

議案第 124 号

令和4年度 湯梨浜町下水道事業会計補正予算(第4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4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 事業収益	949,493 千円	3,380 千円	952,873 千円
第3項 特別利益	0 千円	3,380 千円	3,380 千円
		支 出	
第1款 事業費用	951,114 千円	2,328 千円	953,442 千円
第1項 営業費用	865,327 千円	8,260 千円	873,587 千円
第3項 特別損失	12,900 千円	△ 5,932 千円	6,968 千円

(資本的収入及び支出)

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。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
		収 入	
第1款 資本的収入	1,365,192 千円	△ 965,451 千円	399,741 千円
第1項 企業債	634,400 千円	△ 484,400 千円	150,000 千円
第2項 負担金	6,093 千円	△ 51 千円	6,042 千円
第4項 国庫補助金	481,000 千円	△ 481,000 千円	0 千円
		支 出	
第1款 資本的支出	1,692,715 千円	△ 965,451 千円	727,264 千円
第1項 建設改良費	1,078,698 千円	△ 965,451 千円	113,247 千円

資本的収入及び支出の予定額は、次のとおり補正する(資本的収入額399,741千円が資本的支出額に対し不足する額327,523千円は、当年度損益勘定留保資金327,523千円で補填するものとする。)

(企業債)

第4条 予算第5条に定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を次のとおり補正する。

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
過疎対策事業債	254,700 千円	証書借入 又は 証券発行	年5.0%以内 (ただし、利 率見直し方式 で借り入れる 資金につい て、利率の見 直しをおこ なった場合に おいては、当 該見直し後の 利率)	30年以内 (内 据置5年以内) その他は、借入 先の融資条件に よる。 ただし、企業 財政その他の都 合により繰上償 還又は低利に借 り換えることが できる。	12,500 千円	補正前 に同じ	補正前 に同じ	補正前 に同じ
公共下水道事業債	255,300 千円	同上	同上	30年以内 (内 据置5年以内) 以下同上	13,100 千円	補正前 に同じ	補正前 に同じ	補正前 に同じ

(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5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)
職員給与費	24,204 千円	2,420 千円	26,624 千円

令和4年12月9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 収 入

(単位:千円)

収 入						
款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 事業収益			949,493	3,380	952,873	
	3. 特別利益		0	3,380	3,380	
		1. その他特別利益		0	3,380	3,380

収 益 的 支 出

(単位:千円)

支 出							
款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考	
1. 事業費用			951,114	2,328	953,442		
	1. 営業費用		865,327	8,260	873,587		
		1. 管渠費		33,228	△ 5,641	27,587	
		2. ポンプ場費		19,732	△ 1,055	18,677	
		3. 処理場費		46,916	12,536	59,452	
	4. 総係費		40,327	2,420	42,747		
3. 特別損失			12,900	△ 5,932	6,968		
	1. その他特別損失		12,900	△ 5,932	6,968		

資 本 的 収 入

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			1,365,192	△ 965,451	399,741	
	1. 企業債		634,400	△ 484,400	150,000	
		1. 企業債	634,400	△ 484,400	150,000	
	2. 負担金		6,093	△ 51	6,042	
		1. 受益者負担金 及び分担金	6,093	△ 51	6,042	
	4. 国庫補助金		481,000	△ 481,000	0	
		1. 国庫補助金	481,000	△ 481,000	0	

資 本 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. 資本的支出			1,692,715	△ 965,451	727,264	
	1. 建設改良費		1,078,698	△ 965,451	113,247	
		2. ポンプ場建設改良費	965,451	△ 965,451	0	

(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	△ 380,954
人件費支出	△ 26,624
営業収入	328,449
負担金、補助金等収入	344,823
小計	<u>265,694</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>213,047</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	△ 113,247
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	0
受益者負担等による収入	6,042
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>△ 106,876</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	150,000
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>△ 220,318</u>
資金増加額	△ 114,147
資金期首残高	139,721
資金期末残高	<u>25,574</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(1)	1,660	12,162	6,591	20,413	6,211	26,624
	資本勘定支弁職員	0	0(0)	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	4(1)	1,660	12,162	6,591	20,413	6,211	26,624
補 正 前	損益勘定支弁職員	0	4(0)	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	0
	合 計	0	4(0)	0	12,162	6,213	18,375	5,829	24,204
比 較	損益勘定支弁職員	0	0(1)	1,660	0	378	2,038	382	2,420
	資本勘定支弁職員	0	0(0)	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0(1)	1,660	0	378	2,038	382	2,420

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	234	120	550	3,062	2,405	20	0	0	6,591
	補正前	200	183	120	550	2,735	2,405	20	0	0	6,213
	比 較	0	51	0	0	327	0	0	0	0	378

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	12,162	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
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0

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	550	2,735	2,405	20	0	0	6,213
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

イ 会計年度任用職員

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	0(1)	1,660	0	378	2,038	382	2,420
	資本勘定支弁職員	0	0(0)	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0(1)	1,660	0	378	2,038	382	2,420
補 正 前	損益勘定支弁職員	0	0(0)	0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0	0(0)	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0(0)	0	0	0	0	0	0
比 較	損益勘定支弁職員	0	0(1)	1,660	0	378	2,038	382	2,420
	資本勘定支弁職員	0	0(0)	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0(1)	1,660	0	378	2,038	382	2,420

※()内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

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	0	51	0	0	327	0	0	0	0	378
	補正前	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	比較	0	51	0	0	327	0	0	0	0	378

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	0	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	0	
手 当	378	制度改正に伴う増減分	0	
		その他増減分	378	会計間異動等による増減

(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	11,037,297,004		
	減価償却累計額	<u>△ 474,914,141</u>	10,562,382,863	
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		41,019,495	
	有形固定資産合計		<u>12,017,111,382</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			12,537,318,649
2	流動資産			
(1)	現金預金		25,574,320	
(2)	未収金		4,063,000	
	流動資産合計			<u>29,637,320</u>
	資産合計			<u><u>12,566,955,969</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			
		<u>3,079,251,384</u>	
固定負債合計			3,079,251,384
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		<u>7,600,000</u>	
流動負債合計			582,445,785
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		5,508,579,997	
(2) 収益化累計額		<u>△ 279,750,117</u>	
繰延収益合計			<u>5,228,829,880</u>
負債合計			<u>8,890,527,049</u>

資本の部

6 資本金			
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	0		
ロ 建設改良積立金	0		
ハ 当年度末処分利益剰余金	<u>△ 564,500</u>		
利益剰余金合計		<u>△ 564,500</u>	
剰余金合計			<u>58,564,101</u>
資本合計			<u>3,676,428,920</u>
負債資本合計			<u>12,566,955,969</u>

(5) 令和4年度 湯梨浜町下水道事業会計補正予算収益費用明細書

収益的収入

(単位:千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 事業収益				949,493	3,380	952,873	
	3. 特別利益			0	3,380	3,380	
		1. その他特別利益		0	3,380	3,380	
			その他特別利益	0	3,380	3,380	消費税確定申告還付金(法適用前分) 3,380

収益的支出

(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				951,114	2,328	953,442	
	1. 営業費用			865,327	8,260	873,587	
		1. 管渠費		33,228	△ 5,641	27,587	
			動力費	10,052	△ 5,641	4,411	電力料(科目変更) △ 5,641
		2. ポンプ場費		19,732	△ 1,055	18,677	
			動力費	4,482	△ 1,055	3,427	電力料(科目変更) △ 1,055
		3. 処理場費		46,916	12,536	59,452	
			動力費	4,734	12,536	17,270	電力料(科目変更及び料金増額) 12,536
		4. 総係費		40,327	2,420	42,747	
			手当	4,526	378	4,904	会計年度任用職員通勤手当(科目変更) 51 会計年度任用職員期末手当(科目変更) 327
			報酬	0	1,660	1,660	会計年度任用職員報酬(科目変更) 1,660
			法定福利費	5,829	382	6,211	会計年度任用職員社会保険料(科目変更) 382
	3. 特別損失			12,900	△ 5,932	6,968	
		1. その他特別損失		12,900	△ 5,932	6,968	
			その他特別損失	12,900	△ 5,932	6,968	消費税確定申告(法適用前分) △ 5,932

資 本 的 収 入

(単位:千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1.資本的収入				1,365,192	△ 965,451	399,741	
	1.企業債			634,400	△ 484,400	150,000	
		1.企業債		634,400	△ 484,400	150,000	
			企 業 債	634,400	△ 484,400	150,000	R4雨水ポンプ場事業分(新町川) △ 484,400
	2.負担金			6,093	△ 51	6,042	
		1.受益者負担金 及び分担金		6,093	△ 51	6,042	
			他 会 計 負 担 金	51	△ 51	0	R4雨水ポンプ場事業分(新町川) △ 51
	4.国県補助金			481,000	△ 481,000	0	
		1.国県補助金		481,000	△ 481,000	0	
			国 庫 補 助 金	481,000	△ 481,000	0	R4雨水ポンプ場事業分(新町川) △ 481,000

資 本 的 支 出

(単位:千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1.資本的支出				1,692,715	△ 965,451	727,264	
	1.建設改良費			1,078,698	△ 965,451	113,247	
		2.ポンプ場建設改良費		965,451	△ 965,451	0	
			報 酬	2,651	△ 2,651	0	会計年度任用職員報酬(科目変更) △ 2,651
			法 定 福 利 費	700	△ 700	0	会計年度任用職員期末手当(科目変更) △ 318 会計年度任用職員社会保険料(科目変更) △ 382
			備 消 耗 品 費	100	△ 100	0	消耗品 △ 100
			委 託 料	31,000	△ 31,000	0	委託料(工損調査) △ 31,000
			工 事 請 負 費	931,000	△ 931,000	0	雨水ポンプ場整備費 △ 931,000