

令和 5 年度

公共下水道事業会計補正予算第 1 号

京都府木津川市

令和5年度木津川市公共下水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和5年度木津川市公共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年度木津川市公共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) (収 入)	(補正予定額) (支 出)	(計)
第1款 下水道事業収益	2, 453, 015千円	△3, 295千円	2, 449, 720千円
第2項 営業外収益	1, 271, 536千円	△3, 295千円	1, 268, 241千円
		(支 出)	
第1款 下水道事業費用	2, 453, 015千円	△3, 295千円	2, 449, 720千円
第1項 営業費用	2, 310, 062千円	2, 518千円	2, 312, 580千円
第2項 営業外費用	139, 603千円	△5, 813千円	133, 790千円

第3条 予算第4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。（資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額523, 526千円は、過年度分損益勘定留保資金103, 540千円及び当年度分損益勘定留保資金419, 986千円で補てんするものとする。）

(科目)	(既決予定額) (収 入)	(補正予定額) (支 出)	(計)
第1款 資本的収入	978, 128千円	△12, 305千円	965, 823千円
第3項 他会計補助金	108, 438千円	△12, 305千円	96, 133千円
		(支 出)	
第1款 資本的支出	1, 501, 654千円	△12, 305千円	1, 489, 349千円
第1項 建設改良費	905, 303千円	△12, 305千円	892, 998千円

第4条 予算第5条に定めた債務負担行為を次のとおり改める。

追 加

事　　項	期　　間	限　度　額
木津川流域関連木津川市公共下水道事業計画変更業務	令和5年度から 令和6年度まで	7, 000千円

第5条 予算第9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)
(1) 職員給与費	100, 484千円	△10, 887千円	89, 597千円

第6条 予算第10条に定めた一般会計からの補助金の金額を216, 191千円に改める。

令和5年11月30日提出

木津川市長 谷口 雄一

令和5年度木津川市公共下水道事業会計補正予算（第1号）
(実施計画)

1. 収益的収入及び支出

(1) 収入

款	項	目	既決予定額
1. 下水道事業収益	2. 営業外収益		2,453,015
		1. 他会計負担金	1,271,536
		2. 他会計補助金	284,513
		収入合計	123,213
収入合計			2,453,015

(単位:千円)

補正予定額	計	備考
△3,295	2,449,720	
△3,295	1,268,241	
△140	284,373	1. 一般会計負担金
△3,155	120,058	1. 一般会計補助金
△3,295	2,449,720	

(2) 支出

款	項	目	既決予定額
1. 下水道事業費用	1. 営業費用		2,453,015
		2. 管渠費	2,310,062
		6. 総係費	21,505
			64,714
		2. 営業外費用	139,603
		1. 支払利息及び企業債利息	119,602
		支出合計	2,453,015

(単位:千円)

補正予定額	計	備考
△3,295	2,449,720	
2,518	2,312,580	
1,100	22,605	7. 修繕費
1,418	66,132	1. 給料
		2. 手当
		3. 賞与引当金繰入額
		4. 法定福利費
		5. 法定福利費引当金繰入額
△5,813	133,790	
△5,813	113,789	1. 企業債利息
△3,295	2,449,720	

2. 資本的収入及び支出

(1) 収 入

款	項	目	既決予定額
1. 資本的収入	3. 他会計補助金		9 7 8 , 1 2 8
			1 0 8 , 4 3 8
		1 . 他会計補助金	1 0 8 , 4 3 8
収 入 合 計			9 7 8 , 1 2 8

(単位 : 千円)

補正予定額	計	備考
△ 1 2 , 3 0 5	9 6 5 , 8 2 3	
△ 1 2 , 3 0 5	9 6 , 1 3 3	
△ 1 2 , 3 0 5	9 6 , 1 3 3	1 . 一般会計補助金
△ 1 2 , 3 0 5	9 6 5 , 8 2 3	△ 1 2 , 3 0 5

(2) 支 出

款	項	目	既決予定額
1. 資本的支出	1 . 建設改良費		1 , 5 0 1 , 6 5 4
			9 0 5 , 3 0 3
		1 . 公共下水道費	7 7 6 , 7 8 0
支 出 合 計			1 , 5 0 1 , 6 5 4

(単位 : 千円)

補正予定額	計	備考
△ 1 2 , 3 0 5	1 , 4 8 9 , 3 4 9	
△ 1 2 , 3 0 5	8 9 2 , 9 9 8	
△ 1 2 , 3 0 5	7 6 4 , 4 7 5	1 . 紙料
		△ 4 , 7 0 4
		2 . 手当
		△ 3 , 6 1 5
		3 . 賞与引当金繰入額
		△ 8 8 0
		4 . 法定福利費
		△ 2 , 9 1 6
		5 . 法定福利費引当金繰入額
		△ 1 9 0
		9 . 委託料
		7 , 0 0 0
		11 . 工事請負費
		△ 7 , 0 0 0
△ 1 2 , 3 0 5	1 , 4 8 9 , 3 4 9	

債務負担行為に関する調書

追 加

事 項	限度額	前年度末までの 支払義務発生(見込)額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 庫 補 助 金	企 業 債	その他
木津川流域関連木津川 市公共下水道事業計画 変更業務	千円 (7,000) 7,000		千円	令和5年度 ～ 令和6年度	千円 7,000	千円	千円	千円 7,000

注：（ ）内の数値は支出予定額