

令和5年度

下水道事業会計補正予算
(第1号)に関する説明書

令和5年度大磯町下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益的収入及び支出
収入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 下水道事業 収 益			960,606	△ 4,774	955,832	
	1 営業収益		412,353	△ 860	411,493	
		2 雨水処理負担金	72,720	△ 860	71,860	
	2 営業外収益		548,253	△ 3,914	544,339	
		2 他会計補助金	227,451	△ 3,914	223,537	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 下水道事業 費 用			913,790	△ 4,774	909,016	
	1 営業費用		787,193	△ 4,774	782,419	
		3 総係費	41,822	△ 4,774	37,048	

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	備考
1 資本的収入			962,214	11,033	973,247	
	4 補助金		265,753	11,033	276,786	
		3 他会計補助金	52,353	11,033	63,386	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本的支出			1,325,810	11,033	1,336,843	
	1 建設改良費		797,606	11,033	808,639	
		1 管渠建設改良費	782,699	11,033	793,732	

令和5年度大磯町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)

大磯町下水道事業会計

(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 (△は純損失)	0
減価償却費	622,350
賞与引当金増加額 (△は減少)	△ 3,213
貸倒引当金増加額 (△は減少)	308
長期前受金戻入額	△ 295,722
受取利息及び配当金	△ 1
支払利息及び企業債取扱諸費	124,591
営業及び営業外未収金増減額 (△は増加)	24,003
営業及び営業外未払金・未払費用増減額 (△は減少)	2,034

小 計 474,350

受取利息及び配当金	1
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 124,591

業務活動によるキャッシュ・フロー 349,760

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	△ 740,771
国庫・県補助金による収入	194,000
他会計補助金による収入	62,883
負担金等による収入	16,451
投資活動に伴う未収金等の債権の減少額	81
投資活動に伴う未払金等の債務の減少額	△ 655,970

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,123,326

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	515,500
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	△ 528,204
他会計からの出資による収入	163,349

財務活動によるキャッシュ・フロー 150,645

現金預金の増加額 (又は減少額)	△ 622,921
現金預金の期首残高	853,244
現金預金の期末残高	230,323

給 与 費 明 細 書

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職員数(人)	給 与	
		報 酬	給 料
補 正 後	9	0	32,258
補 正 前	8	0	28,989
比 較	1	0	3,269

※職員手当には、賞与引当金繰入額を含む。

職員手当 の 内 訳	区 分	地域手当	期末勤勉手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	補 正 後	2,130	13,697	743	1,032	610	0
	補 正 前	1,943	12,315	909	936	533	0
	比 較	187	1,382	△ 166	96	77	0

※職員手当には、賞与引当金繰入額を含む。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数(人)	給 与	
		報 酬	給 料
補 正 後	9	0	32,258
補 正 前	8	0	28,989
比 較	1	0	3,269

※職員手当には、賞与引当金繰入額を含む。

職員手当 の 内 訳	区 分	地域手当	期末勤勉手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	補 正 後	2,130	13,697	743	1,032	610	0
	補 正 前	1,943	12,315	909	936	533	0
	比 較	187	1,382	△ 166	96	77	0

※職員手当には、賞与引当金繰入額を含む。

(2) 給料、報酬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	備 考
給 料	3,269	2,593	人事異動等による増	
		676	条例改正による増	
職員手当	1,994	1,259	人事異動等による増	
		735	条例改正による増	

(単位 千円)

費		法定 福利費	退職手当組合 負担金	合計	備考
職員手当	計				
23,592	55,850	9,986	3,885	69,721	
21,598	50,587	9,131	3,744	63,462	
1,994	5,263	855	141	6,259	

(単位 千円)

時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	宿日直手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	備考
2,951	0	0	0	2,429	0	
2,484	0	0	0	2,478	0	
467	0	0	0	△ 49	0	

(単位 千円)

費		法定 福利費	退職手当組合 負担金	合計	備考
職員手当	計				
23,592	55,850	9,986	3,885	69,721	
21,598	50,587	9,131	3,744	63,462	
1,994	5,263	855	141	6,259	

(単位 千円)

時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	宿日直手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	備考
2,951	0	0	0	2,429	0	
2,484	0	0	0	2,478	0	
467	0	0	0	△ 49	0	

令和5年度大磯町下水道事業予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

大磯町下水道事業会計

(単位 千円)

資産の部

1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		3,509	
ロ 構築物	21,517,722		
減価償却累計額	<u>△ 2,121,525</u>	19,396,197	
ハ 機械及び装置	112,794		
減価償却累計額	<u>△ 41,044</u>	71,750	
ニ 車両運搬具	332		
減価償却累計額	<u>△ 315</u>	17	
ホ 工具器具及び備品	1,482		
減価償却累計額	<u>△ 1,110</u>	372	
ヘ 建設仮勘定		<u>33,179</u>	
有形固定資産合計			19,505,024
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		<u>1,016,480</u>	
無形固定資産合計			1,016,480
(3) 投資その他資産			
イ 出資金		<u>840</u>	
投資その他資産合計			<u>840</u>
固定資産合計			20,522,344
2. 流動資産			
(1) 現金預金			230,323
(2) 未収金	83,300		
貸倒引当金	<u>△ 3,562</u>	79,738	
流動資産合計			<u>310,061</u>
資産合計			<u>20,832,405</u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債		9,309,996	
固定負債合計			9,309,996
4. 流動負債			
(1) 企業債		536,016	
(2) 未払金		40,442	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	5,417		
ロ 流動負債その他引当金	0	5,417	
(4) 預り金		400	
流動負債合計			582,275
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫補助金	6,174,087		
収益化累計額	△ 568,775	5,605,312	
ロ 県補助金	190,308		
収益化累計額	△ 22,440	167,868	
ハ 他会計補助金	1,302,331		
収益化累計額	△ 194,466	1,107,865	
ニ 受益者負担金	397,079		
収益化累計額	△ 36,089	360,990	
ホ 受贈財産評価額	1,634,370		
収益化累計額	△ 326,257	1,308,113	
繰延収益合計			8,550,148
負債合計			18,442,419

資本の部

6. 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金		1,493,640	
ロ 繰入資本金		892,837	
資本金合計			2,386,477
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額		3,509	
資本剰余金合計			3,509
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金		0	
利益剰余金合計			0
剰余金合計			3,509
資本合計			2,389,986
負債資本合計			20,832,405

令和 5 年 度 大 磯 町 下 水 道 事 業
收 益 的 收 入

収 入

款 項 目		既決予定額	補正予定額	計
1	下水道事業収益	960,606	△ 4,774	955,832
	1 営業収益	412,353	△ 860	411,493
	2 雨水処理負担金	72,720	△ 860	71,860
	2 営業外収益	548,253	△ 3,914	544,339
	2 他会計補助金	227,451	△ 3,914	223,537

支 出

款 項 目		既決予定額	補正予定額	計
1	下水道事業費用	913,790	△ 4,774	909,016
	1 営業費用	787,193	△ 4,774	782,419
	3 総係費	41,822	△ 4,774	37,048

会 計 予 算 説 明 書
及 び 支 出

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 雨水処理負担金	△ 860	雨水処理負担金 △ 860
10 他会計補助金	△ 3,914	他会計補助金 △ 3,914

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
20 給料	△ 1,611	(給与) 一般職給 △ 1,611
30 手当	△ 1,509	(給与) 手当 △ 1,509
40 賞与引当金繰入額	△ 320	(給与) 一般職賞与引当金繰入額 △ 320
50 法定福利費	△ 797	(給与) 法定福利費賞与引当金繰入額 △73 (給与) 職員共済組合負担金 △724
60 退職給付費	△ 537	(給与) 退職手当組合負担金 △ 537

令和 5 年 度 大 磯 町 下 水 道 事 業
資 本 的 収 入

収 入

款 項 目		既決予定額	補正予定額	計
1	資本的収入	962,214	11,033	973,247
	4 補助金	265,753	11,033	276,786
	3 他会計補助金	52,353	11,033	63,386

支 出

款 項 目		既決予定額	補正予定額	計
1	資本的支出	1,325,810	11,033	1,336,843
	1 建設改良費	797,606	11,033	808,639
	1 管渠建設改良費	782,699	11,033	793,732

会計予算説明書
及び支出

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
10 他会計補助金	11,033	他会計補助金 11,033

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
20 給料	4,880	(整備) 一般職給 4,880
30 手当	3,823	(整備) 手当 3,823
50 法定福利費	1,652	(整備) 職員共済組合負担金 1,652
60 退職給付費	678	(整備) 退職手当組合負担金 678