

議案第62号

令和5年度木津川市公共下水道事業会計補正予算第1号について

令和5年度木津川市公共下水道事業会計補正予算第1号を別紙のとおり提出する。

令和5年11月30日提出

木津川市長 谷口 雄一

令和 5 年度

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)	(補正予定額)		(計)
		(収 入)	(支 出)	
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)	(補正予定額)		(計)
		(収 入)	(支 出)	
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			2,453,015
	2. 営業外収益		1,271,536
		1. 他会計負担金	284,513
		2. 他会計補助金	123,213
収 入 合 計			2,453,015

（2） 支 出

款	項	目	既決予定額
1. 下水道事業費用			2,453,015
	1. 営業費用		2,310,062
		1. 管渠費	21,505
		6. 総係費	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, 2 9 5	2, 4 4 9, 7 2 0		
△ 3, 2 9 5	1, 2 6 8, 2 4 1		
△ 1 4 0	2 8 4, 3 7 3	1 . 一般会計負担金	△ 1 4 0
△ 3, 1 5 5	1 2 0, 0 5 8	1 . 一般会計補助金	△ 3, 1 5 5
△ 3, 2 9 5	2, 4 4 9, 7 2 0		

(単位：千円)

補正予定額	計	備	考
△ 3, 2 9 5	2, 4 4 9, 7 2 0		
2, 5 1 8	2, 3 1 2, 5 8 0		
1, 1 0 0	2 2, 6 0 5	7 . 修繕費	1, 1 0 0
1, 4 1 8	6 6, 1 3 2	1 . 給料	△ 1 4 6
		2 . 手当	1, 2 3 2
		3 . 賞与引当金繰入額	△ 1 6 0
		4 . 法定福利費	5 1 6
		5 . 法定福利費引当金繰入額	△ 2 4
△ 5, 8 1 3	1 3 3, 7 9 0		
△ 5, 8 1 3	1 1 3, 7 8 9	1 . 企業債利息	△ 5, 8 1 3
△ 3, 2 9 5	2, 4 4 9, 7 2 0		

2. 資本的收入及び支出

(1) 収 入

款	項	目	既決予定額
1. 資本的收入			978,128
	3. 他会計補助金		108,438
		1. 他会計補助金	108,438
収 入 合 計			978,128

(2) 支 出

款	項	目	既決予定額
1. 資本的支出			1,501,654
	1. 建設改良費		905,303
		1. 公共下水道費	776,780
支 出 合 計			1,501,654

(単位：千円)

補正予定額	計	備	考
△12,305	965,823		
△12,305	96,133		
△12,305	96,133	1. 一般会計補助金	△12,305
△12,305	965,823		

(単位：千円)

補正予定額	計	備	考
△12,305	1,489,349		
△12,305	892,998		
△12,305	764,475	1. 給料	△4,704
		2. 手当	△3,615
		3. 賞与引当金繰入額	△880
		4. 法定福利費	△2,916
		5. 法定福利費引当金繰入額	△190
		9. 委託料	7,000
		11. 工事請負費	△7,000
△12,305	1,489,349		

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
	千円		千円		千円	千円	千円	千円
木津川流域関連木津川 市公共下水道事業計画 変更業務	(7,000) 7,000			令和5年度 ～ 令和6年度	7,000			7,000

注：（ ）内の数値は支出予定額