

令和4年度

下水道事業会計補正予算書
(第1号)

北栄町

令和4年9月5日

令和4年度北栄町下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和4年度北栄町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。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和4年度北栄町下水道事業会計予算（以下「予算」という。）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 下水道事業費用	833,594千円	13,610千円	847,204千円
第1項 営業費用	702,515千円	13,610千円	716,125千円

（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3条 予算第8条に定めた経費の金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	38,909千円	2,251千円	41,160千円

令和4年9月5日提出

北栄町長 手嶋 俊樹

令和4年度北栄町下水道事業会計補正予算実施計画

収益的支出

支 出

(単位：千円・税込)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 下水道事業費用			833,594	13,610	847,204	
	1. 営業費用		702,515	13,610	716,125	
		1. 管渠費	40,548	2,636	43,184	光熱水費 動力費
		2. ポンプ場費	4,547	385	4,932	光熱水費 動力費
		3. 処理場費	98,934	8,338	107,272	委託料
		5. 総係費	29,220	2,251	31,471	給料 手当 法定福利費

令和4年度北栄町下水道事業会計予定キャッシュ・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：円・税抜)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	99,616,803
減価償却費	508,617,908
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 83,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 11,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	0
長期前受金戻入額	△ 194,943,920
受取利息及び受取配当金	△ 1,000
支払利息	121,077,901
固定資産除却損	0
未収金の増減額 (△は増加)	△ 3,731,342
未払金の増減額 (△は減少)	△ 25,237,160
たな卸資産の増減額 (△は増加)	0
その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 127,600
資本的収入に係る特定収入消費税相当額	△ 16,259,088
小計	488,918,502
利息及び配当金の受取額	1,000
利息の支払額	△ 121,077,901
業務活動によるキャッシュ・フロー	367,841,601
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	△ 328,541,051
無形固定資産の取得による支出	△ 3,860,410
賞与引当金の増減額 (△は減少)	222,697
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	45,339
未収金の増減額 (△は増加)	0
未払金の増減額 (△は減少)	△ 98,977,972
国庫補助金等による収入	178,850,000
受益者分担金による収入	504,400
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 251,756,997
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	156,200,000
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	△ 760,718,027
一般会計からの出資による収入	392,382,460
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 212,135,567
資金増加額 (又は減少額)	△ 96,050,963
資金期首残高	390,404,577
資金期末残高	294,353,614

補正予算給与費明細書

(税込)

1. 総括

(単位：千円)

区分		職員数 (人)	給与費				法定 福利費	合計
			報酬	給料	手当等	計		
補正後	損益勘定支弁職員	4	1,788	12,057	6,730	20,575	5,978	26,553
	資本勘定支弁職員	2	0	6,951	4,495	11,446	3,161	14,607
	合計	6	1,788	19,008	11,225	32,021	9,139	41,160
補正前	損益勘定支弁職員	4	1,788	10,853	6,280	18,921	5,381	24,302
	資本勘定支弁職員	2	0	6,951	4,495	11,446	3,161	14,607
	合計	6	1,788	17,804	10,775	30,367	8,542	38,909
比較	損益勘定支弁職員	0	0	1,204	450	1,654	597	2,251
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	0	1,204	450	1,654	597	2,251

(単位：千円)

区分		扶養 手当	期末 手当	勤勉 手当	時間外 手当	通勤 手当	特殊勤務 手当	住居 手当	児童 手当
手当等 の内訳	補正後	1,158	4,713	3,352	751	125	0	336	790
	補正前	1,158	4,589	3,135	642	125	0	336	790
	比較	0	124	217	109	0	0	0	0

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区分		職員数 (人)	給与費				法定 福利費	合計
			報酬	給料	手当等	計		
補正後	損益勘定支弁職員	3	0	12,057	6,349	18,406	5,564	23,970
	資本勘定支弁職員	2	0	6,951	4,495	11,446	3,161	14,607
	合計	5	0	19,008	10,844	29,852	8,725	38,577
補正前	損益勘定支弁職員	3	0	10,853	5,899	16,752	4,967	21,719
	資本勘定支弁職員	2	0	6,951	4,495	11,446	3,161	14,607
	合計	5	0	17,804	10,394	28,198	8,128	36,326
比較	損益勘定支弁職員	0	0	1,204	450	1,654	597	2,251
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	0	1,204	450	1,654	597	2,251

(単位：千円)

区分		扶養 手当	期末 手当	勤勉 手当	時間外 手当	通勤 手当	特殊勤務 手当	住居 手当	児童 手当
手当等 の内訳	補正後	1,158	4,332	3,352	751	125	0	336	790
	補正前	1,158	4,208	3,135	642	125	0	336	790
	比較	0	124	217	109	0	0	0	0

(2) 会計年度任用職員

(単位：千円)

区分		職員数 (人)	給与費				法定 福利費	合計
			報酬	給料	手当等	計		
補正後	損益勘定支弁職員	1	1,788	0	381	2,169	414	2,583
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合計	1	1,788	0	381	2,169	414	2,583
補正前	損益勘定支弁職員	1	1,788	0	381	2,169	414	2,583
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合計	1	1,788	0	381	2,169	414	2,583
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	0	0	0	0	0	0

(単位：千円)

区分		期末 手当	時間外 手当
手当等 の内訳	補正後	381	0
	補正前	381	0
	比較	0	0

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	1,204	給与改定に伴う増減分		-	
		昇給に伴う増加分		-	
		その他の増減分		1,204	職員の異動等に伴うもの
手当等	450	制度改正に伴う増減分		-	
		その他の増減分		450	職員の異動等に伴うもの

令和4年度北栄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・税抜)

資産の部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地 395,075,448

ロ 建物 3,688,574,899

減価償却累計額 △1,931,010,483 1,757,564,416

ハ 構築物 22,608,755,182

減価償却累計額 △8,928,990,248 13,679,764,934

ニ 機械及び装置 1,596,640,865

減価償却累計額 △793,561,784 803,079,081

ホ 車両運搬具 2

減価償却累計額 0 2

ヘ 工具器具及び備品 10,526,158

減価償却累計額 △9,201,848 1,324,310

ト 建設仮勘定 61,743,564

有形固定資産合計 16,698,551,755

(2) 無形固定資産

イ 流域下水道施設利用権 58,250,584

ロ その他施設利用権 2,754,000

無形固定資産合計 61,004,584

固定資産合計 16,759,556,339

2. 流動資産

(1) 現金預金

294,353,614

(2) 未収金

6,944,500

貸倒引当金

△216,333 6,728,167

流動資産合計 301,081,781

資産合計 17,060,638,120

負債の部

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 6,111,185,032

固定負債合計 6,111,185,032

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 745,084,046

企業債合計 745,084,046

(2) 未払金

0

(3) 引当金

イ 賞与引当金 2,631,000

ロ 法定福利費引当金 514,000

引当金合計 3,145,000

(4) 預り金

350,000

流動負債合計 748,579,046

5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫補助金	9,580,356,628		
収益化累計額	<u>△3,975,853,425</u>	5,604,503,203	
ロ 工事負担金	10,707,407		
収益化累計額	<u>△578,199</u>	10,129,208	
ハ 受益者分担金	1,090,170,625		
収益化累計額	<u>△409,441,136</u>	680,729,489	
ニ 受贈財産評価額	212,251,628		
収益化累計額	<u>△96,795,121</u>	<u>115,456,507</u>	
長期前受金合計			<u>6,410,818,407</u>
繰延収益合計			<u>6,410,818,407</u>
負債合計			<u>13,270,582,485</u>
	資本の部		
6. 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金		1,800,982,380	
ロ 繰入資本金		1,088,639,460	
ハ 組入資本金		<u>592,994,546</u>	
資本金合計			3,482,616,386
7. 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 減債積立金	123,528,446		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>183,910,803</u>		
利益剰余金合計			<u>307,439,249</u>
剰余金合計			<u>307,439,249</u>
資本合計			<u>3,790,055,635</u>
負債資本合計			<u>17,060,638,120</u>

令和4年度北栄町下水道事業会計補正予算明細書

収益的支出

支 出

(単位：千円・税込)

款	項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
1.	下水道事業費用		833,594	13,610	847,204			
	1.	営業費用	702,515	13,610	716,125			
		1. 管渠費	40,548	2,636	43,184	12. 光熱水費	51	電気料金 51
						20. 動力費	2,585	マンホールポンプ 場動力費 2,585
		2. ポンプ場費	4,547	385	4,932	12. 光熱水費	2	電気料金 2
						21. 動力費	383	由良中継ポンプ場 動力費 383
		3. 処理場費	98,934	8,338	107,272	15. 委託料	8,338	包括維持管理業務 6,520 汚泥処理委託料 1,703 汚泥濃縮槽清掃業 務 115
		5. 総係費	29,220	2,251	31,471	2. 給料	1,204	職員給料 1,204
						3. 手当	450	時間外手当 109 期末手当 124 勤勉手当 217
						5. 法定福利費	597	共済組合負担金 416 退職手当組合負担 金 181