

議案第66号

令和4年度東浦町下水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和4年度東浦町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。

（業務の予定量）

第2条 令和4年度東浦町下水道事業会計予算第2条に定めた業務の予定量中「管渠建設改良事業191,094千円」を「管渠建設改良事業202,631千円」に改める。

（収益的収入及び支出）

第3条 令和4年度東浦町下水道事業会計予算第3条に定めた収益的収入及び支出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	1,321,772千円		△2,890千円	1,318,882千円
第1項 営業収益	588,445千円		△6,120千円	582,325千円
第2項 営業外収益	733,324千円		3,230千円	736,554千円
		支	出	
第1款 下水道事業費用	1,321,772千円		△2,890千円	1,318,882千円
第1項 営業費用	1,204,452千円		△2,890千円	1,201,562千円

（資本的収入及び支出）

第4条 令和4年度東浦町下水道事業会計予算第4条に定めた資本的収入及び支出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	377,793千円		11,537千円	389,330千円
第2項 出資金	215,796千円		11,537千円	227,333千円
		支	出	
第1款 資本的支出	697,248千円		11,537千円	708,785千円
第1項 建設改良費	206,265千円		11,537千円	217,802千円

（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5条 令和4年度東浦町下水道事業会計予算第8条で定めた職員給与費を次のとおり補正する。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	60,599千円	△4,929千円	55,670千円

（他会計からの補助金）

第6条 令和4年度東浦町下水道事業会計予算第9条中「149,718千円」を「155,994千円」に改める。

令和4年11月30日提出

東浦町長 神谷明彦

令和4年度東浦町下水道事業会計補正予算実施計画（第2号）

収益的収入及び支出

(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			1,321,772	△ 2,890	1,318,882	
収益	1 営業収益		588,445	△ 6,120	582,325	
		2 他会計負担金	175,296	150	175,446	
		5 その他営業収益	39,677	△ 6,270	33,407	
	2 営業外収益		733,324	3,230	736,554	
		2 他会計負担金	58,080	△ 3,046	55,034	
		3 他会計補助金	149,718	6,276	155,994	

(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			1,321,772	△ 2,890	1,318,882	
費用	1 営業費用		1,204,452	△ 2,890	1,201,562	
		1 管渠施設維持費	74,558	156	74,714	
		5 総係費	59,647	△ 3,046	56,601	

資本的収入及び支出

(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			377,793	11,537	389,330	
	2 出資金		215,796	11,537	227,333	
		1 他会計出資金	215,796	11,537	227,333	

(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			697,248	11,537	708,785	
	1 建設改良費		206,265	11,537	217,802	
		1 管渠建設改良費	191,094	11,537	202,631	

補正予算給与費明細書

1. 総括

区分	職員数(人)		給与費(千円)				法定福利費 (千円)	合計 (千円)
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
補正後	損益勘定支弁職員	5 (1)		21,373	10,808	32,181	6,699	38,880
	資本勘定支弁職員	3		9,031	4,878	13,909	2,881	16,790
	計	8 (1)		30,404	15,686	46,090	9,580	55,670
補正前	損益勘定支弁職員	6 (1)		23,866	11,328	35,194	7,024	42,218
	資本勘定支弁職員	3		9,981	5,293	15,274	3,107	18,381
	計	9 (1)		33,847	16,621	50,468	10,131	60,599
比較	損益勘定支弁職員	△1		△2,493	△520	△3,013	△325	△3,338
	資本勘定支弁職員			△950	△415	△1,365	△226	△1,591
	計	△1		△3,443	△935	△4,378	△551	△4,929

手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	補正後	912	941	330	614	1,293	
	補正前	912	1,045	330	587	1,293	
	比較		△104		27		
手当の内訳	区分	特殊勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	賞与引当金繰入額 (千円)	
	補正後	6		4,687	4,084	2,819	
	補正前	6		5,417	4,151	2,880	
	比較			△730	△67	△61	

法定福利費の内訳	区分	法定福利費 (千円)	法定福利費引当金繰入額 (千円)
	補正後	9,044	536
	補正前	9,674	457
	比較	△630	79

職員数の()内は、短時間勤務職員について外書き

常勤の職員及び短時間勤務職員（会計年度任用職員を除く。）

区分	職員数（人）		給与費（千円）				法定福利費 （千円）	合計 （千円）
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
補正後	損益勘定支弁職員	5 (1)		21,373	10,808	32,181	6,699	38,880
	資本勘定支弁職員	3		9,031	4,878	13,909	2,881	16,790
	計	8 (1)		30,404	15,686	46,090	9,580	55,670
補正前	損益勘定支弁職員	6 (1)		23,866	11,328	35,194	7,024	42,218
	資本勘定支弁職員	3		9,981	5,293	15,274	3,107	18,381
	計	9 (1)		33,847	16,621	50,468	10,131	60,599
比較	損益勘定支弁職員	△ 1		△ 2,493	△ 520	△ 3,013	△ 325	△ 3,338
	資本勘定支弁職員			△ 950	△ 415	△ 1,365	△ 226	△ 1,591
	計	△ 1		△ 3,443	△ 935	△ 4,378	△ 551	△ 4,929

区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	912	941	330	614	1,293	
補正前	912	1,045	330	587	1,293	
比較		△ 104		27		
区分	特殊勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	賞与引当金繰入額	
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
補正後	6		4,687	4,084	2,819	
補正前	6		5,417	4,151	2,880	
比較			△ 730	△ 67	△ 61	

職員数の()内は、短時間勤務職員について外書き

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	△ 3,443	給与改定に伴う増減分	116	平均改定率 0.38%	
		昇給に伴う増加分	26	平均昇給率 0.09%	
		その他の増減分	△ 3,585	職員の異動等に係る増減分	
職 員 手 当	△ 935	制度改正に伴う増減分	309	地域手当 期末手当 勤勉手当	3 24 282
		その他の増減分	△ 1,244	地域手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 賞与引当金繰入額	△ 107 27 △ 754 △ 349 △ 61
法 定 福 利 費	△ 551	その他の増減分	△ 551	共済組合負担金 再任用社会保険料 法定福利費引当金繰入額	△ 617 △ 13 79

3. 給料及び職員手当の状況

(1) 昇給

区 分		合 計	企 業 職	
補	職 員 数 (A) (人)	8	8	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	7	7	
正 後	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	5	5
		5 号 給 (人)	2	2
		6 号 給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)		87.50	87.50	
補	職 員 数 (A) (人)	9	9	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	7	7	
正 前	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	4	4
		5 号 給 (人)	2	2
		6 号 給 (人)	1	1
比 率 (B) / (A) (%)		77.78	77.78	

(2) 期末手当、勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
補 正 後	2.150 (1.125)	2.250 (1.175)	4.400 (2.300)	有	
補 正 前	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	有	
一般会計の制度	2.150 (1.125)	2.250 (1.175)	4.400 (2.300)	有	

() 内は、再任用職員の支給率

令和4年度東浦町下水道事業会計補正予算実施計画説明書（第2号）

収益的收入及び支出

(収 入)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 下水道事業収益		1,321,772	△ 2,890	1,318,882
1 営業収益		588,445	△ 6,120	582,325
	2 他会計負担金	175,296	150	175,446
	5 その他営業収益	39,677	△ 6,270	33,407
2 営業外収益		733,324	3,230	736,554
	2 他会計負担金	58,080	△ 3,046	55,034
	3 他会計補助金	149,718	6,276	155,994

(支 出)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 下水道事業費用		1,321,772	△ 2,890	1,318,882
1 営業費用		1,204,452	△ 2,890	1,201,562
	1 管渠施設維持費	74,558	156	74,714
	2 総 係 費	59,647	△ 3,046	56,601

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計負担金	150	
9 雑収益	△ 6,270	
1 一般会計負担金	△ 3,046	
1 一般会計補助金	6,276	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
3 手当	△ 5	
		通勤手当 44
		期末手当 △109
		勤勉手当 60
4 賞与引当金繰入額	76	
6 法定福利費	19	
		共済組合負担金 32
		再任用社会保険料 △13
7 法定福利費引当金繰入額	66	
2 給料	△ 2,493	
3 手当	△ 454	
		地域手当 △75
		通勤手当 70
		期末手当 △325
		勤勉手当 △124
4 賞与引当金繰入額	△ 137	
6 法定福利費	△ 423	
		共済組合負担金 △423
7 法定福利費引当金繰入額	13	
28 負担金	448	
		水道事業会計人件費負担金 448

資本的收入及び支出

(収 入)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的收入		377,793	11,537	389,330
2 出資金		215,796	11,537	227,333
	1 他会計出資金	215,796	11,537	227,333

(支 出)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本の支出		697,248	11,537	708,785
1 建設改良費		206,265	11,537	217,802
	1 管渠建設改良費	191,094	11,537	202,631

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計出資金	11,537	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△ 950	
3 手当	△ 415	
		地域手当 △29
		通勤手当 △87
		期末手当 △296
		勤勉手当 △3
6 法定福利費	△ 226	
		共済組合負担金 △226
26 工事請負費	13,128	
		公共下水道改良工事 13,128

令和4年度 補正予算キャッシュ・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	
当期純利益	△ 14,045
減価償却費	838,179
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	520
受取利息及び受取配当金	△ 1
支払利息	112,139
未収金の増減額 (△は増額)	8,172
未払金の増減額 (△は減少)	3,782
前払金の増減額	0
引当金の増減額	△ 1,078
前受金の増減額	0
預り金の増減額	0
長期前受補助金等戻入額	△ 524,153
固定資産除却費	1,562
小計	425,077
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 112,139
業務活動によるキャッシュ・フロー	312,939
(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	△ 208,975
無形固定資産の取得による支出	0
投資有価証券の取得による支出	0
投資有価証券の売却による収入	0
補助金収入	60,049
負担金収入	3,931
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 144,995
(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	102,100
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 490,983
他会計からの出資金による収入	227,333
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 161,550
資金増加額 (又は、減少額)	6,394
資金期首残高	85,861
資金期末残高	92,255