

第5号議案

令和5年度

桶川市公共下水道事業会計補正予算書

目 次

桶川市公共下水道事業会計

令和5年度桶川市公共下水道事業会計補正予算（第3回）	1
令和5年度桶川市公共下水道事業会計補正予算（第3回）	2
桶川市公共下水道事業会計補正予算（第3回）説明書	5
令和5年度桶川市公共下水道事業会計補正予算（第3回）実施計画	6
令和5年度桶川市公共下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）	8
令和5年度桶川市公共下水道事業会計予定貸借対照表	9
令和5年度桶川市公共下水道事業会計予定損益計算書	11
桶川市公共下水道事業会計補正予算（第3回）参考資料	13
令和5年度桶川市公共下水道事業会計補正予算（第3回）実施計画明細書	14

桶川市公共下水道事業会計補正予算（第3回）

第5号議案

令和5年度桶川市公共下水道事業会計補正予算（第3回）

令和5年度桶川市の公共下水道事業会計補正予算（第3回）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量の補正）

第1条 既定の管路建設改良費の金額を182,704千円、ポンプ場建設改良費の金額を73,177千円とする。

（収益的収入及び支出の補正）

第2条 既定の収益的収入及び支出の金額は次による。

（科 目）	（補正前の額）	（補正額）	（計）
		収 入	
第1款 下水道事業収益	1,636,027千円	△29,955千円	1,606,072千円
第2項 営業外収益	960,181千円	△29,955千円	930,226千円
		支 出	
第1款 下水道事業費用	1,636,027千円	△29,955千円	1,606,072千円
第1項 営業費用	1,549,756千円	△28,204千円	1,521,552千円
第2項 営業外費用	85,171千円	△1,751千円	83,420千円

(資本的収入及び支出の補正)

第3条 第4条本文括弧書「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額188,779千円は、過年度分損益勘定留保資金4,822千円、減債積立金18,708千円及び当年度分損益勘定留保資金165,249千円で補填するものとする。」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額188,841千円は、過年度分損益勘定留保資金4,822千円、減債積立金18,708千円及び当年度分損益勘定留保資金165,311千円で補填するものとする。」に改める。なお、既定の資本的収入及び支出の金額は次による。

(科 目)	(補正前の額)	(補正額)	(計)
		収 入	
第1款 資本的収入	744,519千円	△35,803千円	708,716千円
第1項 企業債	453,500千円	△30,000千円	423,500千円
第2項 負担金等	178,018千円	29,247千円	207,265千円
第3項 補助金	109,001千円	△35,050千円	73,951千円
		支 出	
第1款 資本的支出	933,298千円	△35,741千円	897,557千円
第1項 建設改良費	500,718千円	△31,761千円	468,957千円
第2項 固定資産購入費	1,384千円	△234千円	1,150千円
第3項 企業債償還金	427,096千円	△3,746千円	423,350千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正)

第4条 既定の議会の議決を経なければ流用することのできない経費の金額を85,102千円とする。

(他会計からの補助金の補正)

第5条 既定の一般会計からこの会計へ補助を受ける金額を133,858千円とする。

令和6年2月21日提出

桶川市長 小野克典

桶川市公共下水道事業会計補正予算（第3回）説明書

令和5年度桶川市公共下水道事業会計補正予算（第3回）実施計画

収益的収入及び支出
収 入

(単位：千円、税込み)

款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	備考
1 下水道事業収益			1,636,027	△ 29,955	1,606,072	
	2 営業外収益		960,181	△ 29,955	930,226	
		2 他会計補助金	64,815	92	64,907	
		3 他会計負担金	65,149	△ 31,547	33,602	
		4 国庫補助金	12,500	1,000	13,500	
		7 消費税及び地方消費税還付金	0	500	500	

支 出

(単位：千円、税込み)

款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	備考
1 下水道事業費用			1,636,027	△ 29,955	1,606,072	
	1 営業費用		1,549,756	△ 28,204	1,521,552	
		1 管渠費	78,738	△ 2,231	76,507	
		2 ポンプ場費	91,342	△ 3,211	88,131	
		3 総係費	95,712	△ 5,824	89,888	
		4 荒川左岸北部流域下水道維持管理負担金	301,000	△ 17,000	284,000	
		6 資産減耗費	0	62	62	
	2 営業外費用		85,171	△ 1,751	83,420	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	74,171	△ 520	73,651	
		2 消費税及び地方消費税	11,000	△ 1,231	9,769	

資本的収入及び支出
収 入

(単位：千円、税込み)

款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	備考
1 資本的収入			744,519	△ 35,803	708,716	
	1 企業債		453,500	△ 30,000	423,500	
		1 建設改良企業債	453,500	△ 30,000	423,500	
	2 負担金等		178,018	29,247	207,265	
		1 受益者負担金	4,300	△ 2,300	2,000	
		2 他会計負担金	173,718	31,547	205,265	
	3 補助金		109,001	△ 35,050	73,951	
2 他会計補助金		104,001	△ 35,050	68,951		

支 出

(単位：千円、税込み)

款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	備考
1 資本的支出			933,298	△ 35,741	897,557	
	1 建設改良費		500,718	△ 31,761	468,957	
		1 管路建設改良費	208,781	△ 26,077	182,704	
		2 ポンプ場建設改良費	78,861	△ 5,684	73,177	
	2 固定資産購入費		1,384	△ 234	1,150	
		1 有形固定資産購入費	1,384	△ 234	1,150	
	3 企業債償還金		427,096	△ 3,746	423,350	
1 企業債償還金		427,096	△ 3,746	423,350		

令和5年度桶川市公共下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）
（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

		（単位：円）
1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	△ 7,459,000
	減価償却費	982,964,000
	固定資産の除却及び減損損失	62,000
	引当金の増減額（△は減少）	195,000
	長期前受金戻入	△ 817,715,000
	受取利息及び配当金	△ 1,000
	支払利息及び企業債取扱諸費	73,651,000
	未収金の増減額（△は増加）	△ 54,302,923
	未払金の増減額（△は減少）	35,825,580
	小計	<u>213,219,657</u>
	受取利息及び配当金	1,000
	支払利息及び企業債取扱諸費	△ 73,651,000
	4条消費税調整額	<u>△ 1,000</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>139,568,657</u>
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	△ 429,723,000
	国庫補助金等による収入	<u>281,216,000</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 148,507,000</u>
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良等の財源に充てるための企業債の借入による収入	423,500,000
	建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 417,470,000
	その他の企業債の償還による支出	<u>△ 5,880,000</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>150,000</u>
	資金増加額（又は減少額）	△ 8,788,343
	資金期首残高	<u>77,555,840</u>
	資金期末残高	<u><u>68,767,497</u></u>

令和5年度桶川市公共下水道事業会計予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

資産の部

(単位：円、税抜き)

1	固定資産				
(1)	有形固定資産				
イ	土地		172,230,675		
ロ	建物	148,704,839			
	減価償却累計額	<u>△ 37,033,675</u>	111,671,164		
ハ	構築物	23,927,352,212			
	減価償却累計額	<u>△ 4,368,489,846</u>	19,558,862,366		
ニ	機械及び装置	612,280,142			
	減価償却累計額	<u>△ 233,951,435</u>	378,328,707		
ホ	車両及び運搬具	61,090			
	減価償却累計額	<u>0</u>	61,090		
ヘ	工具、器具及び備品	2,318,061			
	減価償却累計額	<u>△ 1,974,664</u>	343,397		
ト	建設仮勘定		<u>242,122,887</u>		
	有形固定資産合計			20,463,620,286	
(2)	無形固定資産				
イ	施設利用権		430,500		
ロ	荒川左岸北部流域下水道負担金		<u>1,478,543,876</u>		
	無形固定資産合計			1,478,974,376	
(3)	投資その他資産				
イ	出資金		625,000		
ロ	基金		<u>0</u>		
	投資その他資産合計			<u>625,000</u>	
	固定資産合計				21,943,219,662
2	流動資産				
(1)	現金預金			68,767,497	
(2)	未収金			<u>110,342,000</u>	
	流動資産合計				179,109,497
	資産合計				<u><u>22,122,329,159</u></u>

		負債の部		(単位：円、税抜き)
3	固定負債			
(1)	企業債			
イ	建設改良企業債	4,836,443,746		
ロ	その他企業債	17,520,000		
	企業債合計	<u>4,853,963,746</u>		
	固定負債合計			4,853,963,746
4	流動負債			
(1)	企業債			
イ	建設改良企業債	404,038,000		
ロ	その他企業債	5,880,000		
	企業債合計	<u>409,918,000</u>		
(2)	未払金		119,461,000	
(3)	引当金			
イ	賞与引当金	6,091,000		
ロ	法定福利費引当金	1,139,000		
	引当金合計	<u>7,230,000</u>		
	流動負債合計			536,609,000
5	繰延収益			
(1)	長期前受金	20,628,390,831		
	長期前受金収益化累計額	<u>△ 4,126,468,072</u>	<u>16,501,922,759</u>	
	繰延収益合計			<u>16,501,922,759</u>
	負債合計			<u><u>21,892,495,505</u></u>
6	資本金			26,746,730
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
イ	受贈財産評価額	90,054,000		
ロ	負担金等	12,586,290		
ハ	補助金	44,228,750		
ニ	その他資本剰余金	85,039		
	資本剰余金合計	<u>146,954,079</u>		
(2)	利益剰余金			
イ	減債積立金	19,393,844		
ロ	当年度未処分利益剰余金	36,739,001		
	利益剰余金合計	<u>56,132,845</u>		
	剰余金合計			<u>203,086,924</u>
	資本合計			<u>229,833,654</u>
	負債資本合計			<u><u>22,122,329,159</u></u>

令和5年度桶川市公共下水道事業会計予定損益計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

		(単位：円、税抜き)	
1	営業収益		
(1)	下水道使用料	601,536,000	
(2)	雨水処理負担金	14,133,000	
(3)	その他営業収益	<u>22,000</u>	615,691,000
2	営業費用		
(1)	管渠費	71,791,000	
(2)	ポンプ場費	80,119,000	
(3)	総係費	85,506,000	
(4)	荒川左岸北部流域下水道維持管理負担金	258,181,000	
(5)	減価償却費	982,964,000	
(6)	資産減耗費	<u>62,000</u>	<u>1,478,623,000</u>
	営業損失		862,932,000
3	営業外収益		
(1)	受取利息及び配当金	1,000	
(2)	他会計補助金	64,907,000	
(3)	他会計負担金	33,602,000	
(4)	国庫補助金	13,500,000	
(5)	長期前受金戻入	817,715,000	
(6)	雑収益	1,000	
(7)	消費税及び地方消費税還付金	<u>500,000</u>	<u>930,226,000</u>
4	営業外費用		
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	73,651,000	
(2)	雑支出	<u>2,000</u>	<u>73,653,000</u>
	経常損失		<u>856,573,000</u>
5	予備費		
(1)	予備費	<u>1,100,000</u>	<u>1,100,000</u>
	当年度純損失		<u>△ 1,100,000</u>
	前年度繰越利益剰余金		7,459,639
	その他未処分利益剰余金変動額		18,708,362
	当年度未処分利益剰余金		<u><u>36,739,001</u></u>

第5号議案参考資料

桶川市公共下水道事業会計補正予算（第3回）参考資料

令和5年度桶川市公共下水道事業会計補正予算（第3回）実施計画明細書

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円、税込み)

款	項	目	節	補正前の額	補正額	計	備考
1 下水道事業 収益	2 営業外収益			1,636,027	△ 29,955	1,606,072	
				960,181	△ 29,955	930,226	
		2 他会計補助金		64,815	92	64,907	
			1 他会計補助金	64,815	92	64,907	一般会計補助金
		3 他会計負担金		65,149	△ 31,547	33,602	
			1 他会計負担金	65,149	△ 31,547	33,602	一般会計負担金
		4 国庫補助金		12,500	1,000	13,500	
			1 国庫補助金	12,500	1,000	13,500	
		7 消費税及び地方 消費税還付金		0	500	500	
	1 消費税及び地方消費税還 付金	0	500	500			

支出

(単位：千円、税込み)

款	項	目	節	補正前の額	補正額	計	備考
1 下水道事業 費用	1 営業費用			1,636,027	△ 29,955	1,606,072	
				1,549,756	△ 28,204	1,521,552	
		1 管渠費		78,738	△ 2,231	76,507	
			3 賞与引当金繰入額	1,592	17	1,609	
			5 法定福利費引当金繰入額	289	12	301	
			10 委託料	52,199	△ 2,260	49,939	下水道全体計画変更委託 北二路上ポンプ場移設計画策定委託 ストックマネジメント計画策定委託
		2 ポンプ場費		91,342	△ 3,211	88,131	
			2 光熱水費	14,500	△ 2,500	12,000	電気料、上下水道料
			4 委託料	71,079	△ 711	70,368	中継施設管理委託等
		3 総係費		95,712	△ 5,824	89,888	
			3 賞与引当金繰入額	2,709	41	2,750	
			6 法定福利費引当金繰入額	513	22	535	
			17 負担金	52,860	△ 5,887	46,973	使用料徴収事務負担金

(単位：千円、税込み)

款	項	目	節	補正前の額	補正額	計	備考
		4 荒川左岸北部流域下水道維持管理負担金		301,000	△ 17,000	284,000	
			1 荒川左岸北部流域下水道維持管理負担金	301,000	△ 17,000	284,000	
		6 資産減耗費		0	62	62	
			1 資産減耗費	0	62	62	
	2 営業外費用			85,171	△ 1,751	83,420	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		74,171	△ 520	73,651	
			1 企業債利息	74,096	△ 520	73,576	公共下水道事業債 荒川左岸北部流域下水道事業債
		2 消費税及び地方消費税		11,000	△ 1,231	9,769	
			1 消費税及び地方消費税	11,000	△ 1,231	9,769	消費税及び地方消費税

資本的収入及び支出
収 入

(単位：千円、税込み)

款	項	目	節	補正前の額	補 正 額	計	備考	
1 資本的収入				744,519	△ 35,803	708,716		
	1 企業債			453,500	△ 30,000	423,500		
		1 建設改良企業債			453,500	△ 30,000	423,500	
			1 公共下水道事業債			240,500	△ 30,000	210,500
	2 負担金等				178,018	29,247	207,265	
		1 受益者負担金			4,300	△ 2,300	2,000	
			1 受益者負担金			4,300	△ 2,300	2,000
		2 他会計負担金			173,718	31,547	205,265	
			1 他会計負担金			173,718	31,547	205,265
	3 補助金				109,001	△ 35,050	73,951	
		2 他会計補助金			104,001	△ 35,050	68,951	
1 他会計補助金					104,001	△ 35,050	68,951	一般会計補助金

支 出

(単位：千円、税込み)

款	項	目	節	補正前の額	補 正 額	計	備考		
1 資本的支出				933,298	△ 35,741	897,557			
	1 建設改良費			500,718	△ 31,761	468,957			
		1 管路建設改良費			208,781	△ 26,077	182,704		
			3 賞与引当金繰入額			1,652	80	1,732	
			5 法定福利費引当金繰入額			280	23	303	
			9 委託料			24,228	△ 6,700	17,528	管渠実施設計委託 下水道台帳DX推進委託 その他委託
			10 賃借料			400	△ 180	220	電算機器借上料
			12 補償費			5,700	△ 3,800	1,900	工事補償料
			13 負担金			12,580	△ 2,500	10,080	上水道復旧工事負担金
			14 工事請負費			141,500	△ 13,000	128,500	単独管渠工事 単独改築工事
		2 ポンプ場建設改良費				78,861	△ 5,684	73,177	
			1 委託料			7,300	△ 810	6,490	ポンプ場設備等更新実施設計委託
			2 工事請負費			71,561	△ 4,874	66,687	更新工事

(単位：千円、税込み)

款	項	目	節	補正前の額	補正額	計	備考
	2 固定資産購入費			1,384	△ 234	1,150	
		1 有形固定資産購入費		1,384	△ 234	1,150	
			1 車両運搬器具購入費	1,384	△ 234	1,150	
	3 企業債償還金			427,096	△ 3,746	423,350	
		1 企業債償還金		427,096	△ 3,746	423,350	
			1 建設企業債元金償還金	421,216	△ 3,746	417,470	公共下水道事業債