

令和 5 年度

長門市下水道事業会計補正予算書
(第1号)

目 次

I	令和5年度 長門市下水道事業会計補正予算（第1号）・・・	1
II	予算に関する説明書	
1	令和5年度 長門市下水道事業会計予算実施計画・・・・・・・・・・・・	3
2	令和5年度 長門市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書・・	5
3	給与費明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
4	債務負担行為に関する調書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
5	令和5年度 長門市下水道事業予定貸借対照表・・・・・・・・・・・・	8

令和5年度長門市下水道事業会計補正予算 (第1号)

(総則)

第1条 令和5年度長門市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。

(収益的収入及び支出の補正)

第2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)	(既定予算額)	(補正予算額)	(計)
収入	千円	千円	千円
第1款 下水道事業収益	1,761,716	△ 7,541	1,754,175
第2項 営業外収益	1,220,627	△ 7,541	1,213,086

(科目)	(既定予算額)	(補正予算額)	(計)
支出	千円	千円	千円
第1款 下水道事業費用	1,723,365	△ 7,541	1,715,824
第1項 営業費用	1,648,347	△ 7,541	1,640,806

(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。

(科目)	(既定予算額)	(補正予算額)	(計)
収入	千円	千円	千円
第1款 資本的収入	977,191	8,388	985,579
第1項 企業債	368,100	6,100	374,200
第4項 出資金	194,565	2,288	196,853

(科目)	(既定予算額)	(補正予算額)	(計)
支出	千円	千円	千円
第1款 資本的支出	1,449,093	8,388	1,457,481
第1項 建設改良費	865,906	8,388	874,294

(債務負担行為の補正)

第4条 令和4年度長門市下水道事業会計予算第5条に定めた債務負担行為の限度額を次のとおり補正する。

事項	補正前		補正後	
	期間	限度額	期間	限度額
長門市東深川浄化センター等 包括的維持管理業務(第Ⅱ期)	令和4年度から 令和8年度まで	622,985千円	令和4年度から 令和8年度まで	662,013千円

(企業債の補正)

第5条 予算第5条に定める企業債の予算を、次のとおり補正する。

(起債の目的)	(既定限度額)	(補正限度額)
公共下水道建設事業	357,500千円	363,600千円
農業集落排水建設事業	10,600千円	10,600千円
計	368,100千円	374,200千円

(議会の議決を経なければ流用することができない経費の補正)

第6条 予算第9条中「1 職員給与費 116,804千円」を「1 職員給与費 104,630千円」に改める。

(他会計からの補助金の補正)

第7条 予算第10条中「一般会計からこの会計へ補助等を受ける金額は、159,103千円」を「一般会計からこの会計へ補助等を受ける金額は、151,562千円」に改める。

令和5年9月8日 提出

長門市長 江 原 達 也

予算に関する説明書

令和 5 年度長門市下水道事業会計予算実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収

入

(単位 : 千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	明 細		
				節	金 額	説 明
1 下水道事業収益	1,761,716	△ 7,541	1,754,175			
2 営業外収益	1,220,627	△ 7,541	1,213,086			
3 他会計補助金	159,103	△ 7,541	151,562	他会計補助金	△ 7,541	一般会計補助金

支

出

(単位 : 千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	明 細		
				節	金 額	説 明
1 下水道事業費用	1,723,365	△ 7,541	1,715,824			
1 営業費用	1,648,347	△ 7,541	1,640,806			
1 管渠費	94,914	2,000	96,914	委託料	2,000	湯本地区汚水管漏水対応業務
3 処理場費	479,963	△ 6,823	473,140	給料	△ 6,787	企業職員3名
				手当等	△ 1,955	扶養手当 △ 300 通勤手当 △ 263 特殊勤務手当 △ 84 期末勤勉手当 △ 1,588 児童手当 280
				賞与引当金繰入額	△ 519	賞与引当金
				法定福利費	△ 1,987	共済組合
				法定福利費引当金繰入額	△ 111	法定福利費引当金
				委託料	4,536	包括の維持管理業務
4 総係費	65,415	△ 2,718	62,697	給料	△ 917	職員7名
				手当等	△ 1,032	扶養手当 △ 336 住居手当 210 通勤手当 △ 84 管理職手当 △ 238 期末勤勉手当 △ 584
				賞与引当金繰入額	△ 189	賞与引当金
				法定福利費	△ 533	共済組合等
				法定福利費引当金繰入額	△ 47	法定福利費引当金

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 : 千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	明 細		
				節	金 額	説 明
1 資本的収入	977,191	8,388	985,579			
1 企業債	368,100	6,100	374,200			
1 企業債	368,100	6,100	374,200	企業債	6,100	施設整備事業債
4 出資金	194,565	2,288	196,853			
1 出資金	194,565	2,288	196,853	一般会計出資金	2,288	一般会計出資金

支 出

(単位 : 千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	明 細		
				節	金 額	説 明
1 資本的支出	1,449,093	8,388	1,457,481			
1 建設改良費	865,906	8,388	874,294			
1 公共下水道建設費	769,706	8,388	778,094	給料	1,034	職員5名
				手当等	477	扶養手当 300 通勤手当 △ 54 期末勤勉手当 511 児童手当 △ 280
				法定福利費	392	共済組合等
				委託料	1,485	湯本地区污水管測量設計業務
				工事請負費	5,000	湯本地区污水管改築更新工事

令和5年度 長門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)

(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 (△純損失)	0
減価償却費	960,153
引当金の増加額 (△減少額)	686
固定資産除却費	31,560
長期前受金戻入額	△ 528,822
受取利息及び配当金	△ 1
支払利息	68,318
未収金の減少額 (△増加額)	73,936
未払金の増加額 (△減少額)	3,063
預り金の増加額 (△減少額)	△ 144
小計	608,749
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 68,318
業務活動によるキャッシュ・フロー	540,432

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	△ 979,304
国庫補助金等による収入	380,136
受益者負担金等による収入	1,205
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 597,963

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

出資金の収入	196,853
企業債による収入	468,600
企業債償還金の支出	△ 583,187
財務活動によるキャッシュ・フロー	82,266

資金増加額 (△減少額)	24,735
資金期首残高	191,496
資金期末残高	216,231

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別職	一般職	報酬	給料	手当等	計		
	(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)		
補 正 後	17	15	250	57,095	30,129	87,474	17,156	104,630
補 正 前	17	17	250	63,765	33,347	97,362	19,442	116,804
比 較	0	△ 2	0	△ 6,670	△ 3,218	△ 9,888	△ 2,286	△ 12,174

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当	休日勤務手当	管理職手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	2,586	1,062	850	161	1,476	96	0	1,644
	補 正 前	2,922	852	1,251	245	1,816	96	0	1,882
比 較	△ 336	210	△ 401	△ 84	△ 340	0	0	△ 238	
	区 分	期末勤勉手当	児童手当						
		(千円)	(千円)						
	補 正 後	21,494	760						
	補 正 前	23,523	760						
	比 較	△ 2,029	0						

債務負担行為に関する調書

(既定・本年分)

事 項	限度額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県 補助金	企業債	その他	損益勘定 留保資金
長門市東深川浄化センター等 包括的維持管理業務(第Ⅱ期)	千円 (622,985) 662,013	令和4年度	千円 (122,705) 122,705	令和5年度から 令和8年度まで	千円 (500,280) 539,308	千円 0	千円 0	千円 (500,280) 539,308	千円 0

(注) 上段 () 書きは補正前の債務負担行為

令和5年度 長門市下水道事業予定貸借対照表
(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

		資 産 の 部		
1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
	イ 土地		695,996,374	
	ロ 建物	1,951,772,664		
	同減価償却累計額	<u>△ 478,484,956</u>	1,473,287,708	
	ハ 構築物	19,314,025,495		
	同減価償却累計額	<u>△ 4,448,004,784</u>	14,866,020,711	
	ニ 機械及び装置	6,025,126,355		
	同減価償却累計額	<u>△ 2,664,228,754</u>	3,360,897,601	
	ホ 車輛運搬具	4,423,810		
	同減価償却累計額	<u>△ 647,032</u>	3,776,778	
	ヘ 工具器具及び備品	3,183,434		
	同減価償却累計額	<u>△ 2,741,843</u>	441,591	
	ト 建設仮勘定		447,566,887	
	有形固定資産計		<u>20,847,987,650</u>	
	固定資産計			20,847,987,650
2	流動資産			
(1)	現金預金		216,230,544	
(2)	未収金		136,488,000	
	貸倒引当金	<u>△ 8,181,454</u>	128,306,546	
	流動資産計			<u>344,537,090</u>
	資産合計			<u>21,192,524,740</u>
		負 債 の 部		
3	固定負債			
(1)	企業債		<u>4,622,049,164</u>	
	固定負債計			4,622,049,164
4	流動負債			
(1)	企業債		582,663,686	
(2)	未払金		211,000,000	
(3)	引当金			
	イ 賞与引当金	5,047,000		
	ロ 法定福利費引当金	<u>1,013,000</u>		
	引当金計		6,060,000	
(4)	預り金		<u>380,000</u>	
	流動負債計			800,103,686
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		15,029,424,255	
	長期前受金収益化累計額	<u>△ 4,262,988,747</u>		
	繰延収益計			<u>10,766,435,508</u>
	負債合計			<u>16,188,588,358</u>
		資 本 の 部		
6	資本金			4,836,003,229
7	剰余金			
(1)	資本剰余金		<u>167,933,153</u>	
(2)	利益剰余金			
	イ 減債積立金	0		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>0</u>		
	利益剰余金合計		0	
	剰余金合計			<u>167,933,153</u>
	資本合計			<u>5,003,936,382</u>
	負債・資本合計			<u>21,192,524,740</u>

