定負債		
(1)	企業債	10,854,225	
(2)	その他固定負債	0	
	固定負債合計	<u>10,854,225</u>	10,854,225
4	流動負債		
(1)	企業債	697,107	
(2)	未払金	45,643	
(3)	引当金	0	
(4)	預り金	21	
	流動負債合計	<u>742,771</u>	742,771
5	繰延収益		
(1)	長期前受金	12,884,846	
(2)	収益化累計額	0	
	繰延収益合計	<u>12,884,846</u>	12,884,846
	負債合計		<u><u>24,481,842</u></u>

(単位：千円)

資本の部

6	資本金		275,333
7	剰余金		
(1)	資本剰余金	702,297	
(2)	利益剰余金	0	
	剰余金合計	<u>702,297</u>	702,297
	資本合計		<u>977,630</u>
	負債資本合計		<u><u>25,459,472</u></u>

令和5年度 境港市公共下水道事業 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	26,813,966		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 835,945</u>		
	有 形 固 定 資 産 合 計		<u>25,978,021</u>	
(2)	無 形 固 定 資 産			
	無 形 固 定 資 産 合 計		<u>172,660</u>	
	固 定 資 産 合 計			<u>26,150,681</u>
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		59,749	
(2)	未 収 金	68,718		
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 6,297</u>	<u>62,421</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>122,170</u>
	資 産 合 計			<u><u>26,272,851</u></u>

(単位：千円)

負債の部

3	固定負債		
(1)	企業債	11,384,236	
(2)	その他固定負債	7,600	
	固定負債合計	<u>11,391,836</u>	11,391,836
4	流動負債		
(1)	企業債	685,489	
(2)	未払金	60,000	
(3)	引当金	8,893	
(4)	預り金	0	
	流動負債合計	<u>754,382</u>	754,382
5	繰延収益		
(1)	長期前受金	13,536,961	
(2)	収益化累計額	△ 384,551	
	繰延収益合計	<u>13,152,410</u>	13,152,410
	負債合計		<u><u>25,298,628</u></u>

(単位：千円)

資本の部

6	資本金		275,333
7	剰余金		
(1)	資本剰余金	702,297	
(2)	利益剰余金	△ 3,407	
	剰余金合計	<u>698,890</u>	698,890
	資本合計		<u>974,223</u>
	負債資本合計		<u><u>26,272,851</u></u>