

予算第 38 号

令和 5 年度

# 新見市下水道事業会計補正予算

( 第 1 号 )

予算第38号

令和5年度新見市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和5年度新見市の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）

第2条 令和5年度新見市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条本文に、「なお、営業費用中浄化槽費にあてるため、浄化槽補修基金8,857千円を取り崩す。」を追加し、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）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
収入			
第1款 下水道事業収益	1,370,601 千円	21,201 千円	1,391,802 千円
第2項 営業外収益	983,743 千円	21,201 千円	1,004,944 千円
支出			
第1款 下水道事業費用	1,366,999 千円	33,343 千円	1,400,342 千円
第1項 営業費用	1,180,192 千円	32,843 千円	1,213,035 千円
第3項 特別損失	100 千円	500 千円	600 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「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額213,303千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額440,235千円」に、「減債積立金9,203千円及び当年度損益勘定留保資金204,100千円」を「減債積立金29,987千円、過年度損益勘定留保資金31,453千円及び当年度損益勘定留保資金378,795千円」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。

（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
収入			
第1款 資本的収入	1,302,420 千円	△59,368 千円	1,243,052 千円
第1項 企業債	133,900 千円	△18,800 千円	115,100 千円
第2項 出資金	448,371 千円	△99,591 千円	348,780 千円
第3項 補助金	121,313 千円	50,880 千円	172,193 千円
第4項 負担金及び分担金	513,836 千円	13,143 千円	526,979 千円
第5項 基金	85,000 千円	△5,000 千円	80,000 千円
支出			
第1款 資本的支出	1,515,723 千円	167,564 千円	1,683,287 千円
第1項 建設改良費	605,805 千円	158,535 千円	764,340 千円
第3項 基金積立金	7,623 千円	9,029 千円	16,652 千円

（企業債）

第4条 予算第5条中、公共下水道事業の限度額「72,400千円」を「81,400千円」に、特定環境保全公共下水道事業の限度額「5,500千円」を「15,100千円」に、浄化槽事業の限度額「56,000千円」を「15,300千円」に改め、農業集落排水事業の限度額「3,300千円」を追加する。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)  
第5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	74,382 千円	7,648 千円	82,030 千円

(他会計からの補助金)  
第6条 予算第9条中、「119,548千円」を「219,139千円」に改める。

令和5年12月1日 提出

新見市長 戎 齊

令和 5 年 度

# 新見市下水道事業会計補正予算説明書

( 第 1 号 )

令和5年度新見市下水道事業会計予算実施計画（補正第1号）

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			1,370,601	21,201	1,391,802
	2 営業外収益		983,743	21,201	1,004,944
		2 他会計補助金	119,548	37,113	156,661
		3 他会計負担金	278,565	167,866	446,431
		4 長期前受金戻入	578,000	△ 176,404	401,596
		5 雑 収 益	7,382	△ 7,374	8

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			1,366,999	33,343	1,400,342
	1 営業費用		1,180,192	32,843	1,213,035
		1 管 渠 費	56,361	14,750	71,111
		2 処 理 場 費	192,781	3,022	195,803
		3 浄 化 槽 費	87,915	5,000	92,915
		4 総 係 費	61,035	8,293	69,328
		5 減 価 償 却 費	779,100	1,778	780,878
	3 特別損失		100	500	600
		1 過年度損益修正損		500	500

資本的收入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的收入			1,302,420	△ 59,368	1,243,052
	1 企業債		133,900	△ 18,800	115,100
		1 企業債	133,900	△ 18,800	115,100
	2 出資金		448,371	△ 99,591	348,780
		1 出資金	448,371	△ 99,591	348,780
	3 補助金		121,313	50,880	172,193
		1 国庫補助金	121,313	△ 11,598	109,715
		2 他会計補助金		62,478	62,478
	4 負担金及び 分担金		513,836	13,143	526,979
		1 他会計負担金	507,013	4,434	511,447
		2 受益者負担金 分担金	6,823	8,709	15,532
	5 基金		85,000	△ 5,000	80,000
		1 基金	85,000	△ 5,000	80,000

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			1,515,723	167,564	1,683,287
	1 建設改良費		605,805	158,535	764,340
		1 施設建設費	605,805	158,535	764,340
	3 基金積立金		7,623	9,029	16,652
		1 基金積立金	7,623	9,029	16,652

令和5年度新見市下水道事業予定キャッシュ・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）

(1)	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	△25,530 千円
	減価償却費	780,878 千円
	固定資産除却費	3,000 千円
	引当金の増減額	1,018 千円
	長期前受金戻入額	△401,596 千円
	受取利息及び受取配当金	△248 千円
	支払利息及び企業債取扱諸費	171,607 千円
	未収金の増減額	876 千円
	その他流動負債の増減額	1,482 千円
	小計	531,487 千円
	利息及び配当金の受取額	248 千円
	利息の支払額	△171,607 千円
	業務活動によるキャッシュ・フロー	360,128 千円
(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	△770,765 千円
	前払金の増減額	24,600 千円
	国庫補助金等による収入	118,578 千円
	負担金等による収入	14,850 千円
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△612,737 千円
(3)	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	141,100 千円
	企業債の償還による支出	△902,295 千円
	基金の取り崩しによる収入	86,400 千円
	基金への繰入による支出	△16,652 千円
	他会計等からの繰入による収入	537,584 千円
	他会計等からの出資による収入	348,780 千円
	財務活動によるキャッシュ・フロー	194,917 千円
	資金増加額（又は減少額）	△57,692 千円
	資金期首残高	294,610 千円
	資金期末残高	236,918 千円





給 与 費

1 総括

区 分	職 員 数		給 与	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)
補正後	18	( 1 ) 12	1,885	37,976
補正前	18	( 1 ) 11	1,885	33,909
比 較		( ) 1		4,067

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	時 間 外 勤務手当
	補正後	千円 1,156	千円 1,394	千円 2,536	千円 924	千円 3,618
	補正前	1,374	744	1,835	864	1,953
	比 較	△ 218	650	701	60	1,665

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	4,067	給与改定に伴う増加分	498
		その他の増加分	3,569
職 員 手 当	2,617	制度改正に伴う減少分	△ 1,153
		その他の増加分	3,770

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職	
令和5年12月1日現在	平均給料月額 (円)	286,709
	平均給与月額 (円)	399,434
	平均年齢 (歳)	37.11
令和5年3月31日現在	平均給料月額 (円)	281,540
	平均給与月額 (円)	321,682
	平均年齢 (歳)	37.07

明 細 書

費		法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
職員手当 (千円)	計 (千円)			
29,252	69,113	12,917	82,030	
26,635	62,429	11,953	74,382	
2,617	6,684	964	7,648	

期末手当 <small>千円</small>	勤勉手当 <small>千円</small>	退職手当 負 担 金 <small>千円</small>
8,835	6,991	3,798
8,225	6,553	5,087
610	438	△ 1,289

(単位 千円)

説 明	備 考
給料表改定等による増額	
人事異動等による増額	
期末手当 277 退職手当負担金 △ 1,720	
勤勉手当 290	
人事異動等による増額	

備 考

## (2) 初任給

区分		一般行政職
令和5年12月1日現在	高校卒	166,600
	大学卒	196,200
令和5年3月31日現在	高校卒	154,600
	大学卒	185,200

## (3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年12月1日現在	1級	( 3 )	( 27.3 )
	2級	( 3 )	( 27.3 )
	3級	( 1 )	( 9.1 )
	4級	( 2 )	( 18.1 )
	5級	( 1 )	( 9.1 )
	6級	( )	( )
	7級	( 1 )	( 9.1 )
	8級	( )	( )
	計	( 11 )	( 100.0 )
令和5年3月31日現在	1級	( 1 )	( 10.0 )
	2級	( 5 )	( 50.0 )
	3級	( 1 )	( 10.0 )
	4級	( 1 )	( 10.0 )
	5級	( 1 )	( 10.0 )
	6級	( 1 )	( 10.0 )
	7級	( )	( )
	8級	( )	( )
	計	( 10 )	( 100.0 )

## (4) 昇給

区 分		一 般 行 政 職	
補正後	職員数 (A) (人)	11	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	
	号給数別内訳	2号給 (人)	
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	9
比率 (B) / (A) (%)	90.9		
補正前	職員数 (A) (人)	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	
	号給数別内訳	2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	9
比率 (B) / (A) (%)	90.0		

(単位 円)

一般会計の制度
一般行政職
166,600
196,200
154,600
185,200

備	考

備考

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率	
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)
補 正 後	( 2.200 )	( 2.300 )
補 正 前	( 2.200 )	( 2.200 )
一般会計の制度	( 2.200 )	( 2.300 )

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
( 4.50 )	有	
( 4.40 )	有	
( 4.50 )	有	

令和5年度新見市下水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

資 産 の 部

(1) 有形固定資産

イ 土 地		914,277,654	
ロ 建 物	2,877,662,695		
減価償却累計額	△ 1,163,267,635	1,714,395,060	
ハ 構 築 物	32,269,242,876		
減価償却累計額	△ 12,516,250,269	19,752,992,607	
ニ 機 械 及 び 装 置	9,583,049,040		
減価償却累計額	△ 8,066,518,024	1,516,531,016	
ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	110,893,629		
減価償却累計額	△ 39,089,250	71,804,379	
有形固定資産合計			23,970,000,716

(2) 投資

イ 基 金		1,171,432,087	
投資合計			1,171,432,087
固定資産合計			25,141,432,803

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		236,918,911	
(2) 未 収 金	11,914,812		
貸倒引当金	△ 1,878,227	10,036,585	
流動資産合計			246,955,496
資産合計			25,388,388,299

負債の部

3 固定負債	円	円	円	円
(1) 企業債			8,151,960,219	
固定負債合計				8,151,960,219
4 流動負債				
(1) 企業債			903,776,939	
(2) 未払金			152,113,714	
(3) 引当金			7,168,506	
流動負債合計				1,063,059,159
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			23,982,635,982	
(2) 長期前受金収益化累計額			△ 11,191,819,501	
繰延収益合計				12,790,816,481
負債合計				22,005,835,859

資本の部

6 資本金				
(1) 自己資本金			2,718,393,347	
資本金合計				2,718,393,347
7 剰余金				
(1) 資本剰余金		565,436,444		
資本剰余金合計			565,436,444	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金		90,013,000		
ロ 当年度未処分利益剰余金		8,709,649		
利益剰余金合計			98,722,649	
剰余金合計				664,159,093
資本合計				3,382,552,440
負債資本合計				25,388,388,299



令和5年度新見市下水道事業会計補正予算（第1号）積算基礎資料

収益的収入及び支出

収益的収入

(単位 千円)

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節	金 額	備 考
下水道事業収益		1,370,601	21,201	1,391,802			
営業外収益		983,743	21,201	1,004,944			
	他 会 計 補 助 金	119,548	37,113	156,661	他 会 計 補 助 金	37,113	
	他 会 計 負 担 金	278,565	167,866	446,431	他 会 計 負 担 金	167,866	
	長期前受金 戻 入	578,000	△ 176,404	401,596	長 期 前 受 金 戻 入	△ 176,404	長期前受金収益化
	雑 収 益	7,382	△ 7,374	8	そ の 他 雑 収 益	△ 7,374	受益者負担金・分 担金

収益的支出

(単位 千円)

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節	金 額	備 考
下水道事業費用		1,366,999	33,343	1,400,342			
営業費用		1,180,192	32,843	1,213,035			
	管 渠 費	56,361	14,750	71,111	修 繕 費	14,750	道路舗装等修繕費
	処 理 場 費	192,781	3,022	195,803	動 力 費	3,022	電力料
	浄 化 槽 費	87,915	5,000	92,915	修 繕 費	5,000	浄化槽修繕費
	総 係 費	61,035	8,293	69,328			
					給 料	4,351	給与改定及び人事 異動分等
					手 当	3,496	制度改正及び人事 異動分等
					賞 与 引 当 金 繰 入 額	569	制度改正及び人事 異動分等
					法 定 福 利 費	979	制度改正及び人事 異動分等
					法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	187	制度改正及び人事 異動分等
					退 職 手 当 組 合 負 担 金	△ 1,289	制度改正及び人事 異動分等
	減 価 償 却 費	779,100	1,778	780,878	有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	1,778	機械装置等
特別損失		100	500	600			
	過 年 度 損 益 修 正 損		500	500	過 年 度 損 益 修 正 損	500	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

資 本 的 収 入

(単位 千円)

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節	金 額	備 考
資 本 的 収 入		1,302,420	△ 59,368	1,243,052			
企 業 債		133,900	△ 18,800	115,100			
	企 業 債	133,900	△ 18,800	115,100	下 水 道 事 業 債	△ 18,800	下 水 道 事 業 借 入 金
出 資 金		448,371	△ 99,591	348,780			
	出 資 金	448,371	△ 99,591	348,780	他 会 計 出 資 金	△ 99,591	
補 助 金		121,313	50,880	172,193			
	国 庫 補 助 金	121,313	△ 11,598	109,715	国 庫 補 助 金	△ 11,598	
	他 会 計 補 助 金		62,478	62,478	他 会 計 補 助 金	62,478	
負 担 金 及 び 分 担 金		513,836	13,143	526,979			
	他 会 計 負 担 金	507,013	4,434	511,447	他 会 計 負 担 金	4,434	
	受 益 者 負 担 金	6,823	8,709	15,532	受 益 者 負 担 金	8,709	受 益 者 負 担 金
基 金		85,000	△ 5,000	80,000			
	基 金	85,000	△ 5,000	80,000	基 金	△ 5,000	

資 本 的 支 出

(単位 千円)

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節	金 額	備 考
資 本 的 支 出		1,515,723	167,564	1,683,287			
建 設 改 良 費		605,805	158,535	764,340			
	施 設 建 設 費	605,805	158,535	764,340			
					給 料	△ 284	給 与 改 定 及 び 人 事 異 動 分 等
					手 当	35	制 度 改 正 及 び 人 事 異 動 分 等
					賞 与 引 当 金 繰 入 額	△ 194	制 度 改 正 及 び 人 事 異 動 分 等
					法 定 福 利 費	△ 265	制 度 改 正 及 び 人 事 異 動 分 等
					法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	63	制 度 改 正 及 び 人 事 異 動 分 等
					委 託 料	19,010	浸 水 対 策 工 事 家 屋 調 査 等 委 託 料 4,010 浸 水 対 策 工 事 詳 細 測 量 ・ 設 計 15,000
					工 事 請 負 費	102,230	浸 水 対 策 工 事 費

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節	金 額	備 考
					補 償 金	37,940	浸水対策工事補償 金
基金積立金		7,623	9,029	16,652			
	基金積立金	7,623	9,029	16,652	基金積立金	9,029	下水道事業償還基 金等