

議案第 62 号

令和4年度 湯梨浜町下水道事業会計補正予算(第1号)

(総則)

第1条 令和4年度湯梨浜町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 予算第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)	支 出	(補正予定額)	(計)
第1款 事業費用	949,493 千円		194 千円	949,687 千円
第1項 営業費用	863,706 千円		194 千円	863,900 千円

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第3条 予算第8条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	支 出	(補正予定額)	(計)
職員給与費	23,883 千円		194 千円	24,077 千円

令和4年6月10日提出

湯梨浜町長 宮 脇 正 道

令和4年度 湯梨浜町下水道事業会計補正予算附属書

- (1) 予算実施計画書
- (2) 予定キャッシュフロー計算書
- (3) 給与費明細書
- (4) 予定貸借対照表
- (5) 収益費用明細書

(1) 令和4年度 湯梨浜町下水道事業会計補正予算実施計画書

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. 事業費用			949,493	194	949,687	
	1. 営業費用		863,706	194	863,900	
		4. 総 係 費	40,006	194	40,200	

(2) 令和4年度 湯梨浜町下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書(直接法による)
 (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	
原材料、商品またはサービスの購入による支出	△ 379,746
人件費支出	△ 24,077
営業収入	325,069
負担金、補助金等収入	344,823
小計	<u>266,069</u>
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 52,647
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>213,422</u>
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	△ 1,078,698
無形固定資産の取得による支出	0
国庫補助金等による収入	481,000
受益者負担等による収入	6,093
一般会計補助金による収入	329
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 591,276</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ための企業債による収入	634,400
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	△ 612,317
一般会計出資金による収入	243,699
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>265,782</u>
資金増加額	△ 112,072
資金期首残高	<u>139,721</u>
資金期末残高	27,649

(3) 令和4年度 湯梨浜町下水道事業会計補正予算給与費明細書

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	手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	損益勘定支弁職員	0	4	0	12,126	6,115	18,241	5,836	24,077
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	4	0	12,126	6,115	18,241	5,836	24,077
補正前	損益勘定支弁職員	0	4	0	12,104	6,133	18,237	5,646	23,883
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	4	0	12,104	6,133	18,237	5,646	23,883
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	22	△ 18	4	190	194
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	0	22	△ 18	4	190	194

手当の内訳 (単位:千円)	区分	扶養手当	通勤手当	管理職 手 当	時間外 勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	住居手当	管理職 特別手当	合 計
	補正後	200	183	120	548	2,772	2,272	20	0	0	6,115
	補正前	200	183	120	547	2,792	2,271	20	0	0	6,133
	比 較	0	0	0	1	△ 20	1	0	0	0	△ 18

2. 給料及び手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	22	給与改定に伴う増減分		0	
		昇給に伴う増加分		0	
		その他増減分		22	異動による
手 当	△ 18	制度改正に伴う増減分		0	
		その他増減分		△ 18	異動による

3.給料及び職員手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

区 分		事 務 職	技 能 労 務 職
令和4年6月1日現在	平均給料月額 (円)	303,200	
	平均給与月額 (円)	318,619	
	平均年齢 (歳)	44.20	—
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	344,050	—
	平均給与月額 (円)	428,544	—
	平均年齢 (歳)	47.60	

(2) 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級(等級)	職員数(人)	構成比(%)	級(等級)	職員数(人)	構成比(%)
令和4年6月1日現在	6 級	0	0.0		—	—
	5 級	0	0.0	5 級	—	—
	4 級	1	33.3	4 級	—	—
	3 級	1	33.3	3 級	—	—
	2 級	1	33.3	2 級		—
	1 級	0	0.0	1 級	—	—
	計	3	100.0	計	—	—
令和4年1月1日現在	6 級	0	0.0		—	—
	5 級	0	0.0	5 級	—	—
	4 級	1	50.0	4 級		—
	3 級	1	50.0	3 級	—	—
	2 級	0	0.0	2 級	—	—
	1 級	0	0.0	1 級	—	—
	計	2	100.0	計	—	—

(4) 令和4年度 湯梨浜町下水道事業会計予定貸借対照表

(令和5年3月31日)
(単位：円)

		資 産 の 部		
1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
イ	土地		148,648,778	
ロ	建物	1,022,445,260		
	減価償却累計額	<u>△ 13,150,054</u>	1,009,295,206	
ハ	構築物	11,189,148,004		
	減価償却累計額	<u>△ 474,914,141</u>	10,714,233,863	
ニ	機械及び装置	339,654,830		
	減価償却累計額	<u>△ 83,889,790</u>	255,765,040	
ホ	建設仮勘定		<u>854,619,495</u>	
	有形固定資産合計		<u>12,982,562,382</u>	
(2)	無形固定資産			
イ	利用権	553,954,458		
	減価償却累計額	<u>△ 33,747,191</u>	520,207,267	
	無形固定資産合計		<u>520,207,267</u>	
	固定資産合計			13,502,769,649
2	流動資産			
(1)	現金預金		27,649,320	
(2)	未収金		4,063,000	
	流動資産合計			<u>31,712,320</u>
	資産合計			<u><u>13,534,481,969</u></u>

		負 債 の 部	
3	固定負債		
(1)	企業債		
	イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	3,565,351,384	
	固定負債合計		3,565,351,384
4	流動負債		
(1)	企業債		549,369,357
(2)	未払金		
	イ 営業未払金	23,788,428	
	ロ 営業外未払金	0	
	ハ その他未払金	0	
	未払金合計	<u>23,788,428</u>	
(3)	引当金		1,688,000
(4)	預り金		7,600,000
	流動負債合計		<u>582,445,785</u>
5	繰延収益		
(1)	長期前受金		5,989,630,997
(2)	収益化累計額		<u>△ 279,750,117</u>
	繰延収益合計		<u>5,709,880,880</u>
	負債合計		<u>9,857,678,049</u>
		資 本 の 部	
6	資本金		3,617,864,819
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	イ 国庫補助金	35,209,000	
	ロ 県補助金	23,919,600	
	ハ 他会計負担金	1	
	資本剰余金合計	<u>59,128,601</u>	
(2)	利益剰余金		
	イ 減債積立金		
	ロ 建設改良積立金		
	ハ 当年度末処分利益剰余金	<u>△ 189,500</u>	
	利益剰余金合計		<u>△ 189,500</u>
	剰余金合計		<u>58,939,101</u>
	資本合計		<u>3,676,803,920</u>
	負債資本合計		<u>13,534,481,969</u>

(5) 令和4年度 湯梨浜町下事業会計補正予算収益費用明細書

収 益 の 支 出

(単位:千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考		
1. 事業費用				949,493	194	949,687			
	1. 営業費用			863,706	194	863,900			
		4. 総 係 費			40,006	194	40,200		
				給 料		12,104	22	12,126	職員給料 22
				手 当		4,446	△ 18	4,428	時間外勤務手当 1 期末手当 △ 20 勤勉手当 1
				法 定 福 利 費		5,646	190	5,836	共済組合負担金 176 共済組合互助会負担金 2 退職手当組合負担金 12