

議案第64号

令和5年度愛西市下水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和5年度愛西市下水道事業会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和5年度愛西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)
第1款 下水道事業収益	1,830,475千円	756千円	1,831,231千円
第2項 営業外収益	1,393,905千円	756千円	1,394,661千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	1,766,419千円	1,157千円	1,767,576千円
第1項 営業費用	1,623,298千円	1,157千円	1,624,455千円

第3条 予算第4条本文括弧書中「410,369千円」を「410,838千円」に、「325,743千円」を「326,212千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

	収 入		
	(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)
第1款 資本的収入	1,909,358千円	499千円	1,909,857千円
第2項 他会計補助金	53,424千円	499千円	53,923千円
支 出			
第1款 資本的支出	2,319,727千円	968千円	2,320,695千円
第1項 建設改良費	1,748,921千円	968千円	1,749,889千円

第4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	119,030千円	2,125千円	121,155千円

第5条 予算第9条中「782,230千円」を「783,485千円」に改める。

令和5年12月11日提出

愛西市長 日 永 貴 章

補正予算に関する説明書

令和5年度愛西市下水道事業会計補正予算(第2号)実施計画

収益の収入及び支出

収入

[単位：千円]

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 下水道事業収益			1,830,475	756	1,831,231
	2 営業外収益		1,393,905	756	1,394,661
		2 他会計補助金	728,806	756	729,562

支出

[単位：千円]

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 下水道事業費用			1,766,419	1,157	1,767,576
	1 営業費用		1,623,298	1,157	1,624,455
		4 総係費	101,749	1,157	102,906

資本的収入及び支出

収入

[単位：千円]

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的収入			1,909,358	499	1,909,857
	2 他会計補助金		53,424	499	53,923
		1 他会計補助金	53,424	499	53,923

支出

[単位：千円]

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的支出			2,319,727	968	2,320,695
	1 建設改良費		1,748,921	968	1,749,889
		3 事務費	49,715	968	50,683

令和5年度愛西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)	3,809
	減価償却費	959,880
	固定資産除却費	1
	引当金の増減額 (△は減少)	208
	長期前受金戻入額	△ 590,436
	受取利息及び受取配当金	△ 4,512
	支払利息	140,718
	未収金の増減額 (△は増加)	1,874
	未払金の増減額 (△は減少)	17,255
	小計	528,797
	利息及び配当金の受取額	4,512
	利息の支払額	△ 140,718
	業務活動によるキャッシュ・フロー	392,591
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	△ 1,602,044
	無形固定資産の取得による支出	△ 7,954
	国庫補助金等による収入	455,530
	工事負担金による収入	1
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	53,923
	負担金及び分担金による収入	74,154
	その他の投資活動による支出	△ 5,308
	その他の投資活動による収入	275,320
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 756,378
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	968,929
	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	△ 565,498
	財務活動によるキャッシュ・フロー	403,431
	資金増加額 (又は減少額)	39,644
	資金期首残高	1,242,360
	資金期末残高	1,282,004

給 与 費 明 細 書

1 会計年度任用職員以外の職員

(1) 総括

[単位：千円]

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計		
補 正 後	損益勘定支弁職員	(0) 8		29,670	25,195	54,865	15,607	70,472
	資本勘定支弁職員	(0) 6		21,921	18,212	40,133	10,550	50,683
	合 計	(0) 14		51,591	43,407	94,998	26,157	121,155
補 正 前	損益勘定支弁職員	(0) 8		29,188	24,685	53,873	15,442	69,315
	資本勘定支弁職員	(0) 6		21,553	17,861	39,414	10,301	49,715
	合 計	(0) 14		50,741	42,546	93,287	25,743	119,030
比 較	損益勘定支弁職員	(0) 0		482	510	992	165	1,157
	資本勘定支弁職員	(0) 0		368	351	719	249	968
	合 計	(0) 0		850	861	1,711	414	2,125

区 分	扶 養	地 域	住 居	通 勤	時間外	管理職	期 末	勤 勉	児 童
	手 当	手 当	手 当	手 当	勤 務手当	手 当	手 当	手 当	手 当
補正後	2,622	3,156	1,338	1,082	9,500	1,705	12,565	10,239	1,200
補正前	2,622	3,103	1,338	1,082	9,500	1,705	12,143	9,853	1,200
比 較	0	53	0	0	0	0	422	386	0

備考 () 内は、職員数のうち短時間勤務職員数については外書き。

令和5年度愛西市下水道事業予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

[単位：円]

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ	土地	800,810,097	
ロ	建物	1,309,026,272	
	減価償却累計額	<u>△227,375,789</u>	1,081,650,483
ハ	構築物	31,321,185,995	
	減価償却累計額	<u>△3,755,308,238</u>	27,565,877,757
ニ	機械及び装置	1,839,516,682	
	減価償却累計額	<u>△1,034,011,427</u>	805,505,255
ホ	車両運搬具	157,880	
	減価償却累計額	<u>△149,988</u>	7,892
ヘ	工具、器具及び備品	691,226	
	減価償却累計額	<u>△279,890</u>	411,336
ト	建設仮勘定	<u>0</u>	
	有形固定資産合計		30,254,262,820

(2) 無形固定資産

イ	施設利用権	929,278,392	
ロ	電話加入権	1,476,000	
ハ	その他無形固定資産	<u>0</u>	
	無形固定資産合計		930,754,392

(3) 投資その他の資産

イ	基金	<u>522,336,084</u>	
	投資その他の資産合計		<u>522,336,084</u>

固定資産合計 31,707,353,296

2 流動資産

(1)	現金・預金	1,282,003,942	
(2)	未収金	204,714,971	
	貸倒引当金	<u>△3,640,675</u>	201,074,296
(3)	その他流動資産	<u>0</u>	

流動資産合計 1,483,078,238

資産合計 33,190,431,534

負債の部

3	固定負債		
	(1) 企業債		
	イ 建設改良費等の企業債	11,244,179,154	
	ロ その他の企業債	<u>0</u>	
	企業債合計		11,244,179,154
	固定負債合計		11,244,179,154
4	流動負債		
	(1) 一時借入金		0
	(2) 企業債		
	イ 建設改良費等の企業債	584,523,362	
	ロ その他の企業債	<u>0</u>	
	企業債合計		584,523,362
	(3) 未払金		451,042,097
	(4) 引当金		
	イ 退職給付引当金	0	
	ロ 賞与引当金	<u>6,937,651</u>	
	引当金合計		6,937,651
	(5) その他流動負債		<u>0</u>
	流動負債合計		1,042,503,110
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金		20,440,368,019
	(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△3,445,260,271</u>
	繰延収益合計		<u>16,995,107,748</u>
	負債合計		29,281,790,012

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金

イ 固有資本金 3,116,792,380

ロ 繰入資本金 0

資本金合計 3,116,792,380

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額 0

ロ 補助金 233,992,378

ハ その他資本剰余金 3,965,000

資本剰余金合計 237,957,378

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金 0

ロ 建設改良積立金 514,820,000

ハ 利益積立金 0

ニ 当年度未処分利益剰余金 39,071,764

利益剰余金合計 553,891,764

剰余金合計 791,849,142

資本合計 3,908,641,522

負債資本合計 33,190,431,534

注記

3 セグメント情報の開示

(1) 報告セグメントの概要

下水道事業会計は、公共下水道事業、農業集落排水事業及びコミュニティ・プラント整備事業を運営しており、各事業で運営方針を決定していることから、公共下水道事業、農業集落排水事業及びコミュニティ・プラント整備事業の3つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
公共下水道事業	市街地及びその周辺地区から排出される汚水を排除する業務
農業集落排水事業	農村地区から排出される汚水を処理する業務
コミュニティ・プラント整備事業	佐屋中央地区及び永和台地区から排出される汚水を処理する業務

(2) 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（令和5年4月1日～令和6年3月31日）

[単位：千円]

	公共下水道事業	農業集落排水事業	コミュニティ・プラント整備事業	合計
営業収益	174,916	189,374	27,592	391,882
営業費用	631,911	860,262	79,467	1,571,640
営業損益	△ 456,995	△ 670,888	△ 51,875	△ 1,179,758
経常損益	64,105	△ 39,378	△ 20,918	3,809
セグメント資産	18,872,720	13,126,936	1,190,775	33,190,431
セグメント負債	18,032,745	10,671,612	577,433	29,281,790
その他の項目				
一般会計繰入金	478,990	295,668	8,827	783,485
減価償却費	404,469	516,337	39,074	959,880
特別利益	0	0	0	0
特別損失	0	0	0	0
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	897,542	△ 306,455	△ 27,654	563,433

令和5年度

愛西市下水道事業会計
補正予算実施計画明細書

令和5年度愛西市下水道事業会計補正予算（第2号）実施計画明細書

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 下水道事業収益			1,830,475	756	1,831,231
	2 営業外収益		1,393,905	756	1,394,661
		2 他会計補助金	728,806	756	729,562
収入合計			1,830,475	756	1,831,231

支出

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 下水道事業費用			1,766,419	1,157	1,767,576
	1 営業費用		1,623,298	1,157	1,624,455
		4 総係費	101,749	1,157	102,906
支出合計			1,766,419	1,157	1,767,576

[単位：千円]

節		金額	説明
区分			
1	他会計補助金	756	

[単位：千円]

節		金額	説明
区分			
1	給料	482	
2	手当	510	地域手当 30 期末手当 250 勤勉手当 230
6	法定福利費	165	職員共済組合負担金 92 退職手当組合負担金 73

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 資本的収入			1,909,358	499	1,909,857
	2 他会計補助金		53,424	499	53,923
		1 他会計補助金		53,424	499
収 入 合 計			1,909,358	499	1,909,857

支 出

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 資本的支出			2,319,727	968	2,320,695
	1 建設改良費		1,748,921	968	1,749,889
		3 事務費		49,715	968
支 出 合 計			2,319,727	968	2,320,695

[単位：千円]

節		説明
区分	金額	
2 他会計補助金	499	

[単位：千円]

節		説明
区分	金額	
1 給料	368	
2 手当	351	地域手当 23 期末手当 172 勤勉手当 156
6 法定福利費	249	職員共済組合負担金 123 退職手当組合負担金 126