

令和5年度浅口市一般会計補正予算

令和5年度浅口市一般会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ125,232千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ15,196,822千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。

令和5年9月5日 提出

浅口市長 栗山康彦

第1表 歳入歳出予算補正
歳入

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----|---------|------------|---------|------------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 14 | 国庫支出金 | 1,911,492 | 7,763 | 1,919,255 |
| | 1 国庫負担金 | 1,376,323 | 2,374 | 1,378,697 |
| | 2 国庫補助金 | 529,586 | 5,389 | 534,975 |
| 15 | 県支出金 | 940,250 | 1,623 | 941,873 |
| | 1 県負担金 | 655,560 | 982 | 656,542 |
| | 2 県補助金 | 209,542 | 641 | 210,183 |
| 18 | 繰入金 | 720,135 | 19,283 | 739,418 |
| | 2 基金繰入金 | 717,635 | 19,283 | 736,918 |
| 19 | 繰越金 | 199,651 | 51,971 | 251,622 |
| | 1 繰越金 | 199,651 | 51,971 | 251,622 |
| 20 | 諸収入 | 274,735 | 8,292 | 283,027 |
| | 6 雑入 | 147,312 | 8,292 | 155,604 |
| 21 | 市債 | 1,023,000 | 36,300 | 1,059,300 |
| | 1 市債 | 1,023,000 | 36,300 | 1,059,300 |
| | 歳入合計 | 15,071,590 | 125,232 | 15,196,822 |

歳出

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----|-------------|------------|---------|------------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 | 総務費 | 1,797,510 | 36,951 | 1,834,461 |
| | 1 総務管理費 | 1,461,354 | 36,857 | 1,498,211 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 95,926 | 94 | 96,020 |
| 3 | 民生費 | 5,086,859 | 13,936 | 5,100,795 |
| | 1 社会福祉費 | 2,798,715 | 490 | 2,799,205 |
| | 2 児童福祉費 | 2,084,225 | 10,940 | 2,095,165 |
| | 3 生活保護費 | 203,919 | 2,506 | 206,425 |
| 4 | 衛生費 | 1,474,639 | 3,595 | 1,478,234 |
| | 1 保健衛生費 | 568,179 | 3,595 | 571,774 |
| 7 | 商工費 | 81,796 | 2,000 | 83,796 |
| | 1 商工費 | 81,796 | 2,000 | 83,796 |
| 8 | 土木費 | 2,279,976 | 36,793 | 2,316,769 |
| | 4 都市計画費 | 1,383,076 | 36,793 | 1,419,869 |
| 10 | 教育費 | 1,329,604 | 31,957 | 1,361,561 |
| | 2 小学校費 | 202,981 | 17,882 | 220,863 |
| | 3 中学校費 | 104,711 | 1,870 | 106,581 |
| | 4 幼稚園費 | 106,237 | 1,249 | 107,486 |
| | 5 社会教育費 | 380,138 | 418 | 380,556 |
| | 6 保健体育費 | 234,009 | 10,538 | 244,547 |
| | 歳出合計 | 15,071,590 | 125,232 | 15,196,822 |

第 2 表 債務負担行為補正

追加

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|-----------------|----------|-------------|
| 会議録及び委員会記録等作成業務 | 令和 6 年 度 | 2, 0 4 0 千円 |

第 3 表 地 方 債 補 正

変更

| 起債の目的 | 補 正 前 | | | | 補 正 後 | | | |
|----------|--------------|------------|--|--|--------------|--------|--------|--------|
| | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
| 脱炭素化推進事業 | 千円 43,400 | 普通貸借又は証券発行 | 3.5%以内 (ただし、利率見直し方式で借入れる政府資金等について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者との協定による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。 | 千円 79,700 | 補正前に同じ | 補正前に同じ | 補正前に同じ |

2 歳 入

1 4 款 国庫支出金 7,763千円

1 項 国庫負担金 2,374千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 民生費国庫負担金 | 千円 1,327,612 | 千円 1,964 | 千円 1,329,576 |
| 2 衛生費国庫負担金 | 48,711 | 410 | 49,121 |
| 計 | 1,376,323 | 2,374 | 1,378,697 |

| 節 | | 説明 | 千円 |
|------------|-------------|-------------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| 3 児童福祉費負担金 | 千円 1,964 | 母子生活支援施設費負担金 | 1,964 |
| 1 保健衛生費負担金 | 410 | 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 | 410 |

1 4 款 国庫支出金 7,763千円

2 項 国庫補助金 5,389千円

| | | | |
|------------|---------|-------|---------|
| 1 総務費国庫補助金 | 271,950 | 94 | 272,044 |
| 2 民生費国庫補助金 | 121,938 | 3,252 | 125,190 |
| 3 衛生費国庫補助金 | 64,304 | 2,043 | 66,347 |
| 計 | 529,586 | 5,389 | 534,975 |

| | | | |
|----------------|-------|---------------------------|-------|
| 1 戸籍住民基本台帳費補助金 | 94 | マイナンバーカード交付事務費補助金 | 94 |
| 1 社会福祉総務費補助金 | 1,252 | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 | 1,252 |
| 3 児童福祉総務費補助金 | 200 | 保育対策総合支援事業費補助金 | 200 |
| 4 児童措置費補助金 | 1,800 | 保育対策総合支援事業費補助金 | 1,800 |
| 2 予防費補助金 | 2,043 | 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 | 2,043 |

1 5 款 県支出金 1,623千円

1 項 県負担金 982千円

| | | | |
|-----------|---------|-----|---------|
| 1 民生費県負担金 | 652,517 | 982 | 653,499 |
| 計 | 655,560 | 982 | 656,542 |

| | | | |
|------------|-----|--------------|-----|
| 4 児童福祉費負担金 | 982 | 母子生活支援施設費負担金 | 982 |
|------------|-----|--------------|-----|

1 4 款 国庫支出金 1 5 款 県支出金

15款 県支出金 1,623千円
2項 県補助金 641千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 8 教育費県補助金 | 千円 10,518 | 千円 641 | 千円 11,159 |
| 計 | 209,542 | 641 | 210,183 |

| 節 | | 説明 | 千円 |
|----|---------|---------------------------|-----|
| 区分 | 金額 | | |
| 3 | 幼稚園費補助金 | 幼児教育の質の向上のための緊急環境整備事業費補助金 | 100 |
| | | こどもの安心・安全対策支援事業補助金 | 541 |

18款 繰入金 19,283千円
2項 基金繰入金 19,283千円

| | | | |
|----------------|---------|--------|---------|
| 8 学校施設等整備基金繰入金 | 26,444 | 19,283 | 45,727 |
| 計 | 717,635 | 19,283 | 736,918 |

| | | | |
|----------------|--------|--------------|--------|
| 1 学校施設等整備基金繰入金 | 19,283 | 学校施設等整備基金繰入金 | 19,283 |
|----------------|--------|--------------|--------|

19款 繰越金 51,971千円
1項 繰越金 51,971千円

| | | | |
|-------|---------|--------|---------|
| 1 繰越金 | 199,651 | 51,971 | 251,622 |
| 計 | 199,651 | 51,971 | 251,622 |

| | | | |
|----------|--------|--------|--------|
| 1 前年度繰越金 | 51,971 | 前年度繰越金 | 51,971 |
|----------|--------|--------|--------|

20款 諸収入 8,292千円
6項 雑入 8,292千円

| | | | |
|---------|---------|-------|---------|
| 2 雑入 | 147,311 | 7,701 | 155,012 |
| 3 過年度収入 | 0 | 591 | 591 |
| 計 | 147,312 | 8,292 | 155,604 |

| | | | |
|---------|-------|--------------------|-------|
| 1 雑入 | 7,701 | 雑入 | 165 |
| | | 後期高齢者医療療養給付費負担金還付金 | 1,623 |
| | | スポーツ振興くじ助成金 | 5,913 |
| 1 過年度収入 | 591 | 低所得者保険料軽減負担金精算金 | 591 |

21款 市債
1項 市債

36,300千円

36,300千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|--------------|--------------|--------------|
| 1 総務債 | 千円 52,000 | 千円 31,700 | 千円 83,700 |
| 7 教育債 | 4,200 | 4,600 | 8,800 |
| 計 | 1,023,000 | 36,300 | 1,059,300 |

| 節 | | 説明 | 千円 |
|-------------|--------------|-----------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 脱炭素化推進事業債 | 千円 31,700 | 脱炭素化推進事業債 | 31,700 |
| 1 脱炭素化推進事業債 | 4,600 | 脱炭素化推進事業債 | 4,600 |
| | | | |

3 歳 出

2 款 総務費 36,951千円

1 項 総務管理費 36,857千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|---------|--------------|--------------|---------------|----------|--------------|-----|-------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 5 財産管理費 | 千円 66,895 | 千円 35,255 | 千円 102,150 | 千円 | 千円 31,700 | 千円 | 千円 3,555 |
| 7 支所費 | 91,911 | 1,602 | 93,513 | | | | 1,602 |
| 計 | 1,461,354 | 36,857 | 1,498,211 | 0 | 31,700 | 0 | 5,157 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|-----|-------|--------------|---------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | | |
| 14 | 工事請負費 | 千円 35,255 | 庁舎整備工事費 | 千円 35,255 |
| 10 | 需用費 | 612 | 修繕料 | 612 |
| 14 | 工事請負費 | 990 | 庁舎整備工事費 | 990 |

2 款 総務費 36,951千円

3 項 戸籍住民基本台帳費 94千円

| | | | | | | | |
|-------------|--------|----|--------|----|---|---|---|
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 95,926 | 94 | 96,020 | 94 | | | |
| 計 | 95,926 | 94 | 96,020 | 94 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|----------|----|-------|----|
| 11 役務費 | 34 | 通信運搬費 | 34 |
| 17 備品購入費 | 60 | 機械器具費 | 60 |

3 款 民生費 13,936千円

1 項 社会福祉費 490千円

| | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----|-----------|---|---|---|-----|
| 1 社会福祉総務費 | 1,205,953 | 222 | 1,206,175 | | | | 222 |
| 2 社会福祉施設費 | 56,297 | 268 | 56,565 | | | | 268 |
| 計 | 2,798,715 | 490 | 2,799,205 | 0 | 0 | 0 | 490 |

| | | | |
|----------|-----|-------------|-----|
| 8 旅費 | 147 | 費用弁償 | 147 |
| 27 繰出金 | 75 | 介護保険特別会計繰出金 | 75 |
| 17 備品購入費 | 268 | 機械器具費 | 268 |

3 款 民生費 13,936千円

2 項 児童福祉費 10,940千円

| | | | | | | | |
|-----------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|
| 1 児童福祉総務費 | 695,783 | 3,013 | 698,796 | | | | 3,013 |
|-----------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|

| | | | |
|---------|-----|--------------|-----|
| 1 報酬 | 868 | 会計年度任用職員報酬 | 868 |
| 3 職員手当等 | 105 | 会計年度任用職員期末手当 | 105 |

2 款 総務費 3 款 民生費

3 款 民生費 13,936千円
 2 項 児童福祉費 10,940千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|-----------|-----------|--------|-----------|----------|-----|-----|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 児童措置費 | 1,069,497 | 7,527 | 1,077,024 | 4,746 | | | 2,781 |
| 4 児童福祉施設費 | 77,743 | 100 | 77,843 | 50 | | | 50 |
| 5 認定こども園費 | 225,979 | 300 | 226,279 | 150 | | | 150 |
| 計 | 2,084,225 | 10,940 | 2,095,165 | 4,946 | 0 | 0 | 5,994 |

| 節 | | 説明 | |
|---------------|-----------|----------------------------------|-----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 4 共済費 | 千円 167 | 会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員共済組合負担金 | 千円 102 65 |
| 8 旅費 | 73 | 費用弁償 | 73 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,800 | 保育士等就職支援補助金 | 1,800 |
| 12 委託料 | 3,927 | 母子生活支援施設委託料 | 3,927 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 3,600 | 保育環境改善等事業補助金 | 3,600 |
| 10 需用費 | 100 | 消耗品費 | 100 |
| 10 需用費 | 300 | 消耗品費 | 300 |

3 款 民生費 13,936千円
 3 項 生活保護費 2,506千円

| | | | | | | | |
|-----------|---------|-------|---------|-------|---|---|-------|
| 1 生活保護総務費 | 27,507 | 2,506 | 30,013 | 1,252 | | | 1,254 |
| 計 | 203,919 | 2,506 | 206,425 | 1,252 | 0 | 0 | 1,254 |

| | | | |
|--------|-------|-------|-------|
| 12 委託料 | 2,506 | 電算委託料 | 2,506 |
|--------|-------|-------|-------|

4 款 衛生費 3,595千円
 1 項 保健衛生費 3,595千円

| | | | | | | | |
|-----------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|
| 1 保健衛生総務費 | 185,576 | 1,142 | 186,718 | | | | 1,142 |
|-----------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|

| | | | |
|---------|-----|--------------|-----|
| 1 報酬 | 868 | 会計年度任用職員報酬 | 868 |
| 3 職員手当等 | 105 | 会計年度任用職員期末手当 | 105 |

3 款 民生費 4 款 衛生費

4 款 衛生費 3,595千円
 1 項 保健衛生費 3,595千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|-------|---------|-------|---------|----------|-----|-----|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 予防費 | 193,118 | 2,453 | 195,571 | 2,453 | | | |
| 計 | 568,179 | 3,595 | 571,774 | 2,453 | 0 | 0 | 1,142 |

| 節 | | 説明 | 千円 |
|---------------|-----------|----------------------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 4 共済費 | 千円 157 | 会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員共済組合負担金 | 千円 96 61 |
| 8 旅費 | 12 | 費用弁償 | 12 |
| 11 役務費 | 2,043 | 手数料 | 2,043 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 410 | 予防接種健康被害救済給付金 | 410 |

7 款 商工費 2,000千円
 1 項 商工費 2,000千円

| | | | | | | | |
|----------|--------|-------|--------|---|---|---|-------|
| 2 商工業振興費 | 32,605 | 2,000 | 34,605 | | | | 2,000 |
| 計 | 81,796 | 2,000 | 83,796 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |

| | | | |
|---------------|-------|-----------|-------|
| 18 負担金補助及び交付金 | 2,000 | 創業支援事業補助金 | 2,000 |
|---------------|-------|-----------|-------|

8 款 土木費 36,793千円
 4 項 都市計画費 36,793千円

| | | | | | | | |
|--------|-----------|--------|-----------|---|---|---|--------|
| 2 下水道費 | 1,132,154 | 36,793 | 1,168,947 | | | | 36,793 |
| 計 | 1,383,076 | 36,793 | 1,419,869 | 0 | 0 | 0 | 36,793 |

| | | | |
|------------|--------|------------|--------|
| 23 投資及び出資金 | 36,793 | 下水道事業会計出資金 | 36,793 |
|------------|--------|------------|--------|

10 款 教育費 31,957千円
 2 項 小学校費 17,882千円

| | | | | | | | |
|---------|---------|--------|---------|--|--|--------|-----|
| 1 学校管理費 | 169,169 | 17,882 | 187,051 | | | 17,556 | 326 |
|---------|---------|--------|---------|--|--|--------|-----|

| | | | |
|----------|--------|------------|--------|
| 12 委託料 | 326 | アスベスト調査委託料 | 326 |
| 14 工事請負費 | 17,556 | 小学校整備工事費 | 17,556 |

4 款 衛生費 7 款 商工費 8 款 土木費 10 款 教育費

10款 教育費 31,957千円
 2項 小学校費 17,882千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|---|---------------|--------------|---------------|----------|---------|--------------|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 計 | 千円 202,981 | 千円 17,882 | 千円 220,863 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 17,556 | 千円 326 |

| 節 | | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 | |
| | 千円 | 千円 |

10款 教育費 31,957千円
 3項 中学校費 1,870千円

| | | | | | | | |
|---------|---------|-------|---------|---|---|-------|-----|
| 1 学校管理費 | 74,674 | 1,870 | 76,544 | | | 1,727 | 143 |
| 計 | 104,711 | 1,870 | 106,581 | 0 | 0 | 1,727 | 143 |

| | | | |
|----------|-------|------------|-------|
| 12 委託料 | 143 | アスベスト調査委託料 | 143 |
| 14 工事請負費 | 1,727 | 中学校整備工事費 | 1,727 |

10款 教育費 31,957千円
 4項 幼稚園費 1,249千円

| | | | | | | | |
|--------|---------|-------|---------|-----|---|---|-----|
| 1 幼稚園費 | 106,237 | 1,249 | 107,486 | 641 | | | 608 |
| 計 | 106,237 | 1,249 | 107,486 | 641 | 0 | 0 | 608 |

| | | | |
|----------|-----|-----------------|-----|
| 1 報酬 | 846 | 会計年度任用職員報酬 | 846 |
| 4 共済費 | 122 | 会計年度任用職員社会保険料 | 77 |
| | | 会計年度任用職員共済組合負担金 | 45 |
| 8 旅費 | 21 | 費用弁償 | 21 |
| 10 需用費 | 200 | 消耗品費 | 200 |
| 17 備品購入費 | 60 | 機械器具費 | 60 |

10款 教育費 31,957千円
 5項 社会教育費 418千円

| | | | | | | | |
|--------|---------|-----|---------|---|---|---|-----|
| 3 図書館費 | 70,725 | 418 | 71,143 | | | | 418 |
| 計 | 380,138 | 418 | 380,556 | 0 | 0 | 0 | 418 |

| | | | |
|--------|-----|-----|-----|
| 10 需用費 | 418 | 修繕料 | 418 |
|--------|-----|-----|-----|

10款 教育費

10款 教育費

31,957千円

6項 保健体育費

10,538千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|---------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 2 体育施設費 | 千円 31,150 | 千円 10,538 | 千円 41,688 | 千円 千円 | 千円 4,600 | 千円 5,913 | 千円 25 |
| 計 | 234,009 | 10,538 | 244,547 | 0 | 4,600 | 5,913 | 25 |

| 節 | | 説明 |
|----------|--------------|---------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 14 工事請負費 | 千円 10,538 | 千円 10,538 体育施設整備工事費 |

令和5年度浅口市介護保険特別会計補正予算

令和5年度浅口市介護保険特別会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ62,349千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,045,048千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

令和5年9月5日 提出

浅口市長 栗山康彦

第1表 歳入歳出予算補正
歳入

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---|-----------|-----------|--------|-----------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 | 国庫支出金 | 904,520 | 150 | 904,670 |
| | 1 国庫負担金 | 651,949 | 120 | 652,069 |
| | 2 国庫補助金 | 252,571 | 30 | 252,601 |
| 4 | 支払基金交付金 | 1,045,064 | 162 | 1,045,226 |
| | 1 支払基金交付金 | 1,045,064 | 162 | 1,045,226 |
| 5 | 県支出金 | 591,286 | 75 | 591,361 |
| | 1 県負担金 | 563,485 | 75 | 563,560 |
| 7 | 繰入金 | 583,713 | 75 | 583,788 |
| | 1 他会計繰入金 | 583,713 | 75 | 583,788 |
| 8 | 繰越金 | 75,150 | 61,887 | 137,037 |
| | 1 繰越金 | 75,150 | 61,887 | 137,037 |
| | 歳入合計 | 3,982,699 | 62,349 | 4,045,048 |

歳出

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---|------------------|-----------|--------|-----------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 | 保険給付費 | 3,739,795 | 600 | 3,740,395 |
| | 5 高額医療合算介護サービス等費 | 10,240 | 600 | 10,840 |
| 5 | 諸支出金 | 1,400 | 61,749 | 63,149 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 1,400 | 61,749 | 63,149 |
| | 歳出合計 | 3,982,699 | 62,349 | 4,045,048 |

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|-----------|--------|-----------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 国庫支出金 | 904,520 | 150 | 904,670 |
| 4 支払基金交付金 | 1,045,064 | 162 | 1,045,226 |
| 5 県支出金 | 591,286 | 75 | 591,361 |
| 7 繰入金 | 583,713 | 75 | 583,788 |
| 8 繰越金 | 75,150 | 61,887 | 137,037 |
| 歳入合計 | 3,982,699 | 62,349 | 4,045,048 |

2 歳 入

3 款 国庫支出金 150千円

1 項 国庫負担金 120千円

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|------------|---------|-------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 介護給付費負担金 | 651,949 | 120 | 652,069 |
| 計 | 651,949 | 120 | 652,069 |

3 款 国庫支出金 150千円

2 項 国庫補助金 30千円

| | | | |
|---------|---------|----|---------|
| 1 調整交付金 | 186,990 | 30 | 187,020 |
| 計 | 252,571 | 30 | 252,601 |

4 款 支払基金交付金 162千円

1 項 支払基金交付金 162千円

| | | | |
|------------|-----------|-----|-----------|
| 1 介護給付費交付金 | 1,009,744 | 162 | 1,009,906 |
| 計 | 1,045,064 | 162 | 1,045,226 |

5 款 県支出金 75千円

1 項 県負担金 75千円

| | | | |
|------------|---------|----|---------|
| 1 介護給付費負担金 | 563,485 | 75 | 563,560 |
| 計 | 563,485 | 75 | 563,560 |

7 款 繰入金 75千円

1 項 他会計繰入金 75千円

| | | | |
|-----------|---------|----|---------|
| 1 一般会計繰入金 | 583,713 | 75 | 583,788 |
| 計 | 583,713 | 75 | 583,788 |

| 節 | | 説 明 | |
|--------|-----|------|-----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 1 現年度分 | 120 | 現年度分 | 120 |

| | | | |
|-----------------|----|-----------|----|
| 1 現年度分調整 交付金 | 30 | 現年度分調整交付金 | 30 |
|-----------------|----|-----------|----|

| | | | |
|--------|-----|------|-----|
| 1 現年度分 | 162 | 現年度分 | 162 |
|--------|-----|------|-----|

| | | | |
|--------|----|------|----|
| 1 現年度分 | 75 | 現年度分 | 75 |
|--------|----|------|----|

| | | | |
|----------------|----|------|----|
| 1 介護給付費繰 入金 | 75 | 現年度分 | 75 |
|----------------|----|------|----|

8 款 繰越金 61,887千円
 1 項 繰越金 61,887千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|--------|--------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 繰越金 | 75,150 | 61,887 | 137,037 |
| 計 | 75,150 | 61,887 | 137,037 |

| 節 | | 説明 | 千円 |
|-------|--------------|--------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 繰越金 | 千円 61,887 | 前年度繰越金 | 61,887 |
| | | | |

3 歳 出

2 款 保険給付費 600千円

5 項 高額医療合算介護サービス等費 600千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----|-----------|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 高額医療合算介護サービス費 | 千円 10,120 | 千円 600 | 千円 10,720 | 千円 225 | 千円 | 千円 162 | 千円 213 |
| 計 | 10,240 | 600 | 10,840 | 225 | 0 | 162 | 213 |

| 節 | | 説明 | 千円 |
|---------------|-----------|-----|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 千円 600 | 給付費 | 千円 600 |

5 款 諸支出金 61,749千円

1 項 償還金及び還付加算金 61,749千円

| | | | | | | | |
|-------|-------|--------|--------|---|---|---|--------|
| 2 償還金 | 0 | 61,749 | 61,749 | | | | 61,749 |
| 計 | 1,400 | 61,749 | 63,149 | 0 | 0 | 0 | 61,749 |

| | | | |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 22 償還金、利子及び割引料 | 61,749 | 国庫支出金過年度分返還金 | 30,281 |
| | | 県支出金過年度分返還金 | 27,089 |
| | | 支払基金交付金過年度分返還金 | 4,379 |

議案第49号

令和5年度浅口市水道事業会計補正予算(第1号)

(総則)

第1条 令和5年度浅口市水道事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

(収益的収入及び支出)

第2条 令和5年度水道事業会計予算(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。

| 支 出 (科 目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|------------|------------|---------|------------|
| 第1款 水道事業費用 | 810,641 千円 | 242 千円 | 810,883 千円 |
| 第1項 営業費用 | 792,625 千円 | 242 千円 | 792,867 千円 |

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条本文括弧書中「220,684千円」を「228,243千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

| 支 出 (科 目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|-----------|------------|----------|------------|
| 第1款 資本的支出 | 357,613 千円 | 7,559 千円 | 365,172 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 289,704 千円 | 7,559 千円 | 297,263 千円 |

第4条 予算第7条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

| (科 目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|-------|-----------|----------|-----------|
| 職員給与費 | 53,993 千円 | 7,549 千円 | 61,542 千円 |

令和5年9月5日 提出

浅口市長 栗山康彦

令和5年度浅口市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：円

令和5年度浅口市水道事業会計補正予算実施計画
収益的収入及び支出

支 出

単位：千円(税込)

| 款 項 目 | 既 決 予 定 額 | 補 正 予 定 額 | 計 | 備 考 |
|----------------|-----------|-----------|---------|-----|
| 1. 水 道 事 業 費 用 | 810,641 | 242 | 810,883 | |
| 1. 営 業 費 用 | 792,625 | 242 | 792,867 | |
| 4. 総 係 費 | 60,936 | 242 | 61,178 | |

資本的収入及び支出

支 出

単位：千円(税込)

| 款 項 目 | 既 決 予 定 額 | 補 正 予 定 額 | 計 | 備 考 |
|--------------|-----------|-----------|---------|-----|
| 1. 資 本 的 支 出 | 357,613 | 7,559 | 365,172 | |
| 1. 建 設 改 良 費 | 289,704 | 7,559 | 297,263 | |
| 1. 配 水 設 備 費 | 287,849 | 7,559 | 295,408 | |

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------|---------------|
| 当年度純利益 | 9,236,000 |
| 減価償却費 | 138,479,000 |
| 固定資産除却費等 | 3,000,000 |
| 減損損失 | 0 |
| 各種引当金の増減額 | 596,000 |
| 長期前受金戻入額 | △ 103,803,065 |
| 受取利息及び配当金 | △ 3,161,000 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 6,005,000 |
| 為替差損益 | 0 |
| 有形固定資産売却損益 | 0 |
| 未収金の増減額 | 19,282,546 |
| 未払金の増減額 | 0 |
| たな卸資産の増減額 | 412,000 |
| その他の流動資産の増減額 | 18,275,160 |
| その他の流動負債の増減額 | △ 882,549 |
| 小計 | 87,439,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,161,000 |
| 利息の支払額 | △ 6,005,000 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 84,595,092 |

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 | △ 273,277,000 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 |
| 有価証券の取得による支出 | △ 86,800 |
| 有価証券の売却による収入 | 209,979 |
| 国庫補助金等による収入 | 86,929,000 |
| 一般会計からの繰入金による収入 | 1,800,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 184,424,821 |

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| 一時借入れによる収入 | 0 |
| 一時借入金の返済による支出 | 0 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 0 |
| 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 | △ 66,908,892 |
| その他の企業債による収入 | 0 |
| その他の企業債の償還による支出 | 0 |
| 建設改良費等の財源に充てるための他会計からの借入金による収入 | 0 |
| 建設改良費等の財源に充てるための他会計からの借入金の返済による支出 | 0 |
| その他の他会計からの借入金による収入 | 0 |
| その他の他会計からの借入金の返済による支出 | 0 |
| 他会計からの出資による収入 | 41,273,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 25,635,391 |

| | |
|----------------|---------------|
| 資金に係る換算差額 | 0 |
| 資金増加額(又は資金減少額) | △ 125,465,120 |
| 資金期首残高 | 1,358,276,048 |
| 資金期末残高 | 1,232,810,928 |

給 与 費

1 総 括

| 区 分 | 職員数 (人) | | 給 与 費 | | |
|-----|---------|------------|-------|--------|--------|
| | 特別職 | 一般職 | 報 酬 | 給 料 | 手 当 |
| 補正後 | 7 | (3) 6 | 230 | 31,491 | 17,290 |
| 補正前 | 0 | (3) 5 | 0 | 27,982 | 14,992 |
| 比較 | 7 | (0) 1 | 230 | 3,509 | 2,298 |

()内は、短時間勤務職員について外書きしたものを。

| 手 当 の 訳 内 | 区 分 | 期末勤勉手当 | 時間外勤務手当 | 通勤手当 | 管理職手当 |
|-----------|-----|--------|---------|------|-------|
| | 補正後 | 12,341 | 697 | 578 | 2,066 |
| | 補正前 | 10,456 | 697 | 483 | 2,066 |
| | 比較 | 1,885 | 0 | 95 | 0 |

2 給料及び手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | |
|-----|-------|---------------|-------|
| 給 料 | 3,509 | 給与改定に伴う増減分 | |
| | | 昇給に伴う増加分 | |
| | | その他の増減分 | 3,509 |
| 手 当 | 2,298 | 制度改正に伴う増減分 | |
| | | その他の増減分 | 2,298 |

明 細 書

(単位 千円)

| 計 | 法定福利費 | 合 計 |
|--------|--------|--------|
| 49,011 | 12,531 | 61,542 |
| 42,974 | 11,019 | 53,993 |
| 6,037 | 1,512 | 7,549 |

(単位 千円)

| 扶 手 | 養 当 | 特 殊 勤 務 当 | 住 手 居 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 単 身 赴 任 当 | 地 域 手 当 |
|-----|-------|-----------|---------|---------------------|-----------|---------|
| | 1,176 | | 300 | 132 | | |
| | 858 | | 300 | 132 | | |
| | 318 | | 0 | 0 | | |

(単位 千円)

| 説 明 | 備 考 |
|-----------|-----|
| | |
| | |
| 人事異動によるもの | |
| | |
| 人事異動によるもの | |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区分 | 平均給料月額(円) | 一般行政職 | | 技能労務職 | |
|------------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|
| | | 平均給与月額(円) | 平均年齢(歳) | 平均給与月額(円) | 平均年齢(歳) |
| 令和5年9月1日現在 | 368,466 | 423,553 | 47.06 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 令和5年4月1日現在 | 384,020 | 443,240 | 48.09 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(2) 初任給

| 区分 | 一般行政職(円) | 技能労務職(円) | 一般会計の制度 | |
|------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 一般行政職(円) | 技能労務職(円) |
| 中学校卒 | - | 143,800 | - | 143,800 |
| 高校卒 | 154,600 | - | 154,600 | - |
| 大学卒 | 185,200 | - | 185,200 | - |

(3) 級別職員数

| 区分 | 一般行政職 | | | 技能労務職 | | |
|------------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和5年9月1日現在 | 1級 | | | 1級 | | |
| | 2級 | | | | | |
| | 3級 | 1 | 16.7 | | | |
| | 4級 | | | | | |
| | 5級 | 4 | 66.6 | | | |
| | 6級 | 1 | 16.7 | | | |
| | 7級 | | | | | |
| | 計 | 6 | 100.0 | 計 | | |
| 令和5年4月1日現在 | 1級 | | | 1級 | | |
| | 2級 | | | | | |
| | 3級 | | | | | |
| | 4級 | | | | | |
| | 5級 | 4 | 80.0 | | | |
| | 6級 | 1 | 20.0 | | | |
| | 7級 | | | | | |
| | 計 | 5 | 100.0 | 計 | | |

(級別の基準となる職務)

| 区分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
|-------|----|----|------|----|------|------|----|
| 一般行政職 | 主事 | 主事 | 主任主査 | 主幹 | 課長補佐 | 課長 | 部長 |
| | 技師 | 技師 | 係長 | | | 課長代理 | 次長 |

(4) 昇給

| 区分 | 合計 | 代表的な職種 | | |
|----------------|----------------|-----------|-------|---|
| | | 一般行政職 | 技能労務職 | |
| 補正後 | 職員数(A)(人) | 6 | 6 | |
| | 昇給に係る職員数(B)(人) | 6 | 6 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給(人) | | |
| | | 2号給(人) | | |
| | | 3号給(人) | | |
| | | 4号給(人) | 6 | 6 |
| | | 6号給(人) | | |
| | 8号給(人) | | | |
| | 比率(B)/(A)(%) | 100.0 | 100.0 | |
| | 補正前 | 職員数(A)(人) | 5 | 5 |
| 昇給に係る職員数(B)(人) | | 5 | 5 | |
| 号給数別内訳 | | 1号給(人) | | |
| | | 2号給(人) | | |
| | | 3号給(人) | | |
| | | 4号給(人) | 5 | 5 |
| | | 6号給(人) | | |
| 8号給(人) | | | | |
| 比率(B)/(A)(%) | | 100.0 | 100.0 | |

(5) 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) | | 12月(月分) | | | | |
| | 期末手当 | 勤勉手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | | | |
| 補正後 | (0.675) | (0.475) | (0.675) | (0.475) | (2.30) | 有 | |
| | 1.200 | 1.000 | 1.200 | 1.000 | 4.40 | | |
| 補正前 | (0.675) | (0.475) | (0.675) | (0.475) | (2.30) | 有 | |
| | 1.200 | 1.000 | 1.200 | 1.000 | 4.40 | | |
| 国の制度 | (0.675) | (0.475) | (0.675) | (0.475) | (2.30) | 有 | |
| | 1.200 | 1.000 | 1.200 | 1.000 | 4.40 | | |

()内は、再任用職員の支給率

(6) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続 の者 (月分) | 25年勤続 の者 (月分) | 35年勤続 の者 (月分) | 最高限度 (月分) | その他の加算措置等 | 備 考 |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|-----|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 | |
| 国の制度 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 | |

(7) その他手当

| 区 分 | 一般会計の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-------------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同 | |
| 住 居 手 当 | 同 | |
| 通 勤 手 当 | 同 | |

令和5年度浅口市水道事業予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

単位：円(税抜)

| 資 産 の 部 | | |
|--------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1. 固 定 資 産 | | |
| (1)有形固定資産 | | |
| イ. 土 地 | 204,833,228 | |
| ロ. 建 物 | 252,070,073 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 118,586,375</u> | 133,483,698 |
| ハ. 構 築 物 | 6,793,841,857 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 3,685,698,926</u> | 3,108,142,931 |
| ニ. 機 械 及 び 装 置 | 679,960,279 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 587,905,851</u> | 92,054,428 |
| ホ. 車 両 運 搬 具 | 6,109,305 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 4,643,889</u> | 1,465,416 |
| ヘ. 工 具 器 具 及 び 備 品 | 22,082,630 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 16,766,869</u> | 5,315,761 |
| ト. 建 設 仮 勘 定 | 0 | |
| 有形固定資産合計 | | <u>3,545,295,462</u> |
| (2)無形固定資産 | | |
| イ. 水 利 権 | 0 | |
| ロ. 施 設 利 用 権 | 6,240,000 | |
| ハ. 電 話 加 入 権 | 0 | |
| 無形固定資産合計 | | <u>6,240,000</u> |
| (3)投資その他の資産 | | |
| イ. 投 資 有 価 証 券 | 602,109,428 | |
| ロ. 出 資 金 | 8,413,878 | |
| 投資その他の資産合計 | | <u>610,523,306</u> |
| 固定資産合計 | | <u>4,162,058,768</u> |
| 2. 流 動 資 産 | | |
| (1)現 金 預 金 | 1,232,810,928 | |
| (2)未 収 金 | 130,000,000 | |
| (3)貯 蔵 品 | 4,151,953 | |
| (4)前 払 金 | 0 | |
| 流動資産合計 | | <u>1,366,962,881</u> |
| 資 産 合 計 | | <u><u>5,529,021,649</u></u> |

| 負 債 の 部 | | |
|--------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 3. 固 定 負 債 | | |
| (1)企 業 債 | 170,511,317 | |
| (2)引 当 金 | | |
| イ. 修 繕 引 当 金 | 1,119,000 | |
| 引 当 金 合 計 | <u>1,119,000</u> | |
| 固定負債合計 | | <u>171,630,317</u> |
| 4. 流 動 負 債 | | |
| (1)企 業 債 | 47,301,974 | |
| (1年内に償還期限が到来するもの) | | |
| (2)未 払 金 | 126,024,400 | |
| (3)前 受 金 | 27,260,910 | |
| (4)引 当 金 | | |
| イ. 賞 与 引 当 金 | 3,683,000 | |
| ロ. 法 定 福 利 費 引 当 金 | <u>723,000</u> | |
| 引 当 金 合 計 | <u>4,406,000</u> | |
| (5)預 り 金 | 57,909,018 | |
| 流動負債合計 | | <u>262,902,302</u> |
| 5. 繰 延 収 益 | | |
| 長期前受金 | 5,168,335,251 | |
| 収益化累計額 | <u>△ 2,380,853,512</u> | |
| 繰延収益合計 | | <u>2,787,481,739</u> |
| 負債合計 | | <u><u>3,222,014,358</u></u> |
| 6. 資 本 金 | | |
| 7. 剰 余 金 | | |
| (1)資 本 剰 余 金 | | |
| イ. 国 庫 補 助 金 | 5,941,957 | |
| ロ. 受 贈 財 産 評 価 額 | 8,617,300 | |
| ハ. 工 事 負 担 金 | 115,266,608 | |
| ニ. 他 会 計 補 助 金 | 158,165,771 | |
| ホ. 補 償 金 | 45,971,035 | |
| ヘ. その他資本剰余金 | <u>10,619,455</u> | |
| 資本剰余金合計 | | <u>344,582,126</u> |
| (2)利 益 剰 余 金 | | |
| イ. 減 債 積 立 金 | 4,400,000 | |
| ロ. 利 益 積 立 金 | 0 | |
| ハ. 建 設 改 良 積 立 金 | 86,377,521 | |
| ニ. 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | <u>9,236,000</u> | |
| 利益剰余金合計 | | <u>100,013,521</u> |
| 剰余金合計 | | <u>444,595,647</u> |
| 資 本 合 計 | | <u><u>2,307,007,291</u></u> |
| 負 債 ・ 資 本 合 計 | | <u><u>5,529,021,649</u></u> |

令和5年度浅口市水道事業会計補正予算積算基礎
収益的収入及び支出

支 出

単位：千円(税込)

| 款 項 目 | 節 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備考 |
|-----------|---|---------|-------|---------|---------------|
| 1. 水道事業費用 | | 810,641 | 242 | 810,883 | |
| 1. 営業費用 | | 792,625 | 242 | 792,867 | |
| 4. 総係費 | | 60,936 | 242 | 61,178 | |
| 報酬 | | 0 | 230 | 230 | 水道事業運営審議会委員報酬 |
| 旅費 | | 459 | 12 | 471 | 費用弁償 |

資本的収入及び支出

支 出

単位：千円(税込)

| 款 項 目 | 節 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備考 |
|-------------|---|---------|-------|---------|--|
| 1. 資本的支出 | | 357,613 | 7,559 | 365,172 | |
| 1. 建設改良費 | | 289,704 | 7,559 | 297,263 | |
| 1. 配水設備費 | | 287,849 | 7,559 | 295,408 | |
| 給料 | | 9,171 | 3,509 | 12,680 | |
| 手当 | | 4,824 | 2,059 | 6,883 | 職員手当のうち 扶養手当 318 通勤手当 95 期末手当 796 勤勉手当 610 児童手当 240 |
| 賞与引当金繰入額 | | 1,296 | 479 | 1,775 | 期末手当 271 勤勉手当 208 |
| 法定福利費 | | 3,861 | 1,418 | 5,279 | 共済組合負担金 1,061 総合事務組合負担金 6 退職手当負担金 316 退職手当積立金 35 |
| 法定福利費引当金繰入額 | | 255 | 94 | 349 | |

令和5年度 浅口市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第 1 条 令和5年度浅口市下水道事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第 2 条 令和5年度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。

| （事 項） | （既決予定額） | （補正予定額） | （ 計 ） |
|---------------|------------|-----------|------------|
| (4) 主な建設改良事業 | | | |
| 管きよ施設整備事業 事業費 | 758,911 千円 | 34,793 千円 | 793,704 千円 |

（収益的収入及び支出）

第 3 条 予算第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 ） |
|---------------|--------------|----------|--------------|
| 支 出 | | | |
| 第 1 款 下水道事業費用 | 1,373,161 千円 | 2,000 千円 | 1,375,161 千円 |
| 第 1 項 営業費用 | 1,210,758 千円 | 2,000 千円 | 1,212,758 千円 |

（資本的収入及び支出）

第 4 条 予算第4条本文括弧書を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額357,880千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額37,377千円、過年度分損益勘定留保資金70,447千円及び当年度分損益勘定留保資金250,056千円で補填するものとする。」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。

| （科 目） | （既決予定額） | （補正予定額） | （ 計 ） |
|------------------|--------------|-----------|--------------|
| 収 入 | | | |
| 第 1 款 下水道事業資本的収入 | 1,309,108 千円 | 36,793 千円 | 1,345,901 千円 |
| 第 4 項 他会計出資金 | 556,728 千円 | 36,793 千円 | 593,521 千円 |
| 支 出 | | | |
| 第 1 款 下水道事業資本的支出 | 1,668,988 千円 | 34,793 千円 | 1,703,781 千円 |
| 第 1 項 建設改良費 | 812,911 千円 | 34,793 千円 | 847,704 千円 |

（他会計からの補助金）

第 5 条 予算第10条本文中「1,132,154千円」を「1,168,947千円」に改める。

令和 5 年 9 月 5 日提出

浅口市長 栗 山 康 彦

令和5年度浅口市下水道事業会計補正予算実施計画

令和5年度浅口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)

収益的収入及び支出

単位：千円

| 支 出 | | | | |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 単位：千円(税込) | | | | |
| 款 項 目 | 既 決 予 定 額 | 補 正 予 定 額 | 計 | 備 考 |
| 1. 下 水 道 事 業 費 用 | 1,373,161 | 2,000 | 1,375,161 | |
| 1. 営 業 費 用 | 1,210,758 | 2,000 | 1,212,758 | |
| 1. 管 き よ 費 | 19,226 | 2,000 | 21,226 | |

資本的収入及び支出

| 収 入 | | | | |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 単位：千円(税込) | | | | |
| 款 項 目 | 既 決 予 定 額 | 補 正 予 定 額 | 計 | 備 考 |
| 1. 下 水 道 事 業 資 本 的 収 入 | 1,309,108 | 36,793 | 1,345,901 | |
| 4. 他 会 計 出 資 金 | 556,728 | 36,793 | 593,521 | |
| 1. 他 会 計 出 資 金 | 556,728 | 36,793 | 593,521 | |

| 支 出 | | | | |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 単位：千円(税込) | | | | |
| 款 項 目 | 既 決 予 定 額 | 補 正 予 定 額 | 計 | 備 考 |
| 1. 下 水 道 事 業 資 本 的 支 出 | 1,668,988 | 34,793 | 1,703,781 | |
| 1. 建 設 改 良 費 | 812,911 | 34,793 | 847,704 | |
| 1. 管きよ建設改良費 | 758,911 | 34,793 | 793,704 | |

| | |
|--------------------|-----------|
| 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) | △ 75,244 |
| 減価償却費 | 775,637 |
| 固定資産除却費等 | 0 |
| 各種引当金の増減額(△は減少) | △ 137 |
| 長期前受金戻入額 | △ 359,661 |
| 受取利息及び配当金 | 0 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 151,105 |
| 未収金の増減額(△は増加) | 0 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 0 |
| 小計 | 491,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | △ 151,105 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 340,595 |

| | |
|--------------------|-----------|
| 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 | △ 786,573 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 |
| 国庫補助金による収入 | 203,863 |
| 一般会計負担金による収入 | 33,987 |
| 受益者負担金等による収入 | 34,404 |
| 補償費による収入 | 5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 509,319 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| 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 | 447,400 |
| 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 | △ 855,077 |
| 一般会計出資金による収入 | 593,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 185,844 |

| | |
|-------------|---------|
| 資金増減額(△は減少) | 17,120 |
| 資金期首残高 | 162,608 |
| 資金期末残高 | 179,728 |

令和5年度浅口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(税抜)

| 資 産 の 部 | | | |
|--------------------|---------------------|------------|-------------------|
| 1. 固 定 資 産 | | | |
| (1) 有 形 固 定 資 産 | | | |
| イ. 土 地 | 1,288,253 | | |
| ロ. 建 物 | 4,145,794 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 2,051,274</u> | 2,094,520 | |
| ハ. 構 築 物 | 34,224,841 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 12,174,139</u> | 22,050,702 | |
| ニ. 機 械 及 び 装 置 | 6,666,487 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 5,714,582</u> | 951,905 | |
| ホ. 車 両 運 搬 具 | 0 | | |
| 減価償却累計額 | <u>0</u> | 0 | |
| ヘ. 工 具 器 具 及 び 備 品 | 559 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 297</u> | 262 | |
| ト. 建 設 仮 勘 定 | 136,802 | | |
| 有形固定資産合計 | | 26,522,444 | |
| (2) 無 形 固 定 資 産 | | | |
| イ. ソ フ ト ウ ェ ア | 432 | | |
| 無形固定資産合計 | | <u>432</u> | |
| 固 定 資 産 合 計 | | | 26,522,876 |
| 2. 流 動 資 産 | | | |
| (1) 現 金 預 金 | | 179,728 | |
| (2) 未 収 金 | 121,018 | | |
| 貸 倒 引 当 金 | <u>△ 2,927</u> | 118,091 | |
| 流 動 資 産 合 計 | | | <u>297,819</u> |
| 資 産 合 計 | | | <u>26,820,695</u> |

| 負 債 の 部 | | | |
|------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 3. 固 定 負 債 | | | |
| 企 業 債 | 8,498,545 | | |
| 固 定 負 債 合 計 | <u>8,498,545</u> | | 8,498,545 |
| 4. 流 動 負 債 | | | |
| (1) 企 業 債 (1年以内に償還期限が到来するもの) | 852,780 | | |
| (2) 未 払 金 | 102,466 | | |
| (3) 引 当 金 | | | |
| イ. 賞 与 引 当 金 | 7,020 | | |
| ロ. 法 定 福 利 費 引 当 金 | <u>1,372</u> | 8,392 | |
| (4) 預 り 金 | | 400 | |
| 流 動 負 債 合 計 | | <u>964,038</u> | 964,038 |
| 5. 繰 延 収 益 | | | |
| (1) 長 期 前 受 金 | 21,299,533 | | |
| (2) 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額 | <u>△ 9,656,652</u> | | |
| 繰 延 収 益 合 計 | | | <u>11,642,881</u> |
| 負 債 合 計 | | | <u>21,105,464</u> |
| 6. 資 本 金 | | | 5,175,960 |
| 7. 剰 余 金 | | | |
| (1) 資 本 剰 余 金 | 554,275 | | |
| (2) 利 益 剰 余 金 | | | |
| イ. 減 債 積 立 金 | 65,351 | | |
| ロ. 利 益 積 立 金 | 0 | | |
| ハ. 建 設 改 良 積 立 金 | 0 | | |
| ニ. 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 | <u>80,355</u> | | |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | | <u>△ 15,004</u> | |
| 剰 余 金 合 計 | | | <u>539,271</u> |
| 資 本 合 計 | | | <u>5,715,231</u> |
| 負 債 ・ 資 本 合 計 | | | <u>26,820,695</u> |

令和5年度浅口市下水道事業会計補正予算積算基礎

収益的収入及び支出

支 出

単位：千円(税込)

| 款 項 目 | 節 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|------------|-----|-----------|-------|-----------|-----------|
| 1. 下水道事業費用 | | 1,373,161 | 2,000 | 1,375,161 | |
| 1. 営業費用 | | 1,210,758 | 2,000 | 1,212,758 | |
| 1. 管きよ費 | | 19,226 | 2,000 | 21,226 | |
| | 修繕費 | 4,367 | 2,000 | 6,367 | 修繕費 2,000 |

資本的収入及び支出

収 入

単位：千円(税込)

| 款 項 目 | 節 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|---------------|--------|-----------|--------|-----------|----------------|
| 1. 下水道事業資本的収入 | | 1,309,108 | 36,793 | 1,345,901 | |
| 4. 他会計出資金 | | 556,728 | 36,793 | 593,521 | |
| 1. 他会計出資金 | | 556,728 | 36,793 | 593,521 | |
| | 他会計出資金 | 556,728 | 36,793 | 593,521 | 一般会計出資金 36,793 |

支 出

単位：千円(税込)

| 款 項 目 | 節 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|---------------|-----|-----------|--------|-----------|------------------------|
| 1. 下水道事業資本的支出 | | 1,668,988 | 34,793 | 1,703,781 | |
| 1. 建設改良費 | | 812,911 | 34,793 | 847,704 | |
| 1. 管きよ建設改良費 | | 758,911 | 34,793 | 793,704 | |
| | 委託料 | 50,356 | 34,793 | 85,149 | 下水道施設改築・更新工事委託料 34,793 |