

令和4年度宇治田原町下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和4年度宇治田原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年度宇治田原町下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	支 （既決予定額）	出 （補正予定額）	（ 計 ）
第1款 下水道事業費用	431,189千円	△243千円	430,946千円
第1項 営業費用	388,533千円	△243千円	388,290千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧書中「不足する額116,981千円は、当年度分消費税資本的収支調整額8,039千円、過年度分損益勘定留保資金9,730千円、当年度分損益勘定留保資金99,212千円で補てんするものとする。」を「不足する額120,513千円は、当年度分消費税資本的収支調整額8,041千円、過年度分損益勘定留保資金9,730千円、当年度分損益勘定留保資金102,742千円で補てんするものとする。」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	支 （既決予定額）	出 （補正予定額）	（ 計 ）
第1款 資本的支出	475,748千円	3,532千円	479,280千円
第1項 建設改良費	233,767千円	3,532千円	237,299千円

（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	32,152千円	3,169千円	35,321千円

令和4年12月5日 提 出

宇治田原町長 西 谷 信 夫

令和4年度宇治田原町下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

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 下水道事業収益			440,123	0	440,123	
	1 営業収益		117,436	0	117,436	
		1 下水道使用料	98,000	0	98,000	
		2 浄化槽使用料	2,324	0	2,324	
		3 受託事業収益	17,000	0	17,000	
		4 その他営業収益	112	0	112	
	2 営業外収益		322,687	0	322,687	
		1 受取利息及び配当金	1	0	1	
		2 他会計補助金	182,201	0	182,201	
		3 長期前受金戻入	132,466	0	132,466	
		4 雑収益	19	0	19	
		5 消費税還付金	8,000	0	8,000	

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			431,189	△ 243	430,946	
	1 営業費用		388,533	△ 243	388,290	
		1 管渠等管理費	4,645	0	4,645	
		2 処理場管理費	98,365	0	98,365	
		3 浄化槽管理費	6,355	0	6,355	
		4 下水道普及費	1,184	0	1,184	
		5 受託事業費	17,000	0	17,000	
		6 総係費	20,781	△ 243	20,538	
	2 営業外費用		41,846	0	41,846	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	41,846	0	41,846	
	3 特別損失		310	0	310	
		1 過年度損益修正損	310	0	310	
	4 予備費		500	0	500	
		1 予備費	500	0	500	

資 本 の 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 資本的收入			358,767	0	358,767	
	1 企業債		207,600	0	207,600	
		1 企業債	207,600	0	207,600	
	2 出資金		63,000	0	63,000	
		1 他会計出資金	63,000	0	63,000	
	3 補助金		82,000	0	82,000	
		1 国庫補助金	82,000	0	82,000	
	4 負担金		6,167	0	6,167	
1 工事負担金		6,167	0	6,167		

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			475,748	3,532	479,280	
	1 建設改良費		233,767	3,532	237,299	
		1 事務費	19,582	3,532	23,114	
		2 管渠等建設費	148,600	0	148,600	
		3 処理場建設費	63,285	0	63,285	
		4 浄化槽建設費	2,300	0	2,300	
	2 企業債償還金		241,981	0	241,981	
		1 企業債償還金	241,981	0	241,981	

令和4年度宇治田原町下水道事業補正(第1号) 予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日より令和5年3月31日まで)

	円 (既決予定額)	円 (今回予定額)	円 (増減)
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	895,642	1,136,096	240,454
減価償却費	240,203,000	240,203,000	0
賞与引当金の増減額(△は減少)	164,333	164,333	0
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 241,000	△ 241,000	0
長期前受金戻入額	△ 132,466,000	△ 132,466,000	0
受取利息及び配当金	△ 1,000	△ 1,000	0
支払利息及び企業債取扱諸費	41,846,000	41,846,000	0
営業及び営業外未収金の増減額(△は増加)	△ 4,496,872	△ 4,496,872	0
営業及び営業外未払金の増減額(△は減少)	△ 83,747,200	△ 83,747,200	0
小計	62,156,903	62,397,357	240,454
受取利息及び受取配当金	1,000	1,000	0
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 41,846,000	△ 41,846,000	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	20,311,903	20,552,357	240,454
2 投資活動によるキャッシュ・フロー			
固定資産取得、建設改良事業等支出	△ 215,235,459	△ 218,764,914	△ 3,529,455
上記の実施に係る補助金、負担金等収入	88,167,000	88,167,000	0
投資活動に伴う未払金等の債務の増減額 (△は減少)	23,182,317	23,182,317	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 103,886,142	△ 107,415,597	△ 3,529,455
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	207,600,000	207,600,000	0
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	△ 218,884,000	△ 218,884,000	0
その他の企業債の償還による支出	△ 23,097,000	△ 23,097,000	0
一般会計からの出資による収入	63,000,000	63,000,000	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	28,619,000	28,619,000	0
現金預金増減額(△は減少)	△ 54,955,239	△ 58,244,240	△ 3,289,001
現金預金期首残高	97,688,878	97,688,878	0
現金預金期末残高	42,733,639	39,444,638	△ 3,289,001

補正予算給与費明細書

1 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計		
補正後	損益勘定支弁職員	2		7,347	4,603	11,950	2,368	14,318
	資本勘定支弁職員	2		10,543	7,041	17,584	3,419	21,003
	合 計	4		17,890	11,644	29,534	5,787	35,321
補正前	損益勘定支弁職員	2		7,300	4,855	12,155	2,406	14,561
	資本勘定支弁職員	2		9,071	5,571	14,642	2,949	17,591
	合 計	4		16,371	10,426	26,797	5,355	32,152
比 較	損益勘定支弁職員			47	△252	△205	△38	△243
	資本勘定支弁職員			1,472	1,470	2,942	470	3,412
	合 計			1,519	1,218	2,737	432	3,169

(単位：千円)

区 分	期 末	扶 養	通 勤	住 居	管 理	管 理	時 間	退 職	
	勤 勉 手 当	手 当	手 当	手 当	職 務 手 当	職 員 特 別 勤 務 手 当	外 勤 手 当	手 当 組 合 金 負 担	
手 当 の 内 訳	補正後	7,066	558	281	336	648	45	830	1,880
	補正前	6,173	438	281	630	324	30	830	1,720
	比 較	893	120		△294	324	15		160

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計		
補正後		2		7,347	4,603	11,950	2,368	14,318
		2		10,543	7,041	17,584	3,419	21,003
	合 計	4		17,890	11,644	29,534	5,787	35,321
補正前		2		7,300	4,855	12,155	2,406	14,561
		2		9,071	5,571	14,642	2,949	17,591
	合 計	4		16,371	10,426	26,797	5,355	32,152
比 較				47	△252	△205	△38	△243
				1,472	1,470	2,942	470	3,412
	合 計			1,519	1,218	2,737	432	3,169

(単位：千円)

区 分	期 末 勤 勉 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	退 職 手 当 組 合 金 負 担 金	
手 当 の 内 訳	補正後	7,066	558	281	336	648	45	830	1,880
	補正前	6,173	438	281	630	324	30	830	1,720
	比 較	893	120		△294	324	15		160

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	1,519	その他の増減分	1,519	職員の異動等に係る増減分	
手当	1,218	制度改正に伴う増減分	166	期末勤勉手当	
		その他の増減分	1,052	職員の異動等に係る増減分	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区	分	事務職	技能職
令和4年12月1日現在	平均給料月額 (円)	369,033	381,000
	平均給与月額 (円)	408,267	415,100
	平均年齢 (歳)	48.1	49.2
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	334,867	307,050
	平均給与月額 (円)	368,600	329,650
	平均年齢 (歳)	44.3	40.5

(2) 級別職員数

区	分	一般企業職		
		級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年12月1日現在	1級			
	2級			
	3級			
	4級	2	50.0	
	5級	2	50.0	
	6級			
	計	4	100.0	
令和4年1月1日現在	1級			
	2級	2	40.0	
	3級			
	4級	2	40.0	
	5級	1	20.0	
	6級			
	計	5	100.0	

令和3年度宇治田原町下水道事業予定貸借対照表
(令和4年3月31日)

資 産 の 部

	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		191,980,104		
ロ 建物	487,036,578			
減価償却累計額	<u>42,395,544</u>		444,641,034	
ハ 構築物	7,107,263,897			
減価償却累計額	<u>486,227,515</u>		6,621,036,382	
ニ 機械及び装置	956,188,270			
減価償却累計額	<u>370,565,350</u>		585,622,920	
ホ 車輛運搬具	1,018,981			
減価償却累計額	<u>916,164</u>		102,817	
ヘ 工具器具及び備品	40,653			
減価償却累計額	<u>38,620</u>		2,033	
ト 建設仮勘定		<u>8,003,819</u>		
有形固定資産合計			7,851,389,109	
固定資産合計				7,851,389,109
2 流動資産				
(1) 現金預金			186,168,945	
(2) 未収金		40,929,866		
貸倒引当金		<u>200,000</u>	40,729,866	
(3) その他流動資産			<u>525,000</u>	
流動資産合計				<u>227,423,811</u>
資産合計				<u>8,078,812,920</u>

負債の部

3	固 定 負 債		
	(1) 企 業 債		
	イ 建設改良等財源企業債	<u>3,166,240,842</u>	<u>3,166,240,842</u>
	固 定 負 債 合 計		3,166,240,842
4	流 動 負 債		
	(1) 未 払 金		178,809,912
	(2) 預 り 金		8,243
	(3) そ の 他 流 動 負 債		0
	(4) 企 業 債		
	イ 建設改良等財源企業債	<u>241,977,987</u>	241,977,987
	(5) 引 当 金		
	イ 賞 与 引 当 金	<u>2,920,000</u>	<u>2,920,000</u>
	流 動 負 債 合 計		423,716,142
5	繰 延 収 益		
	(1) 長 期 前 受 金		4,730,986,843
	(2) 収 益 化 累 計 額		<u>470,054,576</u>
	繰 延 収 益 合 計		<u>4,260,932,267</u>
	負 債 合 計		<u>7,850,889,251</u>

資本の部

6	資 本 金		
	(1) 自 己 資 本 金		<u>126,842,437</u>
	資 本 金 合 計		126,842,437
7	剰 余 金		
	(1) 資 本 剰 余 金		
	イ 補 助 金	95,460,712	
	ロ 受 贈 財 産 評 価 額	<u>1,058,680</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計		96,519,392
	(2) 利 益 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	3,577,415	
	ロ 当 年 度 純 利 益	984,425	
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>984,425</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>4,561,840</u>
	剰 余 金 合 計		<u>101,081,232</u>
	資 本 合 計		<u>227,923,669</u>
	負 債 ・ 資 本 合 計		<u>8,078,812,920</u>

令和4年度宇治田原町下水道事業予定貸借対照表(第1号補正)

(令和5年3月31日)

資産の部

	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		191,980,104		
ロ 建物	487,036,578			
減価償却累計額	<u>56,527,392</u>	430,509,186		
ハ 構築物	7,357,366,007			
減価償却累計額	<u>657,300,644</u>	6,700,065,363		
ニ 機械及び装置	1,078,257,271			
減価償却累計額	<u>425,509,022</u>	652,748,249		
ホ 車輛運搬具	1,018,981			
減価償却累計額	<u>968,031</u>	50,950		
ヘ 工具器具及び備品	40,653			
減価償却累計額	<u>38,620</u>	2,033		
ト 建設仮勘定		<u>0</u>		
有形固定資産合計			<u>7,975,355,885</u>	
固定資産合計				7,975,355,885
2 流動資産				
(1) 現金預金			39,444,638	
(2) 未収金		29,411,096		
貸倒引当金		<u>400,000</u>	29,011,096	
(3) その他流動資産			<u>0</u>	
流動資産合計				<u>68,455,734</u>
資産合計				<u>8,043,811,619</u>

負債の部

3	固 定 負 債		
	(1) 企 業 債		
	イ 建設改良等財源企業債	<u>3,267,646,193</u>	<u>3,267,646,193</u>
	固 定 負 債 合 計		3,267,646,193
4	流 動 負 債		
	(1) 未 払 金		54,163,518
	(2) 預 り 金		7,005
	(3) 企 業 債		
	イ 建設改良等財源企業債	<u>245,538,937</u>	245,538,937
	(4) 引 当 金		
	イ 賞 与 引 当 金	<u>2,981,000</u>	<u>2,981,000</u>
	流 動 負 債 合 計		302,690,460
5	繰 延 収 益		
	(1) 長 期 前 受 金		4,819,412,365
	(2) 収 益 化 累 計 額		<u>602,523,823</u>
	繰 延 収 益 合 計		<u>4,216,888,542</u>
	負 債 合 計		<u>7,787,225,195</u>

資本の部

6	資 本 金		
	(1) 自 己 資 本 金		
	資 本 金 合 計	<u>155,842,437</u>	155,842,437
7	剰 余 金		
	(1) 資 本 剰 余 金		
	イ 補 助 金	95,460,712	
	ロ 受 贈 財 産 評 価 額	<u>1,058,680</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計		96,519,392
	(2) 利 益 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	3,088,499	
	ロ 前 年 度 未 処 理 剰 余 金	0	
	ハ 当 年 度 純 利 益	1,136,096	
	ニ 変 動	<u>0</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>4,224,595</u>
	剰 余 金 合 計		<u>100,743,987</u>
	資 本 合 計		<u>256,586,424</u>
	負 債 ・ 資 本 合 計		<u>8,043,811,619</u>

令和4年度宇治田原町下水道事業予定損益計算書(第1号補正)

令和4年4月1日より令和5年3月31日まで

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	89,090,910		
(2) 浄化槽使用量	2,112,728		
(3) 受託事業収益	15,454,546		
(4) その他の営業収益	<u>112,000</u>	106,770,184	
2 営業費用			
(1) 管渠等管理費	4,227,729		
(2) 処理場管理費	89,456,729		
(3) 浄化槽管理費	5,777,274		
(4) 受託事業費	15,454,546		
(5) 下水道普及費	1,149,094		
(5) 総係費	19,983,913		
(6) 減価償却費	<u>240,203,000</u>	<u>376,252,285</u>	
営業損失			269,482,101
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,000		
(2) 他会計補助金	182,201,000		
(3) 長期前受金戻入	132,466,000		
(4) 雑収益	<u>17,429</u>	314,685,429	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	41,846,000		
(2) 雑支出	<u>1,483,958</u>	<u>43,329,958</u>	<u>271,355,471</u>
経常利益			1,873,370
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	282,728		
(2) その他特別損失	<u>0</u>	<u>282,728</u>	<u>△ 282,728</u>
6 予備費			
(1) 予備費	<u>454,546</u>	<u>454,546</u>	<u>△ 454,546</u>
当年度純利益			<u>1,136,096</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>1,136,096</u>

令和4年度宇治田原町下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画明細書

収益的支出

(単位：千円)

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		431,189	△ 243	430,946			
1							
営業費用		388,533	△ 243	388,290			
	6				1		1 職員人件費
	総 係 費	20,781	△ 243	20,538	給 料	47	△ 243
					2		
					手 当	△ 252	
					5		
					法定福利費	△ 38	

資本的支出

(単位：千円)

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1	資本的支出	475,748	3,532	479,280			
1	建設改良費	233,767	3,532	237,299			
	2 事 務 費	19,582	3,532	23,114	1 給 料	1,472	1 職員人件費 3,532
					2 手 当	1,590	
					3 法定福利費	470	

令和4年度宇治田原町下水道事業会計補正予算（第1号）における消費税の概要

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

科 目	税込予算額	仮受消費税	税抜予算額
営業収益	117,436	10,665	106,771
下水道使用料	98,000	8,909	89,091
浄化槽使用料	2,324	211	2,113
受託事業収益	17,000	1,545	15,455
その他営業収益	112	0	112
営業外収益	322,687	8,001	314,686
受取利息及び配当金	1	0	1
他会計補助金	182,201	0	182,201
長期前受金戻入	132,466	0	132,466
雑収益	19	1	18
消費税還付金	8,000	8,000	0
収益的収入計	440,123	10,666 8,000	421,457

支出

(単位：千円)

科 目	税込予算額	仮払消費税	税抜予算額
営業費用	388,290	11,995	376,295
管渠等管理費	4,645	417	4,228
処理場管理費	98,365	8,908	89,457
浄化槽管理費	6,355	537	5,818
下水道普及費	1,184	34	1,150
受託事業費	17,000	1,545	15,455
総係費	20,538	554	19,984
減価償却費	240,203	0	240,203
営業外費用	41,846	0	41,846
支払利息及び 企業債取扱諸費	41,846	0	41,846
特別損失	310	27	283
過年度損益修正損	310	27	283
予備費	500	45	455
収益的支出計	430,946	12,067	418,879

資本の収入及び支出

収入

(単位：千円)

科目	税込予算額	仮受消費税	税抜予算額
企業債	207,600	0	207,600
出資金	63,000	0	63,000
補助金	82,000	0	82,000
負担金	6,167	0	6,167
資本の収入計	358,767	0	358,767

支出

(単位：千円)

科目	税込予算額	仮払消費税	税抜予算額
建設改良費	237,299	18,533	218,766
事務費	23,114	199	22,915
管渠等建設費	148,600	12,372	136,228
処理場建設費	63,285	5,753	57,532
浄化槽建設費	2,300	209	2,091
企業債償還金	241,981	0	241,981
資本の支出計	479,280	18,533	460,747

納付予定消費税

(単位：千円)

	収益の収支	資本の収支	合計
仮受消費税額	10,666	0	10,666
仮払消費税額	△12,067	△18,533	△30,600
同上(たな卸資産購入分)	—	0	0
特定収入仮払消費税相当額	—		11,934
納付予定消費税額	△1,401	△18,533	△8,000

消費税及び地方消費税資本の収支調整額

(単位：千円)

① 税込み当 期純利益	② 税抜き当 期純利益	③ 貯蔵品購 入消費税	資本の収支調整額 (①-②-③)
9,177	1,136	—	8,041