

令和 5 年 度

薩摩川内市下水道事業会計予算書 予算に関する説明書



(第 1 回補正)

議案第 1 0 0 号

令和 5 年度薩摩川内市下水道事業会計補正予算

令和 5 年度薩摩川内市下水道事業会計補正予算は、別紙のとおりとする。

令和 5 年 8 月 2 2 日提出

薩摩川内市長 田 中 良 二

提 案 理 由

収益的収入については、公共下水道事業収益及び農業集落排水事業収益を増額し、収益的支出については公共下水道事業費用及び農業集落排水事業費用を増額し、資本的収入については公共下水道事業資本的収入を減額し、特定環境保全公共下水道事業資本的収入を増額し、資本的支出については公共下水道事業資本的支出を減額し、特定環境保全公共下水道事業資本的支出及び農業集落排水事業資本的支出を増額する必要がある。

これが本案提出の理由である。

令和５年度薩摩川内市下水道事業会計補正予算（第１号）

第１条 令和５年度薩摩川内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。

第２条 令和５年度薩摩川内市下水道事業会計予算（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 公共下水道事業収益	５１４，０７９千円	８０２千円	５１４，８８１千円
第２項 営業外収益	３８４，３８８千円	８０２千円	３８５，１９０千円
第３款 農業集落排水事業収益	１９４，００４千円	９，０５１千円	２０３，０５５千円
第２項 営業外収益	１４８，５６０千円	９，０５１千円	１５７，６１１千円
収 入 合 計	９２９，７５８千円	９，８５３千円	９３９，６１１千円

（科 目）	（ 既決予定額 ）	（ 補正予定額 ）	（ 計 ）
支 出			
第１款 公共下水道事業費用	５０４，４９９千円	８０２千円	５０５，３０１千円
第１項 営業費用	４３１，９６７千円	８０２千円	４３２，７６９千円
第３款 農業集落排水事業費用	１８６，８１４千円	９，０５１千円	１９５，８６５千円
第１項 営業費用	１７４，３３２千円	９，０５１千円	１８３，３８３千円
支 出 合 計	８９４，０２３千円	９，８５３千円	９０３，８７６千円

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２５２，９１０千円」を「資本的収入額が資本

的支出額に対し不足する額 2 5 2 , 9 1 4 千円」に、「過年度分損益勘定留保資金 8 5 , 2 7 2 千円」を「過年度分損益勘定留保資金 1 0 9 , 4 7 9 千円」に、「当年度分損益勘定留保資金 1 3 0 , 4 0 5 千円」を「当年度分損益勘定留保資金 1 0 6 , 2 0 2 千円」に改め、同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)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入			
第 1 款 公共下水道事業資本的収入	5 1 1 , 6 5 2 千円	△ 1 5 , 7 2 8 千円	4 9 5 , 9 2 4 千円
第 2 項 出資金	1 5 1 , 7 3 1 千円	△ 1 5 , 7 2 8 千円	1 3 6 , 0 0 3 千円
第 2 款 特定環境保全公共下水道事業資本的収入	3 7 7 , 4 4 4 千円	1 5 , 7 2 8 千円	3 9 3 , 1 7 2 千円
第 2 項 出資金	0 千円	1 5 , 7 2 8 千円	1 5 , 7 2 8 千円
収 入 合 計	9 4 7 , 9 2 8 千円	0 千円	9 4 7 , 9 2 8 千円

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
支 出			
第 1 款 公共下水道事業資本的支出	6 5 8 , 7 7 4 千円	△ 1 5 , 7 2 8 千円	6 4 3 , 0 4 6 千円
第 2 項 企業債償還金	2 9 0 , 6 6 1 千円	△ 1 5 , 7 2 8 千円	2 7 4 , 9 3 3 千円
第 2 款 特定環境保全公共下水道事業資本的支出	4 0 4 , 3 7 7 千円	1 5 , 7 2 8 千円	4 2 0 , 1 0 5 千円
第 2 項 企業債償還金	1 4 , 7 0 4 千円	1 5 , 7 2 8 千円	3 0 , 4 3 2 千円
第 3 款 農業集落排水事業資本的支出	1 0 1 , 2 4 1 千円	4 千円	1 0 1 , 2 4 5 千円
第 2 項 企業債償還金	7 4 , 0 4 2 千円	4 千円	7 4 , 0 4 6 千円
支 出 合 計	1 , 2 0 0 , 8 3 8 千円	4 千円	1 , 2 0 0 , 8 4 2 千円

令和 5 年 8 月 2 2 日提出

薩摩川内市長 田 中 良 二

令和5年度薩摩川内市下水道事業会計補正予算実施計画

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 公共下水道事業 収益			514, 079	802	514, 881	
	2 営業外収益		384, 388	802	385, 190	
		2 他会計負担金	19, 350	802	20, 152	
3 農業集落排水事業 収益			194, 004	9, 051	203, 055	
	2 営業外収益		148, 560	9, 051	157, 611	
		3 他会計補助金	80, 303	9, 051	89, 354	
収入合計			929, 758	9, 853	939, 611	

支出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 公共下水道事業費用			504,499	802	505,301	
	1 営業費用		431,967	802	432,769	
		1 管渠費		26,260	802	27,062
3 農業集落排水事業費用			186,814	9,051	195,865	
	1 営業費用		174,332	9,051	183,383	
		3 処理場費		41,089	9,051	50,140
支出合計			894,023	9,853	903,876	

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 公共下水道事業 資本の収入			511,652	△ 15,728	495,924	
	2 出資金		151,731	△ 15,728	136,003	
		1 他会計出資金	151,731	△ 15,728	136,003	
2 特定環境保全公共 下水道事業資本の 収入			377,444	15,728	393,172	
	2 出資金		0	15,728	15,728	
		1 他会計出資金	0	15,728	15,728	
収 入 合 計			947,928	0	947,928	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 公共下水道事業 資本の支出			658, 774	△ 15, 728	643, 046	
	2 企業債償還金		290, 661	△ 15, 728	274, 933	
		1 企業債償還金	290, 661	△ 15, 728	274, 933	
2 特定環境保全公共 下水道事業資本の 支出			404, 377	15, 728	420, 105	
	2 企業債償還金		14, 704	15, 728	30, 432	
		1 企業債償還金	14, 704	15, 728	30, 432	
3 農業集落排水事業 資本の支出			101, 241	4	101, 245	
	2 企業債償還金		74, 042	4	74, 046	
		1 企業債償還金	74, 042	4	74, 046	
支 出 合 計			1, 200, 838	4	1, 200, 842	

令和５年度薩摩川内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)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益（△は当期純損失）	28,954
減価償却費	461,766
賞与引当金の増減額（△は減少）	15
貸倒引当金の増減額（△は減少）	50
長期前受金戻入額	△ 209,160
支払利息	82,879
未収金の増減額（△は増加）	7,777
未払金の増減額（△は減少）	△ 10,277
その他流動負債の増減額（△は減少）	50
小計	362,054
利息の支払額	△ 82,879
業務活動によるキャッシュ・フロー	279,175

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	△ 1,255,839
国庫補助金等による収入	564,789
負担金による収入	16,716
一般会計からの出資金による収入	191,550
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 482,784

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	651,200
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	△ 412,590
財務活動によるキャッシュ・フロー	238,610

資金増加額（又は減少額）	35,001
資金期首残高	539,562
資金期末残高	574,563

令和 5 年 度 薩 摩 川 内 市 下 水 道 事 業 予 定 貸 借 対 照 表

(令 和 6 年 3 月 3 1 日)

(単位：千円)

資 産 の 部			
1	固 定 資 産		
(1)	有 形 固 定 資 産		
	イ 土 地	650,683	
	ロ 建 物	776,409	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 81,081</u>	695,328
	ハ 構 築 物	12,624,694	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,300,638</u>	11,324,056
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,141,431	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 522,908</u>	1,618,523
	ホ 車 両 運 搬 具	18	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>	18
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	7,029	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 12</u>	7,017
	ト 建 設 仮 勘 定	<u>897,578</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計		15,193,203
	固 定 資 産 合 計		15,193,203

2	流	動	資	産			
(1)	現	金	預	金		574,563	
(2)	未		収	金	23,854		
	貸	倒	引	当	<u>△ 1,028</u>	22,826	
(3)	貯		蔵	品		17	
(4)	そ	の	他	流		<u>5</u>	
	流	動	資	産			<u>597,411</u>
	合	計					
	【	資	産	合	計		<u><u>15,790,614</u></u>
	】						

負 債 の 部

3	固	定	負	債			
(1)	企		業	債			
	イ	建	設	改	良	費	等
		の	財	源	に		
		充	て	る	た	め	の
		企	業	債		<u>5,577,333</u>	
	企	業	債	合	計	5,577,333	
	固	定	負	債	合		5,577,333
	計						

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

425,076

企 業 債 合 計

425,076

(2) 未 払 金

160,013

(3) 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金

1,648

引 当 金 合 計

1,648

(4) そ の 他 流 動 負 債

140

流 動 負 債 合 計

586,877

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

7,705,827

収 益 化 累 計 額

△ 911,510

繰 延 収 益 合 計

6,794,317

[負 債 合 計]

12,958,527

資 本 の 部

6	資 本 金			
(1)	自 己 資 本 金		<u>2,050,906</u>	
	資 本 金 合 計			2,050,906
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 国 庫 補 助 金	576,903		
	ロ 県 補 助 金	1		
	ハ 負 担 金	<u>1</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		576,905	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 建 設 改 良 積 立 金	122,331		
	ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>81,945</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>204,276</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>781,181</u>
	[資 本 合 計]			<u>2,832,087</u>
	【 負 債 資 本 合 計 】			<u><u>15,790,614</u></u>

令和5年度薩摩川内市下水道事業会計補正予算参考資料

収益的収入及び支出

収入 (単位：千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 公共下水道事業収益	2 営業外収益		514,079	802	514,881	
			384,388	802	385,190	
		2 他会計負担金	19,350	802	20,152	
		1 一般会計負担金	19,350	802	20,152	
3 農業集落排水事業収益	2 営業外収益		194,004	9,051	203,055	
			148,560	9,051	157,611	
		3 他会計補助金	80,303	9,051	89,354	
		1 一般会計補助金	80,303	9,051	89,354	

支出 (単位：千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 公共下水道事業費用	1 営業費用		504,499	802	505,301	
			431,967	802	432,769	
		1 管渠費	26,260	802	27,062	
		25 工事請負費	400	802	1,202	雨水渠人孔改築工事
3 農業集落排水事業費用	1 営業費用		186,814	9,051	195,865	
			174,332	9,051	183,383	
		3 処理場費	41,089	9,051	50,140	
		20 修繕費	1,471	9,051	10,522	浄化センター機器修繕

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入 (単位：千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 公共下水道事業資本の収入			511,652	△ 15,728	495,924	
2 出資金			151,731	△ 15,728	136,003	
	1 他会計出資金		151,731	△ 15,728	136,003	
		1 一般会計出資金	151,731	△ 15,728	136,003	
2 特定環境保全公共下水道事業資本の収入			377,444	15,728	393,172	
2 出資金			0	15,728	15,728	
	1 他会計出資金		0	15,728	15,728	
		1 一般会計出資金	0	15,728	15,728	

支 出 (単位：千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 公共下水道事業資本の支出			658,774	△ 15,728	643,046	
2 企業債償還金			290,661	△ 15,728	274,933	
	1 企業債償還金		290,661	△ 15,728	274,933	
		70 元金償還金	290,661	△ 15,728	274,933	
2 特定環境保全公共下水道事業資本の支出			404,377	15,728	420,105	
2 企業債償還金			14,704	15,728	30,432	
	1 企業債償還金		14,704	15,728	30,432	
		70 元金償還金	14,704	15,728	30,432	
3 農業集落排水事業資本の支出			101,241	4	101,245	
2 企業債償還金			74,042	4	74,046	
	1 企業債償還金		74,042	4	74,046	
		70 元金償還金	74,042	4	74,046	