

議案第23号

令和4年度白井市下水道事業会計補正予算（第3号）

令和4年度 白井市下水道事業会計補正予算（第3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3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, 477, 412千円	329千円	1, 477, 741千円
第2項 営業外収益	728, 300千円	329千円	728, 629千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	1, 477, 412千円	329千円	1, 477, 741千円
第1項 営業費用	1, 441, 355千円	329千円	1, 441, 684千円

（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	341, 321千円	159千円	341, 480千円
第2項 出資金	114, 524千円	159千円	114, 683千円
支 出			
第1款 資本的支出	440, 658千円	159千円	440, 817千円
第1項 建設改良費	280, 471千円	159千円	280, 630千円

（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「56, 012千円」を「56, 500千円」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「42, 698千円」を「43, 027千円」に改める。

令和4年12月19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			1,477,412	329	1,477,741	
	2. 営業外収益		728,300	329	728,629	
		1. 他会計負担金	26,767	329	27,096	

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			1,477,412	329	1,477,741	
	1. 営業費用		1,441,355	329	1,441,684	
		4. 総係費	55,024	329	55,353	

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. 資本的収入			341,321	159	341,480	
	2. 出資金		114,524	159	114,683	
		1. 出資金		114,524	159	114,683

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			440,658	159	440,817	
	1. 建設改良費		280,471	159	280,630	
		3. 建設事務費		13,065	159	13,224

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	2,018,092
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	△ 17,144,000
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	△ 253,591,819
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>△ 212,328,091</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	114,683,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>104,496,000</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	21,259	15,836	37,296	6,643	43,939	
	資本勘定支弁職員	0	2	0	6,441	4,321	10,762	2,000	12,762	
	合計	10	(1) 7	201	27,700	20,157	48,058	8,643	56,701	
補正前	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	
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	75	145	220	109	329	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	30	109	139	20	159	
	合計	0	0	0	105	254	359	129	488	

※()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	1,737	672	480		4,593	
	補正前	618	1,731	672	480		4,578	
	比較	0	6	0	0		15	

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	5,636	4,760	1,040	
	補正前		621	5,613	4,550	1,040	
	比較		0	23	210	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	105	給与改定に伴う増分	105	
職員手当等	254	給与改定に伴う増分	254	
			地域手当	6
			時間外勤務手当	15
			期末手当	23
			勤勉手当	210

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11月1日現在	平均給料月額 (円)	287,432
	平均給与月額 (円)	346,828
	平均年齢(歳)	42歳 2月
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

(2) 初任給 (単位 円)

区分	企業職	一般会計の制度
		一般行政職
高校卒	158,900	158,900
大学卒	191,700	191,700

(3) 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	(1.125)	(1.175)	(2.300)	有	
	2.150	2.250	4.400		
補正前	(1.125)	(1.125)	(2.250)	有	
	2.150	2.150	4.300		
一般会計の制度	(1.125)	(1.175)	(2.300)	有	
	2.150	2.250	4.400		

※()内は、再任用職員の標準的な支給率

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		954,533	
	有形固定資産合計			17,369,837
(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>18,048,820</u>
2	流 動 資 産			
(1)	現金・預金		277,832	
(2)	未収金		193,172	
	貸倒引当金	<u>△ 987</u>	<u>△ 987</u>	
	流動資産合計			<u>470,017</u>
	資産合計			<u><u>18,518,837</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			1,722,559
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>265,025</u>	
	利益剰余金合計			<u>265,025</u>
	剰余金合計			<u>294,037</u>
	資本合計			<u>2,016,596</u>
	負債資本合計			<u><u>18,518,837</u></u>

令和 4 年 度

白井市下水道事業会計補正予算（第 3 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			1,477,412	329	1,477,741			
	2. 営業外収益		728,300	329	728,629			
		1. 他会計負担金	26,767	329	27,096			
						1. 汚水処理負担金	329	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			1,477,412	329	1,477,741				
	1. 営業費用		1,441,355	329	1,441,684				
		4. 総係費		55,024	329	55,353			
			1. 給料				75	職員 6人	
			2. 手当				145	職員 6人	
6. 法定福利費					109	職員 6人			

資本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. 資本的収入			341,321	159	341,480			
	2. 出資金		114,524	159	114,683			
		1. 出資金	114,524	159	114,683			
						2. 負担区分に基づかない出資金	159	

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. 資本的支出			440,658	159	440,817			
	1. 建設改良費		280,471	159	280,630			
		3. 建設事務費	13,065	159	13,224			
						1. 給料	30	職員 2人
						2. 手当	109	職員 2人
						6. 法定福利費	20	職員 2人