

議案第 32 号

令和4年度 湯梨浜町下水道事業会計補正予算(第5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5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	952,873 千円	△ 17,743 千円	935,130 千円
第1項 営業収益	340,783 千円	△ 16,343 千円	324,440 千円
第2項 営業外収益	608,710 千円	△ 1,400 千円	607,310 千円
	支 出		
第1款 事業費用	953,442 千円	△ 32,141 千円	921,301 千円
第1項 営業費用	873,587 千円	△ 30,821 千円	842,766 千円
第2項 営業外費用	70,887 千円	△ 1,173 千円	69,714 千円
第3項 特別損失	6,968 千円	△ 147 千円	6,821 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	399,741 千円	△ 36,291 千円	363,450 千円
第1項 企業債	150,000 千円	△ 19,700 千円	130,300 千円
第2項 負担金	6,042 千円	△ 1,401 千円	4,641 千円
第3項 出資金	243,699 千円	△ 20,000 千円	223,699 千円
第4項 国庫補助金	0 千円	4,810 千円	4,810 千円
支 出			
第1款 資本的支出	727,264 千円	△ 28,509 千円	698,755 千円
第1項 建設改良費	113,247 千円	△ 28,509 千円	84,738 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(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額335,305千円は、当年度分損益勘定留保資金335,305千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
公共下水道事業債	13,100 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。	8,500 千円	補正前 に同じ	補正前 に同じ	補正前 に同じ
流域下水道事業債	25,900 千円	同上	同上	30年以内(内据 置5年以内)以下 同上	18,700 千円	補正前 に同じ	補正前 に同じ	補正前 に同じ
過疎対策事業債	12,500 千円	同上	同上	30年以内(内据 置5年以内)以下 同上	4,600 千円	補正前 に同じ	補正前 に同じ	補正前 に同じ

(他会計からの補助金)

第5条 予算第9条に定めた一般会計からこの会計へ補助を受ける金額「588,573千円」を「321,109千円」に改める。

令和 5 年 3 月 2 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) 予定貸借対照表
- (4) 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)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 事業収益	1. 営業収益		952,873	△ 17,743	935,130	
			340,783	△ 16,343	324,440	
		1. 下水道使用料	324,655	△ 1,791	322,864	
		2. 雨水処理負担金	15,714	△ 14,552	1,162	
	2. 営業外収益		608,710	△ 1,400	607,310	
		1. 他会計補助金	329,109	△ 8,000	321,109	
		3. 消費税還付金	0	6,600	6,600	

収 益 的 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	1. 営業費用		953,442	△ 32,141	921,301	
			873,587	△ 30,821	842,766	
		1. 管 渠 費	27,587	△ 7,386	20,201	
		2. ポンプ場費	18,677	△ 12,829	5,848	
		3. 処理場費	59,452	△ 2,486	56,966	
		4. 総 係 費	42,747	△ 8,401	34,346	
		6. 減価償却費	605,424	281	605,705	
	2. 営業外費用		70,887	△ 1,173	69,714	
		1. 支払利息	52,647	△ 1,639	51,008	
		2. 消 費 税	18,100	△ 18,100	0	
		3. 雑支出	140	18,566	18,706	
	3. 特別損失		6,968	△ 147	6,821	
		1. その他特別損失	6,968	△ 147	6,821	

資 本 の 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			399,741	△ 36,291	363,450	
	1. 企 業 債		150,000	△ 19,700	130,300	
		1. 企 業 債	150,000	△ 19,700	130,300	
	2. 負 担 金		6,042	△ 1,401	4,641	
		1. 受益者負担金 及び分担金	6,042	△ 1,401	4,641	
	3. 出 資 金		243,699	△ 20,000	223,699	
		1. 他会計出資金	243,699	△ 20,000	223,699	
	4. 国庫補助金		0	4,810	4,810	
		1. 国庫補助金	0	4,810	4,810	

資 本 の 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			727,264	△ 28,509	698,755	
	1. 建設改良費		113,247	△ 28,509	84,738	
		1. 管渠建設改良費	87,340	△ 22,108	65,232	
		3. 流域下水道 建設負担金	25,907	△ 6,401	19,506	

(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	△ 318,490
人件費支出	△ 26,624
営業収入	329,429
負担金、補助金等収入	322,271
小計	<u>306,586</u>
利息の受取額	0
利息の支払額	<u>△ 51,008</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	255,578
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	△ 65,232
無形固定資産の取得による支出	△ 19,506
国庫補助金等による収入	4,810
受益者負担等による収入	4,641
一般会計負担金による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 75,287</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	130,300
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	223,699
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 260,018</u>
資金増加額	△ 79,727
資金期首残高	<u>139,721</u>
資金期末残高	59,994

(3) 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		131,446,102	
ロ 建物	343,050,089		
減価償却累計額	<u>△ 13,150,054</u>	329,900,035	
ハ 構築物	11,231,136,135		
減価償却累計額	<u>△ 474,914,141</u>	10,756,221,994	
ニ 機械及び装置	638,030,472		
減価償却累計額	<u>△ 83,889,790</u>	554,140,682	
ホ 建設仮勘定		<u>47,870,000</u>	
有形固定資産合計			11,819,578,813
(2) 無形固定資産			
イ 利用権		539,732,284	
無形固定資産合計			<u>539,732,284</u>
固定資産合計			12,359,311,097
2 流動資産			
(1) 現金預金		59,994,000	
(2) 未収金		10,410,000	
(3) 貸倒引当金		△ 280,000	
流動資産合計			<u>70,124,000</u>
資産合計			<u><u>12,429,435,097</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	2,922,888,384		
固定負債合計			2,922,888,384
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債		549,369,357	
(2) 未払金			
イ 営業未払金	17,784,481		
ロ 営業外未払金	0		
ハ その他未払金	0		
未払金合計		17,784,481	
(3) 引当金			
イ 賞与等引当金		1,501,000	
(4) 預り金		7,400,000	
流動負債合計			576,054,838
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		5,837,327,293	
収益化累計額		△ 279,750,117	
繰延収益合計			5,557,577,176
負債合計			9,056,520,398

資 本 の 部

6 資本金			3,311,815,600
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	35,697,500		
ロ 県補助金	23,919,600		
ハ 他会計負担金	1		
資本剰余金合計		59,617,101	
(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	1,481,998		
利益剰余金合計		1,481,998	
剰余金合計			61,099,099
資本合計			3,372,914,699
負債資本合計			12,429,435,097

(4) 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 の 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				952,873	△ 17,743	935,130	
	1. 営業収益			340,783	△ 16,343	324,440	
		1. 下水道使用料		324,655	△ 1,791	322,864	
			下 水 道 使 用 料	324,655	△ 1,791	322,864	下水道使用料 △ 1,791
		2. 雨水処理負担金		15,714	△ 14,552	1,162	
			雨 水 処 理 負 担 金	15,714	△ 14,552	1,162	雨水処理負担金 △ 14,552
	2. 営業外収益			608,710	△ 1,400	607,310	
		1. 他会計補助金		329,109	△ 8,000	321,109	
			他 会 計 補 助 金	329,109	△ 8,000	321,109	一般会計補助金(企業債償還利息分他) △ 8,000
		3. 消費税還付金		0	6,600	6,600	
			消 費 税 還 付 金	0	6,600	6,600	消費税還付金(当年度分) 6,600

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				953,442	△ 32,141	921,301	
	1. 営業費用			873,587	△ 30,821	842,766	
		1. 管 渠 費		27,587	△ 7,386	20,201	
			委 託 料	14,034	△ 2,876	11,158	不明水調査 △ 159 委託料(清掃・保守点検等) △ 2,717
			工 事 請 負 費	4,840	△ 4,510	330	施設整備費 △ 4,510
		2. ポンプ場費		18,677	△ 12,829	5,848	
			光 熱 水 費	8	4	12	水道料金(雨水ポンプ場) 4
			通 信 運 搬 費	157	△ 81	76	専用回線使用料(雨水ポンプ場) △ 81
			委 託 料	14,339	△ 12,752	1,587	中継ポンプ場保守点検 △ 44 委託料(雨水ポンプ場) △ 12,708
		3. 処 理 場 費		59,452	△ 2,486	56,966	
			委 託 料	23,450	△ 1,343	22,107	委託料(汚泥処理・保守点検等) △ 1,343
			手 数 料	12,768	△ 1,143	11,625	手数料(汚泥引拔手数料) △ 1,143

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
		4.総 係 費		42,747	△ 8,401	34,346	
			賞与引当金繰入額	1,688	△ 187	1,501	賞与引当金繰入額 △ 187
			印 刷 製 本 費	603	△ 71	532	印刷製本費 △ 71
			委 託 料	10,102	△ 7,810	2,292	委託料(下水台帳システム更新) △ 7,810
			修 繕 費	442	△ 78	364	備品 △ 78
			貸倒引当金繰入額	535	△ 255	280	貸倒引当金繰入額 △ 255
		6.減価償却費		605,424	281	605,705	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	571,676	281	571,957	建物 21 構築物 1 機械及び装置 259
	2.営業外費用			70,887	△ 1,173	69,714	
		1.支 払 利 息		52,647	△ 1,639	51,008	
			企 業 債 利 息	52,647	△ 1,639	51,008	財務省他 △ 1,639
		2.消 費 税		18,100	△ 18,100	0	
			消 費 税	18,100	△ 18,100	0	消費税納付(当年度分) △ 18,100
		3.雑 支 出		140	18,566	18,706	
			雑 支 出	140	18,566	18,706	消費税精算(控除対象外分) 18,566
	3.特別損失			6,968	△ 147	6,821	
		1.その他特別損失		6,968	△ 147	6,821	
			そ の 他 特 別 損 失	6,968	△ 147	6,821	その他特別損失 △ 147

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				399,741	△ 36,291	363,450	
	1.企業債			150,000	△ 19,700	130,300	
		1.企業債		150,000	△ 19,700	130,300	
			企 業 債	150,000	△ 19,700	130,300	公共下水道事業債 △ 4,600 流域下水道事業債 △ 7,200 過疎対策事業債 △ 7,900
	2.負担金			6,042	△ 1,401	4,641	
		1.受益者負担金 及び分担金		6,042	△ 1,401	4,641	
			下水道受益者負担金	5,192	△ 1,950	3,242	下水道受益者負担金 △ 1,950
			下水道受益者分担金	850	549	1,399	下水道受益者分担金 549
	3.出資金			243,699	△ 20,000	223,699	
		1.他会計出資金		243,699	△ 20,000	223,699	
			一 般 会 計 出 資 金	243,699	△ 20,000	223,699	一般会計出資金(企業債償還元金分他) △ 20,000
	4.国県補助金			0	4,810	4,810	
		1.国県補助金		0	4,810	4,810	
			国 庫 補 助 金	0	4,810	4,810	管渠布設測量設計(旧東郷中)に充当 1,500 ストックマネジメント実施設計に充当 3,310

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				727,264	△ 28,509	698,755	
	1.建設改良費			113,247	△ 28,509	84,738	
		1.管渠建設改良費		87,340	△ 22,108	65,232	
			委 託 料	13,000	△ 3,318	9,682	管渠布設測量設計(旧東郷中) 62 ストックマネジメント実施設計 △ 3,380
			工 事 請 負 費	30,333	△ 18,790	11,543	管渠更新工事費 △ 18,790
	3.流域下水道 建設負担金			25,907	△ 6,401	19,506	
			流域下水道建設負担金	25,907	△ 6,401	19,506	流域下水道建設負担金 △ 6,401