

令和4年度

栄町下水道事業会計予算書

12月補正予算

議案第14号

令和4年度栄町下水道事業会計補正予算(第3号)

(総則)

第1条 令和4年度栄町下水道事業会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

(収益的支出の補正)

第2条 令和4年度栄町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)
	支	出	
第1款 下水道事業費用	647,370千円	△2,973千円	644,397千円
第1項 営業費用	599,580千円	△3,150千円	596,430千円
第2項 営業外費用	47,689千円	177千円	47,866千円
第3項 特別損失	1千円	0千円	1千円
第4項 予備費	100千円	0千円	100千円

(資本的収入及び支出の補正)

第3条 予算第4条本文中資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「104,691千円」を「105,246千円」に、当年度分損益勘定留保資金「104,691千円」を「112,422千円」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	312,488 千円	211 千円	312,699 千円
第1項 企業債	108,600 千円	0 千円	108,600 千円
第4項 補助金	105,027 千円	0 千円	105,027 千円
第5項 負担金等	77,530 千円	211 千円	77,741 千円
第10項 その他資本的収入	21,331 千円	0 千円	21,331 千円
	支	出	
第1款 資本的支出	417,179 千円	766 千円	417,945 千円
第1項 建設改良費	231,373 千円	709 千円	232,082 千円
第2項 企業債償還金	185,806 千円	57 千円	185,863 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 予算第9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	40,206 千円	△7,683 千円	32,523 千円

(債務負担行為の補正)

第5条 予算第9条を予算第10条とし、予算第6条から予算第8条までを1条ずつ繰り下げ、予算第5条の次に次の1条を加える。

(債務負担行為)

第6条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
処理場等管理委託	令和5年度から令和7年度まで	377,000千円
汚泥運搬・処理処分委託	令和5年度	15,000千円

令和4年12月6日提出

栄町長 橋本 浩

栄町下水道事業会計補正予算に関する説明書

令和4年度栄町下水道事業会計補正予算(第3号)実施計画書
収益的支出

支出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考	
1. 下水道事業費用			647,370	△ 2,973	644,397		
	1. 営業費用		599,580	△ 3,150	596,430		
		1. 管渠費	5,004	1,232	6,236		
		2. ポンプ場費	1,650	0	1,650		
		3. 処理場費	132,796	3,410	136,206		
		4. 業務及び総係費	48,118	△ 7,792	40,326		
		5. 減価償却費	408,473	0	408,473		
		6. 資産減耗費	3,539	0	3,539		
	2. 営業外費用			47,689	177	47,866	
		1. 支払利息		29,197	177	29,374	
		2. 雑支出		761	0	761	
		3. 消費税及び地方消費税		17,731	0	17,731	
	3. 特別損失			1	0	1	
		4. 過年度損益修正損		1	0	1	
	4. 予備費			100	0	100	
		1. 予備費		100	0	100	

令和4年度栄町下水道事業会計補正予算(第3号)実施計画書
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. 資本的収入			312,488	211	312,699	
	1. 企業債		108,600	0	108,600	
		1. 企業債	108,600	0	108,600	
	4. 補助金		105,027	0	105,027	
		1. 国庫補助金	105,027	0	105,027	
	5. 負担金等		77,530	211	77,741	
		1. 他会計負担金	77,401	0	77,401	
		3. 受益者負担金及び分担金	129	211	340	
	10. その他資本的収入		21,331	0	21,331	
1. その他資本的収入		21,331	0	21,331		

支出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 資本的支出			417,179	766	417,945	
	1. 建設改良費		231,373	709	232,082	
		1. 公共下水道施設拡張費	1,500	600	2,100	
		2. 公共下水道施設改良費	229,873	109	229,982	
	2. 企業債償還金		185,806	57	185,863	
1. 企業債償還金		185,806	57	185,863		

令和4年度栄町下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5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	
当年度純利益	3,948
減価償却費	408,473
資産減耗費	3,539
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 48
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 9
長期前受金戻入額	△ 299,999
受取利息	△ 3
支払利息	29,374
未収金の増減額 (△は増加)	1,854
未払金の増減額 (△は減少)	988
その他流動負債の増減額	790
控除対象外消費税	△ 13,387
小計	<u>135,520</u>
利息の受取額	3
利息の支払額	<u>△ 29,374</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	106,149
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	△ 260,055
国庫補助金等による収入	208,768
基金の取崩による収入	21,331
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 29,956</u>
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との企業債による収入	134,601
建設改良費等の財源に充てるとの企業債の償還による支出	△ 185,863
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 51,262</u>
資金増加額 (又は減少額)	24,931
資金期首残高	55,357
資金期末残高	<u><u>80,288</u></u>

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計			
	(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)			
補 正 後	損益勘定支弁職員	0	2	0	7,528	0	4,257	11,785	2,643	14,428
	資本勘定支弁職員	0	2	0	9,584	0	5,448	15,032	3,063	18,095
	合 計	0	4	0	17,112	0	9,705	26,817	5,706	32,523
補 正 前	損益勘定支弁職員	0	3	0	12,050	0	6,217	18,267	3,953	22,220
	資本勘定支弁職員	0	2	0	9,584	0	5,339	14,923	3,063	17,986
	合 計	0	5	0	21,634	0	11,556	33,190	7,016	40,206
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 1	0	△ 4,522	0	△ 1,960	△ 6,482	△ 1,310	△ 7,792
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	109	109	0	109
	合 計	0	△ 1	0	△ 4,522	0	△ 1,851	△ 6,373	△ 1,310	△ 7,683

本年度の手当（期末・勤勉手当）及び法定福利費については、引当金繰入額及び前年度の負担に属する支給対象期間相当分を含む。

（ ）は短時間勤務職員を外書き

手当の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	期 末・勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
		補 正 後	756	264	425	0	769	7,227	244	20
	補 正 前	696	488	850	0	982	8,296	244	0	—
	比 較	60	△ 224	△ 425	0	△ 213	△ 1,069	0	20	—

2. 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 4,522	1. 給与改定に伴う増減分	0		
		2. 昇給に伴う増加分	0		
		3. その他の増減分	△ 4,522	その他の増減分 △4,522	
手 当	△ 1,851	1. 制度改正に伴う増減分	164	人事院勧告による増 164	
		2. その他の増減分	△ 2,015	扶養手当 60 児童手当 20 通勤手当 △224 管理職手当 △425 地域手当 △213 期末・勤勉手当 △1,233	

令和4年度栄町下水道事業予定貸借対照表

(消費税及び地方消費税抜き表示)
(令和5年3月31日)

(単位 千円)

		資 産 の 部		
1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
	ア 土地		354,731	
	イ 建物	139,127		
	ウ 減価償却累計額	<u>△ 64,136</u>	74,991	
	エ 構築物	4,090,757		
	エ 減価償却累計額	<u>△ 807,782</u>	3,282,975	
	エ 機械及び装置	1,861,475		
	オ 減価償却累計額	<u>△ 297,772</u>	1,563,703	
	オ 工具器具及び備品	7,548		
	カ 減価償却累計額	<u>△ 4,089</u>	3,459	
	カ 建設仮勘定		291,586	
	有形固定資産合計			5,571,445
(2)	投資その他の資産			
	ア 基金		77,038	
	投資その他の資産合計			77,038
	固定資産合計			5,648,483
2	流動資産			
(1)	現金預金		49,198	80,288
(2)	未収金			
	貸倒引当金		<u>△ 329</u>	48,869
	流動資産合計			129,157
	資 産 合 計			<u>5,777,640</u>

	負債の部		(単位 千円)
3 固定負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債	2,166,709	2,166,709	
企業債合計			
固定負債合計			2,166,709
4 流動負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債	190,096	190,096	
企業債合計			
(2) 未払金		190,096	
(3) 引当金		20,177	
ア 実与引当金	1,430		
イ 法定福利費引当金	278		
引当金合計		1,708	
(4) その他流動負債		890	
流動負債合計			212,871
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		3,947,091	
収益化累計額		△ 867,423	
繰延収益合計			3,079,668
負債合計			5,459,248
6 資本金			
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 国庫補助金	196,600		
イ 他会計補助金	1,187		
資本剰余金合計		197,787	
(2) 利益剰余金			
ア 利益積立金	10,000		
イ 当年度未処分利益剰余金	12,390		
利益剰余金合計		22,390	
剰余金合計			220,177
資本合計			318,392
負債合計			5,777,640

栄 町 下 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 書
実 施 計 画 内 訳 書

令和4年度栄町下水道事業会計補正予算(第3号)実施計画内訳書

収 益 の 支 出

支 出

(単位 千円)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計	予 定 額 の 説 明		
					節	金 額	説 明 (単位 円)
1. 下水道事業費用		647,370	△2,973	644,397			
1. 営業費用		599,580	△3,150	596,430			
	1. 管渠費	5,004	1,232	6,236			
					22. 修繕費	1,232	公共樹修繕費 1,232,000 (消費税 112,000)
	3. 処理場費	132,796	3,410	136,206			
					22. 修繕費	3,410	処理場修繕費 3,410,000 (消費税 310,000)
	4. 業務及び総係費	48,118	△7,792	40,326			
					1. 給料	△4,522	一般職給料 △ 4,522,000
					2. 手当等	△1,960	扶養手当 60,000 地域手当 △ 212,784 管理職手当 △ 424,800 通勤手当 △ 224,400 (消費税 △20,400) 期末手当 △ 695,129 勤勉手当 △ 483,105 児童手当 20,000 【合計】 △ 1,960,218
					5. 法定福利費	△1,310	共済組合負担金等 △ 1,310,000
2. 営業外費用		47,689	177	47,866			
	1. 支払利息	29,197	177	29,374			
					1. 企業債利息	177	企業債利子償還金 177,000

令和4年度栄町下水道事業会計補正予算(第3号)実施計画内訳書
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	予 定 額 の 説 明		
					節	金 額	説 明 (単位 円)
1. 資本的収入		312,488	211	312,699			
5. 負担金等		77,530	211	77,741			
	3. 受益者負担金及び分担金	129	211	340			
					1. 受益者負担金及び分担金	211	下水道事業受益者負担金 211,000

支 出 (単位 千円)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計	予 定 額 の 説 明		
					節	金 額	説 明 (単位 円)
1. 資本的支出		417,179	766	417,945			
1. 建設改良費		231,373	709	232,082			
	1. 公共下水道施設拡張費	1,500	600	2,100			
					28. 工事費	600	公共樹設置工事 600,000 (消費税 54,545)
	2. 公共下水道施設改良費	229,873	109	229,982			
					2. 手当等	109	勤勉手当 108,950
2. 企業債償還金		185,806	57	185,863			
	1. 企業債償還金	185,806	57	185,863			
					1. 企業債償還金	57	企業債元金償還金 56,354