

議案第 110 号

令和4年度 湯梨浜町下水道事業会計補正予算(第3号)

(総則)

第1条 令和4年度湯梨浜町の下水道事業会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

(収益的支出)

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)	(補正予定額)	(計)
		支 出	
第1款 事業費用	950,987 千円	127 千円	951,114 千円
第1項 営業費用	865,200 千円	127 千円	865,327 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)	(補正予定額)	(計)
		支 出	
職員給与費	24,077 千円	127 千円	24,204 千円

令和4年11月28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			950,987	127	951,114	
	1. 営業費用		865,200	127	865,327	
		4. 総 係 費	40,200	127	40,327	

(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	△ 381,046
人件費支出	△ 24,204
営業収入	325,069
負担金、補助金等収入	344,823
小計	<u>264,642</u>
利息の受取額	0
利息の支払額	<u>△ 52,647</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	211,995
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	△ 614,017
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>264,082</u>
資金増加額	△ 115,199
資金期首残高	139,721
資金期末残高	<u>24,522</u>

(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	12,162	6,213	18,375	5,829	24,204
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	4	0	12,162	6,213	18,375	5,829	24,204
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	36	98	134	△ 7	127
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	0	36	98	134	△ 7	127

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	550	2,735	2,405	20	0	0	6,213
	補正前	200	183	120	548	2,772	2,272	20	0	0	6,115
	比 較	0	0	0	2	△ 37	133	0	0	0	98

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	36	給与改定に伴う増減分	36	
		昇給に伴う増加分	0	
		その他増減分	0	
手 当	98	制度改正に伴う増減分	156	
		その他増減分	△ 58	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11月1日現在	平均給料月額 (円)	325,100	
	平均給与月額 (円)	462,333	
	平均年齢 (歳)	47.90	—
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	

(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11月1日現在	6 級	0	0.0		—	—
	5 級	1	25.0	5 級	—	—
	4 級	1	25.0	4 級	—	—
	3 級	1	25.0	3 級	—	—
	2 級	1	25.0	2 級		—
	1 級	0	0.0	1 級	—	—
	計	4	100.0	計	—	—
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	—	—

(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	24,522,320	
(2)	未収金	4,063,000	
	流動資産合計		<u>28,585,320</u>
	資産合計		<u><u>13,531,354,969</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	3,563,651,384	
	固定負債合計		3,563,651,384
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	23,788,428	
(3)	引当金		1,688,000
(4)	預り金		7,600,000
	流動負債合計		582,445,785
5	繰延収益		
(1)	長期前受金		5,989,630,997
(2)	収益化累計額		△ 279,750,117
	繰延収益合計		5,709,880,880
	負債合計		<u>9,855,978,049</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		59,128,601
(2)	利益剰余金		
	イ 減債積立金	0	
	ロ 建設改良積立金	0	
	ハ 当年度末処分利益剰余金	△ 1,616,500	
	利益剰余金合計		△ 1,616,500
	剰余金合計		57,512,101
	資本合計		<u>3,675,376,920</u>
	負債資本合計		<u><u>13,531,354,969</u></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				950,987	127	951,114	
	1. 営業費用			865,200	127	865,327	
		4. 総 係 費		40,200	127	40,327	
			給 料	12,126	36	12,162	職員給料 36
			手 当	4,428	98	4,526	時間外勤務手当 2 期末手当 △ 37 勤勉手当 133
			法 定 福 利 費	5,836	△ 7	5,829	共済組合負担金 △ 11 共済組合互助会負担金 △ 1 退職手当組合負担金 5