

議案第112号

令和4年度三次市下水道事業会計補正予算（第1号）（案）

（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12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	

収益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 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 一般会計 補助金	1,640,511	25,602	1,666,113	
				962,691	25,602	988,293	
				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		
			3 光熱水費	159,758	△ 10,733	149,025		
			4 動力費	1,059	448	1,507		
			7 委託料	20,286	3,819	24,105		
			9 路面復旧費	75,156	△ 8,000	67,156		
			10 工事請負費	10,560	△ 4,000	6,560		
				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		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	
			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	△ 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	
			1	給 料	1,412	21,910	
			2	手 当 等	△ 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	573,724
	利息の支払額	△ 111,417
	業務活動によるキャッシュ・フロー	462,307
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	△ 337,481
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	△ 213,670
	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	379,757

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	70,676
	資本勘定支弁職員	0	5 (0)	21,910	9,132	3,709	0	6,684	0	41,435
	合 計	0	15 (0)	59,347	24,596	9,897	0	17,875	396	112,111
補正前	損益勘定支弁職員	0	10 (0)	37,437	14,948	6,188	0	11,191	396	70,160
	資本勘定支弁職員	0	5 (0)	20,498	8,932	3,709	0	6,684	0	39,823
	合 計	0	15 (0)	57,935	23,880	9,897	0	17,875	396	109,983
比較	損益勘定支弁職員	0	0 (0)	0	516	0	0	0	0	516
	資本勘定支弁職員	0	0 (0)	1,412	200	0	0	0	0	1,612
	合 計	0	0 (0)	1,412	716	0	0	0	0	2,128

(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	67,428
	資本勘定支弁職員	0	5 (0)	21,910	9,132	3,709	0	6,684	0	41,435
	合 計	0	14 (0)	57,457	24,304	9,738	0	17,364	0	108,863
補正前	損益勘定支弁職員	0	9 (0)	35,547	14,656	6,029	0	10,680	0	66,912
	資本勘定支弁職員	0	5 (0)	20,498	8,932	3,709	0	6,684	0	39,823
	合 計	0	14 (0)	56,045	23,588	9,738	0	17,364	0	106,735
比較	損益勘定支弁職員	0	0 (0)	0	516	0	0	0	0	516
	資本勘定支弁職員	0	0 (0)	1,412	200	0	0	0	0	1,612
	合 計	0	0 (0)	1,412	716	0	0	0	0	2,128

(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	制度改革に伴う増減分	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	<u>△ 143,209</u>	1,430,654
	ハ 構 築 物	35,213,239	
	減価償却累計額	<u>△ 3,629,300</u>	31,583,939
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,560,373	
	減価償却累計額	<u>△ 1,236,300</u>	1,324,073
	ホ 建 設 仮 勘 定	<u>117,358</u>	
	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	<u>△ 21,687</u>	
	投資その他の資産合計		<u>0</u>
	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	<u>△ 1,780</u>	<u>126,945</u>
	流動資産合計		<u>506,702</u>
	資 産 合 計		<u><u>36,570,675</u></u>

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