

議第34号

令和4年度安来市下水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和4年度安来市下水道事業会計の補正予算（第2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年度安来市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）
	支 出		
第1款 下水道事業費用	1,010,590千円	442千円	1,011,032千円
第1項 営業費用	896,351千円	442千円	896,793千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧書を「（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額447,462千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額42,488千円、過年度分損益勘定留保資金26,134千円及び当年度分損益勘定留保資金378,840千円で補てんするものとする。）」に改め、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）
	支 出		
第1款 資本的支出	1,858,658千円	301千円	1,858,959千円
第2項 建設改良費	877,038千円	301千円	877,339千円

(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4条 予算第9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	83,942 千円	743 千円	84,685 千円

令和4年12月1日 提出

安来市長 田 中 武 夫

令和4年度安来市下水道事業会計補正予算実施計画（第2号）

（1）収益的收入及び支出

支出

（単位：千円、税込額）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1		下水道事業費用	1,010,590	442	1,011,032
	1	営業費用	896,351	442	896,793
		1 管渠費	90,214	442	90,656

（2）資本的收入及び支出

支出

（単位：千円、税込額）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1		資本的支出	1,858,658	301	1,858,959
	2	建設改良費	877,038	301	877,339
		1 管路建設改良費	819,738	301	820,039

令和4年度安来市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（第2号）
 （間接法により作成）
 （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（△は純損失）	20,198
	減価償却費	632,103
	固定資産除却費	0
	引当金の増減額（△は減少）	20,563
	長期前受金戻入額	△ 227,801
	修繕引当金の減少額	0
	受取利息	0
	支払利息	82,200
	未収金の増減額（△は増加）	11,265
	未払金の増減額（△は減少）	0
		0
	小計	538,528
	利息及び配当金の受取額	0
	利息の支払額	△ 82,200
	業務活動によるキャッシュ・フロー	456,328
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	△ 1,130,986
	無形固定資産の取得による支出	△ 52,092
	補助金等による収入	699,942
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 483,136
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	1,023,972
	企業債の償還による支出	△ 970,000
	一般会計出資金による収入	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	53,972
	資金増加額	27,164
	資金期首残高	95,134
	資金期末残高	122,298

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

(単位:千円)

区 分	職員数(人)		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
補 正 後		9		31,610	42,215	73,825	10,860	84,685	
補 正 前		9		31,549	41,720	73,269	10,673	83,942	
比 較				61	495	556	187	743	

(単位:千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	管理職手当	通勤手当	住居手当
	補正後	1,559	7,246	5,661	1,400	1,307	810	936
	補正前	1,559	7,235	5,396	1,400	1,307	810	936
	比較		11	265				
手 当 の 内 訳	区 分	宿日直手当	特殊勤務手当	管理職員特別 勤務手当	退職手当負担金	退職給付費	その他	合 計
	補正後				2,777	20,519		42,215
	補正前				2,558	20,519		41,720
	比較				219			495

ア. 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	備 考
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
補 正 後		9		31,610	42,215	73,825	10,860	84,685	
補 正 前		9		31,549	41,720	73,269	10,673	83,942	
比 較				61	495	556	187	743	

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	管理職手当	通勤手当	住居手当
	補正後	1,559	7,246	5,661	1,400	1,307	810	936
	補正前	1,559	7,235	5,396	1,400	1,307	810	936
	比較		11	265				
手 当 の 内 訳	区 分	宿日直手当	特殊勤務手当	管理職員特別 勤務手当	退職手当負担金	退職給付費	その他	合 計
	補正後				2,777	20,519		42,215
	補正前				2,558	20,519		41,720
	比較				219			495

※短時間勤務職員なし

イ. 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	備 考
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
補 正 後									
補 正 前									
比 較									

(単位:千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	管理職手当	通勤手当	住居手当
	補正後							
	補正前							
	比較							
手 当 の 内 訳	区 分	宿日直手当	特殊勤務手当	退職給付費		合 計	備 考	
	補正後							
	補正前							
	比較							

※()内は短時間勤務職員(外書き)

(2) 給料及び職員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	61	給 与 改 定 に伴う増減分	61	給与改定の状況 給与改定率 平均0.3% 給与改定実施時期 4年4月
		昇 給 に伴う増加分	0	
		その他の増減 分	0	採用 退職 配置換 その他
職員手当	495	制 度 改 正 に伴う増減分	495	期末手当 11 勤勉手当 265 退職手当負担金 219 制度改正の状況 期末・勤勉手当改正月数 0.1月分 制度改正実施時期 4年12月
		その他の増減 分	0	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

(単位:円)

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和4年12月1日現在	平均給料月額	323,888	
	平均給与月額	362,825	
	平均年齢	42歳3月	
令和3年12月1日現在	平均給料月額	335,238	
	平均給与月額	382,263	
	平均年齢	44歳5月	

イ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年12月1日 現在	1 級	1	12.5	1 級		
	2 級			2 級		
	3 級	2	25.0	3 級		
	4 級	3	37.5	4 級		
	5 級	1	12.5	5 級		
	6 級	1	12.5	6 級		
	7 級			7 級		
	計	8	100.0	計		
令和3年12月1日 現在	1 級			1 級		
	2 級			2 級		
	3 級	3	37.5	3 級		
	4 級	2	25.0	4 級		
	5 級	2	25.0	5 級		
	6 級	1	12.5	6 級		
	7 級			7 級		
	計	8	100.0	計		

※構成割合については、表示単位未満四捨五入のため合計が100.0%にならない場合があります。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	主 事 技 師	主任主事 主任技師	主 任	主 幹	主 査 専門官	課 長	部 長
技能労務職	一 般 行 政 職 に 準 ず る						

令和4年度安来市下水道事業会計予定貸借対照表（第2号）

（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			192,678,205	
ロ 建 物	484,142,671			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 60,986,004</u>			423,156,667
ハ 構 築 物	18,899,006,068			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,543,297,279</u>			17,355,708,789
ニ 機 械 及 び 装 置	575,051,918			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 160,205,924</u>			414,845,994
ホ 車 輛 運 搬 具	0			
減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>			0
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	340,188			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 46,194</u>			293,994
ト 建 設 仮 勘 定			<u>772,128,314</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計				19,158,811,963
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 施 設 利 用 権			1,034,875,111	
ロ その他無形固定資産			<u>0</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計				<u>1,034,875,111</u>
固 定 資 産 合 計				20,193,687,074
2. 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			122,298,069	
(2) 未 収 金	236,279,845			
貸 倒 引 当 金	<u>△ 2,807,757</u>			233,472,088
(3) そ の 他 流 動 資 産				<u>200,550</u>
流 動 資 産 合 計				<u>355,970,707</u>
資 産 合 計				<u><u>20,549,657,781</u></u>
		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		<u>10,168,896,816</u>		
企 業 債 合 計				10,168,896,816
(2) 引 当 金				
イ 退 職 給 付 引 当 金		<u>61,555,804</u>		
引 当 金 合 計				<u>61,555,804</u>
固 定 負 債 合 計				10,230,452,620

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	<u>969,119,517</u>		
企業 債 合 計		969,119,517	
(2) 未 払 金			
イ 営業未払金	79,987,323		
ロ その他未払金	<u>0</u>		
未 払 金 合 計		79,987,323	
(3) 引 当 金			
イ 賞与引当金	5,170,770		
ロ 法定福利費引当金	932,630		
ハ 修繕引当金	<u>0</u>		
引 当 金 合 計		6,103,400	
(4) 預 り 金		900,000	
(5) その他流動負債		<u>0</u>	
流 動 負 債 合 計			1,056,110,240
5 . 繰 延 収 益			
(1) 長期前受金		8,077,678,239	
(2) 収益化累計額		△ 655,538,920	
繰 延 収 益 合 計			<u>7,422,139,319</u>
負 債 合 計			<u>18,708,702,179</u>

資 本 の 部

6 . 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金			
イ 固有資本金		1,620,207,904	
ロ 繰入資本金		0	
ハ 組入資本金		<u>0</u>	
資 本 金 合 計			1,620,207,904
7 . 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金	<u>0</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		0	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減債積立金	190,349,698		
ロ 利益積立金	0		
ハ 建設改良積立金	10,200,000		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>20,198,000</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		220,747,698	
剰 余 金 合 計			<u>220,747,698</u>
資 本 合 計			<u>1,840,955,602</u>
負 債 資 本 合 計			<u>20,549,657,781</u>

令和4年度注記事項

I セグメント情報

1 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日）

（単位：千円）

	公共下水道事業	特定環境保全 公共下水道事業	合計
営業収益	444,053	65,094	509,147
営業費用	730,731	144,746	875,477
営業外収益	371,778	127,752	499,530
営業外費用	65,200	17,000	82,200
営業損益	△ 286,678	△ 79,652	△ 366,330
経常損益	19,900	31,100	51,000
セグメント資産	17,823,378	2,726,280	20,549,658
セグメント負債	16,497,324	2,211,378	18,708,702
その他の項目			
他会計負担金	173,305	94,772	268,077
他会計補助金	0	0	0
減価償却費	526,549	105,554	632,103
支払利息	65,200	17,000	82,200
特別利益	0	0	0
特別損失	30,756	46	30,802
うち減損損失	0	0	0
有形固定資産及び無 形固定資産の増加額	649,434	△ 98,462	550,972

令和4年度安来市下水道事業会計補正予算明細書（第2号）

（1）収益の収入及び支出

支出

（単位：千円、税込額）

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計
1			下水道事業費用	1,010,590	442	1,011,032
	1		営業費用	896,351	442	896,793
		1	管渠費	90,214	442	90,656
			2 手当等	6,236	81	6,317
			3 法定福利費	4,074	148	4,222
			5 退職手当負担金	1,015	213	1,228

（2）資本の収入及び支出

支出

（単位：千円、税込額）

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計
1			資本の支出	1,858,658	301	1,858,959
	2		建設改良費	877,038	301	877,339
		1	管路建設改良費	819,738	301	820,039
			1 給料	19,230	61	19,291
			2 手当等	11,105	195	11,300
			3 法定福利費	6,292	39	6,331
			5 退職手当負担金	1,543	6	1,549