

議案第 1 1 2 号

令和 4 年度三次市下水道事業会計補正予算（第 1 号）

（総則）

第 1 条 令和 4 年度三次市下水道事業会計の補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第 2 条 令和 4 年度三次市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第 2 条第 4 号中「882,831 千円」を「884,153 千円」に改める。

（収益的収入及び支出）

第 3 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	下水道事業収益	2,195,793 千円	25,602 千円	2,221,395 千円
第 2 項	営業外収益	1,640,511 千円	25,602 千円	1,666,113 千円
		支	出	
第 1 款	下水道事業費用	2,195,793 千円	25,602 千円	2,221,395 千円
第 1 項	営業費用	2,082,182 千円	24,295 千円	2,106,477 千円
第 2 項	営業外費用	111,111 千円	1,307 千円	112,418 千円

（資本的収入及び支出）

第 4 条 予算第 4 条本文括弧書中「560,177 千円」を「561,499 千円」に、「32,121 千円」を「30,614 千円」に、「5,460 千円」を「3,891 千円」に、「240,392 千円」を「237,499 千円」に、「282,204 千円」を「289,495 千円」に改め、同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	1,322,924 千円	0 千円	1,322,924 千円
第 1 項	企業債	694,500 千円	57,000 千円	751,500 千円
第 4 項	他会計負担金	215,700 千円	△57,000 千円	158,700 千円

		支 出		
第 1 款	資本的支出	1,883,101 千円	1,322 千円	1,884,423 千円
第 1 項	建設改良費	882,831 千円	1,322 千円	884,153 千円
(企業債)				

第 5 条 予算第 6 条に定めた企業債の限度額を次のとおり変更する。

起債の目的	限 度 額	
	変 更 前	変 更 後
下水道施設整備事業	229,100 千円	286,100 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)

第 6 条 予算第 9 条に定めた職員給与費の予定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	111,303 千円	2,133 千円	113,436 千円

(他会計からの補助金)

第 7 条 予算第 10 条中「962,691 千円」を「988,293 千円」に改める。

令和 4 年 1 2 月 2 日提出

三次市長 福 岡 誠 志

令和4年度三次市下水道事業会計補正予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業 収 益			2,195,793	25,602	2,221,395	
	2 営業外収益		1,640,511	25,602	1,666,113	
		1 他 会 計 補 助 金	962,691	25,602	988,293	一般会計補助金 25,602

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			2,195,793	25,602	2,221,395	
	1 営業費用		2,082,182	24,295	2,106,477	
		1 管 渠 費	159,758	△ 10,733	149,025	
		2 処 理 場 費	579,507	34,217	613,724	
		5 総 係 費	114,391	811	115,202	
	2 営業外費用		111,111	1,307	112,418	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	110,110	1,307	111,417	

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的收入			1,322,924	0	1,322,924	
	1 企 業 債		694,500	57,000	751,500	
		1 建設企業債	229,100	57,000	286,100	
	4 他 会 計 負 担 金		215,700	△57,000	158,700	
		1 他 会 計 負 担 金	215,700	△57,000	158,700	一般会計負担金 △57,000

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本の支出			1,883,101	1,322	1,884,423	
	1 建設改良費		882,831	1,322	884,153	
		1 管渠整備費	561,968	1,322	563,290	

収益の収入及び支出明細書

収 入

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業 収 益	2 営業外収益	1 他 会 計 補 助 金		2,195,793	25,602	2,221,395	
				1,640,511	25,602	1,666,113	
				962,691	25,602	988,293	
			1 一 般 会 計 補 助 金	962,691	25,602	988,293	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業 費 用	1 営 業 費 用	1 管 渠 費		2,195,793	25,602	2,221,395	
				2,082,182	24,295	2,106,477	
				159,758	△ 10,733	149,025	
			3 光 熱 水 費	1,059	448	1,507	
			4 動 力 費	20,286	3,819	24,105	
			7 委 託 料	75,156	△ 8,000	67,156	
			9 路面復旧費	10,560	△ 4,000	6,560	
			10 工事請負費	22,243	△ 3,000	19,243	
		2 処 理 場 費		579,507	34,217	613,724	
			3 光 熱 水 費	1,299	323	1,622	
			4 動 力 費	64,056	33,894	97,950	
		5 総 係 費		114,391	811	115,202	
			2 手 当 等	15,488	811	16,299	
	2 営業外費用	1 支払利息及び 企業債取扱諸費		111,111	1,307	112,418	
				110,110	1,307	111,417	
			1 企業債利息	109,110	1,307	110,417	

資本的收入及び支出明細書

収 入

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的收入				1,322,924	0	1,322,924	
	1 企業債			694,500	57,000	751,500	
		1 建設企業債		229,100	57,000	286,100	
			1 建設企業債	229,100	57,000	286,100	
	4 他会計 負担金			215,700	△ 57,000	158,700	
		1 他会計 負担金		215,700	△ 57,000	158,700	
			1 一般会計 負担金	215,700	△ 57,000	158,700	

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				1,883,101	1,322	1,884,423	
	1 建設改良費			882,831	1,322	884,153	
		1 管渠整備費		561,968	1,322	563,290	
			1 給 料	20,498	1,412	21,910	
			2 手 当 等	9,712	△ 90	9,622	

令和４年度三次市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	102
減価償却費	1,202,074
退職給付引当金の増減額（△は減少）	396
賞与引当金の増減額（△は減少）	1,591
貸倒引当金の増減額（△は減少）	124
長期前受金戻入額	△ 676,842
支払利息	111,417
未収金の増減額（△は増加）	14,399
未払金の増減額（△は減少）	△ 79,537
小計	<u>573,724</u>
利息の支払額	△ 111,417
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>462,307</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	△ 902,235
国庫補助金等による収入	564,754
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 337,481</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の発行による収入	786,000
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	△ 999,670
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 213,670</u>

資金増加額（又は減少額）	△ 88,844
資金期首残高	468,601
資金期末残高	<u><u>379,757</u></u>

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位：人，千円)

区 分		職員数			給 与 費					合 計
		特別職	一般職		給 料	手 当	賞与引当金繰入額	報 酬	法定福利費	退職給付費
補正後	損益勘定支弁職員	0	10 (0)		37,437	15,464	6,188	0	11,191	396
	資本勘定支弁職員	0	5 (0)		21,910	9,132	3,709	0	6,684	0
	合 計	0	15 (0)		59,347	24,596	9,897	0	17,875	396
補正前	損益勘定支弁職員	0	10 (0)		37,437	14,948	6,188	0	11,191	396
	資本勘定支弁職員	0	5 (0)		20,498	8,932	3,709	0	6,684	0
	合 計	0	15 (0)		57,935	23,880	9,897	0	17,875	396
比較	損益勘定支弁職員	0	0 (0)		0	516	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0	0 (0)		1,412	200	0	0	0	0
	合 計	0	0 (0)		1,412	716	0	0	0	0

(単位：千円)

手当の内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	管理職手当	時 間 外勤務手当	役職調整手当	地域手当
	補正後	3,270	999	1,599	8,346	6,625	372	3,200	185	0
	補正前	3,246	999	1,221	8,346	6,311	372	3,200	185	0
	比 較	24	0	378	0	314	0	0	0	0

備考 () 内は短時間勤務職員で外書きである。

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：人，千円)

区 分		職員数			給 与 費					合 計
		特別職	一般職		給 料	手 当	賞与引当金繰入額	報 酬	法定福利費	退職給付費
補正後	損益勘定支弁職員	0	9 (0)		35,547	15,172	6,029	0	10,680	0
	資本勘定支弁職員	0	5 (0)		21,910	9,132	3,709	0	6,684	0
	合 計	0	14 (0)		57,457	24,304	9,738	0	17,364	0
補正前	損益勘定支弁職員	0	9 (0)		35,547	14,656	6,029	0	10,680	0
	資本勘定支弁職員	0	5 (0)		20,498	8,932	3,709	0	6,684	0
	合 計	0	14 (0)		56,045	23,588	9,738	0	17,364	0
比較	損益勘定支弁職員	0	0 (0)		0	516	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0	0 (0)		1,412	200	0	0	0	0
	合 計	0	0 (0)		1,412	716	0	0	0	0

(単位：千円)

手当の内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	管理職手当	時 間 外勤務手当	役職調整手当	地域手当
	補正後	3,270	975	1,599	8,078	6,625	372	3,200	185	0
	補正前	3,246	975	1,221	8,078	6,311	372	3,200	185	0
	比 較	24	0	378	0	314	0	0	0	0

備考1 この表は、会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載。

2 () 内は短時間勤務職員で外書きである。

イ 会計年度任用職員

(単位：人，千円)

区 分	職員数			給 与 費						合 計
	特別職	一般職		給 料	手 当	賞与引当金繰入額	報 酬	法定福利費	退職給付費	
補正後	損益勘定支弁職員	0	1 (0)	1,890	292	159	0	511	396	3,248
	資本勘定支弁職員	0	0 (0)	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	1 (0)	1,890	292	159	0	511	396	3,248
補正前	損益勘定支弁職員	0	1 (0)	1,890	292	159	0	511	396	3,248
	資本勘定支弁職員	0	0 (0)	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	1 (0)	1,890	292	159	0	511	396	3,248
比較	損益勘定支弁職員	0	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	0
	合 計	0	0 (0)	0	0	0	0	0	0	0

(単位：千円)

手当の内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	管理職手当	時 間 外勤務手当	役職調整手当	地域手当
	補正後	0	24	0	268	0	0	0	0	0
	補正前	0	24	0	268	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0

備考1 この表は、会計年度任用職員で予算の積算の基礎となったものについて記載。

2 () 内は短時間勤務職員で外書きである。

2 給料及び手当の増減額の明細

※会計年度任用職員は含まない

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備 考
給料	1,412	その他の増減分	1,412	職員の異動等による増減
手当	716	制度改正に伴う増減分	314	勤勉手当 勤勉手当の年間支給月数 1.90月から2.00月へ引上げ
		その他の増減分	24 378	扶養手当 住居手当 職員の異動等による増減

令和4年度三次市下水道事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

資 産 の 部

(単位：千円)

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地 1,607,949

ロ 建 物 1,573,863

減価償却累計額 △ 143,209 1,430,654

ハ 構 築 物 35,213,239

減価償却累計額 △ 3,629,300 31,583,939

ニ 機 械 及 び 装 置 2,560,373

減価償却累計額 △ 1,236,300 1,324,073

ホ 建 設 仮 勘 定 117,358

有形固定資産合計 36,063,973

(2) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 破産更生債権等 21,687

貸倒引当金 △ 21,687

投資その他の資産合計 0

固 定 資 産 合 計 36,063,973

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 379,757

(2) 未 収 金 128,725

貸倒引当金 △ 1,780 126,945

流 動 資 産 合 計 506,702

資 産 合 計 36,570,675

負 債 の 部

(単位：千円)

3 固 定 負 債		
(1) 企 業 債		
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	10,217,513	
(2) 引 当 金		
イ 退職給付引当金	658	
固 定 負 債 合 計		10,218,171
4 流 動 負 債		
(1) 企 業 債		
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	996,738	
(2) 未 払 金	251,229	
(3) 引 当 金		
イ 賞与引当金	9,897	
(4) そ の 他 流 動 負 債	5	
流 動 負 債 合 計		1,257,869
5 繰 延 収 益		
(1) 長 期 前 受 金	22,343,668	
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 2,850,092	
繰 延 収 益 合 計		19,493,576
負 債 合 計		30,969,616

資 本 の 部

(単位：千円)

6 資 本 金		
(1) 自 己 資 本 金	3,869,544	
資 本 金 合 計		3,869,544
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ 受贈財産評価額	1,574,672	
ロ 工事負担金	2,803	
ハ 補 助 金	30,401	
資本剰余金合計		1,607,876
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 当年度未処分利益剰余金	123,639	
利益剰余金合計		123,639
剰 余 金 合 計		1,731,515
資 本 合 計		5,601,059
負 債 資 本 合 計		36,570,675