

議案第12号

令和4年度白井市下水道事業会計補正予算（第1号）

令和4年度 白井市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

**第1条** 令和4年度白井市の下水道事業会計補正予算（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** 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	1, 478, 343千円	△1, 347千円	1, 476, 996千円
第2項 営業外収益	729, 231千円	△1, 347千円	727, 884千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	1, 478, 343千円	△1, 347千円	1, 476, 996千円
第1項 営業費用	1, 442, 286千円	△1, 347千円	1, 440, 939千円

（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	345, 024千円	△3, 703千円	341, 321千円
第2項 出資金	118, 227千円	△3, 703千円	114, 524千円
支 出			
第1款 資本的支出	444, 361千円	△3, 703千円	440, 658千円
第1項 建設改良費	284, 174千円	△3, 703千円	280, 471千円

（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4条** 予算第9条中、職員給与費「61, 062千円」を「56, 012千円」に改める。

(他会計からの補助金)

**第5条** 予算第10条中、補助金を受ける金額「43,629千円」を「42,282千円」に改める。

令和4年9月1日提出

白井市長 笠井 喜久雄

令和 4 年 度

予 算 に 関 す る 説 明 書

令和4年度白井市下水道事業会計補正予算実施計画書  
 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			1,478,343	△ 1,347	1,476,996	
	2. 営業外収益		729,231	△ 1,347	727,884	
		1. 他会計負担金	27,698	△ 1,347	26,351	

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			1,478,343	△ 1,347	1,476,996	
	1. 営業費用		1,442,286	△ 1,347	1,440,939	
		4. 総係費	56,371	△ 1,347	55,024	

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			345,024	△ 3,703	341,321	
	2. 出資金		118,227	△ 3,703	114,524	
		1. 出資金		118,227	△ 3,703	114,524

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			444,361	△ 3,703	440,658	
	1. 建設改良費		284,174	△ 3,703	280,471	
		3. 建設事務費		16,768	△ 3,703	13,065

# 令和4年度白井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)

## 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	1,981,092
減価償却費	820,855,000
引当金の増減額	△ 802,000
長期前受金戻入額	△ 701,518,000
貸倒引当金の増減額	△ 214,000
支払利息	24,031,000
未収金の増減額	△ 17,107,000
未払金の増減額	△ 152,500
その他流動資産の増減額	2,546
その他流動負債の増減額	△ 5,909,456
小計	<u>121,166,682</u>

利息の支払額	<u>△ 24,031,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>97,135,682</u>

## 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	△ 253,432,819
無形固定資産の取得による支出	△ 32,566,000
国庫補助金等による収入	59,672,728
共有管等建設負担金による収入	14,157,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 212,169,091</u>

## 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等の企業債による収入	147,000,000
建設改良等の企業債償還による支出	△ 157,187,000
他会計からの出資による収入	114,524,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>104,337,000</u>

資金増加額	△ 10,696,409
資金期首残高	288,528,507
資金期末残高	<u><u>277,832,098</u></u>

## 給与費明細書

1 総括

(単位 千円)

区分		職員数		給与費				法定福利費	合計	備考
		特別職 (人)	一般職 (人)	報酬	給料	手当等	計			
補正後	損益勘定支弁職員	10	(1) 5	201	21,184	15,691	37,076	6,534	43,610	
	資本勘定支弁職員	0	2	0	6,411	4,212	10,623	1,980	12,603	
	合計	10	(1) 7	201	27,595	19,903	47,699	8,514	56,213	
補正前	損益勘定支弁職員	10	(1) 6	201	21,958	15,924	38,083	6,874	44,957	
	資本勘定支弁職員	0	2	0	8,336	5,353	13,689	2,617	16,306	
	合計	10	(1) 8	201	30,294	21,277	51,772	9,491	61,263	
比較	損益勘定支弁職員	0	△ 1	0	△ 774	△ 233	△ 1,007	△ 340	△ 1,347	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	△ 1,925	△ 1,141	△ 3,066	△ 637	△ 3,703	
	合計	0	△ 1	0	△ 2,699	△ 1,374	△ 4,073	△ 977	△ 5,050	

※( )内は、短時間勤務職員数について外書きしたもの

職員手当等の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当
	補正後	618	1,731	672	480		4,578	
	補正前	696	1,898	972	508		4,943	
	比較	△ 78	△ 167	△ 300	△ 28		△ 365	

職員手当等の内訳	区分	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金	備考
	補正後		621	5,613	4,550	1,040	
	補正前		621	5,901	4,698	1,040	
	比較		0	△ 288	△ 148	0	

2 給料及び手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	△ 2,699	その他の減少分	△ 2,699	給料	△ 2,699
職員手当等	△ 1,374	その他の減少分	△ 1,374	扶養手当	△ 78
				地域手当	△ 167
				住居手当	△ 300
				通勤手当	△ 28
				時間外勤務手当	△ 365
				期末手当	△ 288
				勤勉手当	△ 148

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区分		企業職
令和4年7月1日現在	平均給料月額 (円)	287,432
	平均給与月額 (円)	354,575
	平均年齢(歳)	41歳 10月
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	296,362
	平均給与月額 (円)	342,557
	平均年齢(歳)	43歳 6月

## (2) 級別職員数

区分	企業職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年 7月1日現在	8級		
	7級	1	14.3
	6級		
	5級	1	14.3
	4級	1	14.3
	3級	2 (1)	28.5 (100.0)
	2級	1	14.3
	1級	1	14.3
	計	7 (1)	100.0 (100.0)
令和4年 1月1日現在	8級		
	7級	1	12.5
	6級	1	12.5
	5級	1	12.5
	4級	1	12.5
	3級	1 (1)	12.5 (100.0)
	2級	2	25.0
	1級	1	12.5
	計	8 (1)	100.0 (100.0)

※( )内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

(級別の標準的な職務内容)

区分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
企業職	部長・参事	課長・主幹	副主幹	係長・主査	主査補	主任主事	主事	主事補

## (3) 昇給

区分		合計	企業職	
補正後	職員数 (A) (人)	8	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1	1
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	5	5
		5号給 (人)	1	1
		6号給 (人)		
8号給 (人)				
比率 (B)/(A) (%)		87.5	87.5	
補正前	職員数 (A) (人)	9	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1	1
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	6	6
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B)/(A) (%)		77.8	77.8	

令和4年度白井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		29,012	
ロ	建物	358,463		
	減価償却累計額	<u>△ 27,038</u>	331,425	
ハ	構築物	18,107,148		
	減価償却累計額	<u>△ 2,240,692</u>	15,866,456	
ニ	機械及び装置	250,820		
	減価償却累計額	<u>△ 62,409</u>	188,411	
ホ	建設仮勘定		954,374	
	有形固定資産合計			17,369,678
(2)	無形固定資産			
イ	施設利用権		<u>677,983</u>	
	無形固定資産合計			<u>677,983</u>
(3)	投資その他の資産			
イ	出資金		<u>1,000</u>	
	投資その他の資産合計			<u>1,000</u>
	固定資産合計			<u>18,048,661</u>
2	流 動 資 産			
(1)	現金・預金		277,832	
(2)	未収金		193,135	
	貸倒引当金		<u>△ 987</u>	
	流動資産合計			<u>469,980</u>
	資産合計			<u><u>18,518,641</u></u>

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債		<u>1,487,959</u>	
	固定負債合計			1,487,959
4	流動負債			
(1)	企業債		140,364	
(2)	未払金		10,878	
(3)	引当金		<u>4,459</u>	
	流動負債合計			155,701
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		16,963,184	
(2)	収益化累計額		△ 2,104,603	
	繰延収益合計			<u>14,858,581</u>
	負債合計			<u><u>16,502,241</u></u>

資本の部

6	資本金			1,722,400
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
イ	その他資本剰余金		<u>29,012</u>	
	資本剰余金合計			29,012
(2)	利益剰余金			
イ	当年度未処分利益剰余金		<u>264,988</u>	
	利益剰余金合計			<u>264,988</u>
	剰余金合計			<u>294,000</u>
	資本合計			<u>2,016,400</u>
	負債資本合計			<u><u>18,518,641</u></u>

令和 4 年 度

白井市下水道事業会計補正予算（第 1 号）説明書

収益的収入及び支出の見積

収入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		備考
						区分	金額	
1. 下水道事業収益			1,478,343	△ 1,347	1,476,996			
	2. 営業外収益		729,231	△ 1,347	727,884			
		1. 他会計負担金	27,698	△ 1,347	26,351			
						1. 汚水処理負担金	△ 1,347	一般会計からの汚水事業負担金

支出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		備考
						区分	金額	
1. 下水道事業費用			1,478,343	△ 1,347	1,476,996			
	1. 営業費用		1,442,286	△ 1,347	1,440,939			
		4. 総係費	56,371	△ 1,347	55,024			
						1. 給料	△ 774	職員 6人
						2. 手当	△ 233	職員 6人
					6. 法定福利費	△ 340	職員 6人	

## 資本的収入及び支出の見積

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		備考
						区分	金額	
1. 資本的収入			345,024	△ 3,703	341,321			
	2. 出資金		118,227	△ 3,703	114,524			
		1. 出資金	118,227	△ 3,703	114,524			
						2. 負担区分に基づかない出資金	△ 3,703	

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		備考
						区分	金額	
1. 資本的支出			444,361	△ 3,703	440,658			
	1. 建設改良費		284,174	△ 3,703	280,471			
		3. 建設事務費	16,768	△ 3,703	13,065			
						1. 給料	△ 1,925	職員 2人
						2. 手当	△ 1,141	職員 2人
						6. 法定福利費	△ 637	職員 2人