

議案第38号

令和4年度愛西市下水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和4年度愛西市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。

第2条 令和4年度愛西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)	収 入		(計)
	(既決予定額)	(補正予定額)	
第1款 下水道事業収益	1,824,081千円	△494千円	1,823,587千円
第2項 営業外収益	1,390,327千円	△494千円	1,389,833千円
	支 出		
第1款 下水道事業費用	1,756,167千円	△762千円	1,755,405千円
第1項 営業費用	1,605,064千円	△762千円	1,604,302千円

第3条 予算第4条本文括弧書中「408,921千円」を「408,615千円」に、「315,940千円」を「315,634千円」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)	収 入		(計)
	(既決予定額)	(補正予定額)	
第1款 資本的収入	1,956,392千円	△307千円	1,956,085千円
第2項 他会計補助金	56,017千円	△307千円	55,710千円
	支 出		
第1款 資本的支出	2,365,313千円	△613千円	2,364,700千円
第1項 建設改良費	1,824,312千円	△613千円	1,823,699千円

第4条 予算第8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	124,456千円	△1,375千円	123,081千円

第5条 予算第9条中「760,582千円」を「759,781千円」に改める。

令和4年5月30日提出

愛西市長 日 永 貴 章

# 補正予算に関する説明書

# 令和4年度愛西市下水道事業会計補正予算(第1号)実施計画

## 収益の収入及び支出

収入

[単位：千円]

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 下水道事業収益			1,824,081	△ 494	1,823,587
	2 営業外収益		1,390,327	△ 494	1,389,833
		2 他会計補助金	704,565	△ 494	704,071

支出

[単位：千円]

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 下水道事業費用			1,756,167	△ 762	1,755,405
	1 営業費用		1,605,064	△ 762	1,604,302
		4 総係費	112,398	△ 762	111,636

## 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
1 資本的収入			1,956,392	△ 307	1,956,085
	2 他会計補助金		56,017	△ 307	55,710
		1 他会計補助金	56,017	△ 307	55,710

支出

[単位：千円]

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的支出			2,365,313	△ 613	2,364,700
	1 建設改良費		1,824,312	△ 613	1,823,699
		3 事務費	55,987	△ 613	55,374

令和4年度愛西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)

[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 (△は損失)	6,157
	減価償却費	975,689
	固定資産除却費	1
	引当金の増減額 (△は減少)	246
	長期前受金戻入額	△ 610,130
	受取利息及び受取配当金	△ 5,481
	支払利息	144,102
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 13,605
	未払金の増減額 (△は減少)	16,817
	小計	<u>513,796</u>
	利息及び配当金の受取額	5,481
	利息の支払額	<u>△ 144,102</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	375,175
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	△ 1,663,389
	無形固定資産の取得による支出	△ 15,090
	国庫補助金等による収入	487,730
	工事負担金による収入	1
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金 による収入	55,710
	負担金及び分担金による収入	68,541
	その他の投資活動による支出	△ 6,277
	その他の投資活動による収入	246,903
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 825,871</u>
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	1,022,200
	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	△ 534,724
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>487,476</u>
	資金増加額 (又は減少額)	36,780
	資金期首残高	<u>1,055,678</u>
	資金期末残高	<u><u>1,092,458</u></u>

給 与 費 明 細 書

1 会計年度任用職員以外の職員  
(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	(0) 8		29,723	22,455	52,178	15,529	67,707
	資本勘定支弁職員	(0) 6		23,658	19,602	43,260	12,114	55,374
	合 計	(0) 14		53,381	42,057	95,438	27,643	123,081
補正前	損益勘定支弁職員	(0) 8		29,723	23,217	52,940	15,529	68,469
	資本勘定支弁職員	(0) 6		23,658	20,215	43,873	12,114	55,987
	合 計	(0) 14		53,381	43,432	96,813	27,643	124,456
比 較	損益勘定支弁職員	(0) 0		0	△762	△762	0	△762
	資本勘定支弁職員	(0) 0		0	△613	△613	0	△613
	合 計	(0) 0		0	△1,375	△1,375	0	△1,375

区 分	扶 養	地 域	住 居	通 勤	時間外	管理職	期 末	勤 勉	児 童
	手 当	手 当	手 当	手 当	勤 務手当	手 当	手 当	手 当	手 当
補正後	2,760	3,426	1,344	844	9,600	1,705	11,213	9,965	1,200
補正前	2,760	3,426	1,344	844	9,600	1,705	12,588	9,965	1,200
比 較	0	0	0	0	0	0	△1,375	0	0

備考 ( ) 内は、職員数のうち短時間勤務職員数については外書き。

令和4年度愛西市下水道事業予定貸借対照表  
(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	800,810,097	
ロ	建物	1,309,026,272	
	減価償却累計額	<u>△188,558,011</u>	1,120,468,261
ハ	構築物	30,155,456,094	
	減価償却累計額	<u>△2,981,596,366</u>	27,173,859,728
ニ	機械及び装置	1,738,566,601	
	減価償却累計額	<u>△922,730,186</u>	815,836,415
ホ	車両運搬具	157,880	
	減価償却累計額	<u>△149,988</u>	7,892
ヘ	工具、器具及び備品	691,226	
	減価償却累計額	<u>△231,050</u>	460,176
ト	建設仮勘定	<u>0</u>	
	有形固定資産合計		29,911,442,569

(2) 無形固定資産

イ	施設利用権	955,142,068	
ロ	電話加入権	1,476,000	
ハ	その他無形固定資産	<u>0</u>	
	無形固定資産合計		956,618,068

(3) 投資その他の資産

イ	基金	<u>701,370,084</u>	
	投資その他の資産合計		<u>701,370,084</u>

固定資産合計 31,569,430,721

2 流動資産

(1)	現金・預金	1,092,457,630	
(2)	未収金	92,469,885	
	貸倒引当金	<u>△2,520,182</u>	89,949,703
(3)	その他流動資産	<u>0</u>	

流動資産合計 1,182,407,333

資産合計 32,751,838,054

## 負債の部

3	固定負債		
	(1) 企業債		
	イ 建設改良費等の企業債	11,340,236,565	
	ロ その他の企業債	<u>0</u>	
	企業債合計		11,340,236,565
	固定負債合計		11,340,236,565
4	流動負債		
	(1) 一時借入金		0
	(2) 企業債		
	イ 建設改良費等の企業債	565,491,914	
	ロ その他の企業債	<u>0</u>	
	企業債合計		565,491,914
	(3) 未払金		78,239,930
	(4) 引当金		
	イ 退職給付引当金	0	
	ロ 賞与引当金	<u>7,364,000</u>	
	引当金合計		7,364,000
	(5) その他流動負債		<u>0</u>
	流動負債合計		651,095,844
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	19,852,642,417	
	(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△2,795,829,959</u>	
	繰延収益合計		<u>17,056,812,458</u>
	負債合計		29,048,144,867



## 資本の部

### 6 資本金

#### (1) 自己資本金

イ 固有資本金	3,116,792,380	
ロ 繰入資本金	<u>0</u>	
資本金合計		3,116,792,380

### 7 剰余金

#### (1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	0	
ロ 補助金	233,992,378	
ハ その他資本剰余金	<u>3,965,000</u>	
資本剰余金合計		237,957,378

#### (2) 利益剰余金

イ 減債積立金	0	
ロ 建設改良積立金	342,780,000	
ハ 利益積立金	0	
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>6,163,429</u>	

利益剰余金合計	<u>348,943,429</u>	
剰余金合計		<u>586,900,807</u>
資本合計		<u>3,703,693,187</u>
負債資本合計		<u><u>32,751,838,054</u></u>

注記

3 セグメント情報の開示

(1) 報告セグメントの概要

下水道事業会計は、公共下水道事業、農業集落排水事業及びコミュニティ・プラント整備事業を運営しており、各事業で運営方針を決定していることから、公共下水道事業、農業集落排水事業及びコミュニティ・プラント整備事業の3つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
公共下水道事業	市街地及びその周辺地区から排出される汚水を排除する業務
農業集落排水事業	農村地区から排出される汚水を処理する業務
コミュニティ・プラント整備事業	佐屋中央地区及び永和台地区から排出される汚水を処理する業務

(2) 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（令和4年4月1日～令和5年3月31日）

[単位：千円]

	公共下水道事業	農業集落排水事業	コミュニティ・プラント整備事業	合計
営業収益	170,240	191,564	27,518	389,322
営業費用	605,031	842,781	106,529	1,554,341
営業損益	△ 434,791	△ 651,217	△ 79,011	△ 1,165,019
経常損益	40,629	2,577	△ 32,870	10,336
セグメント資産	17,954,596	13,587,686	1,209,556	32,751,838
セグメント負債	17,276,447	11,175,148	596,550	29,048,145
その他の項目				
一般会計繰入金	439,963	310,482	9,336	759,781
減価償却費	384,727	525,235	65,727	975,689
特別利益	0	0	0	0
特別損失	0	3,782	816	4,598
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	1,029,761	△ 274,144	△ 52,827	702,790

令和4年度

愛西市下水道事業会計  
補正予算実施計画明細書

令和4年度愛西市下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画明細書

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 下水道事業収益			1,824,081	△ 494	1,823,587
	2 営業外収益		1,390,327	△ 494	1,389,833
		2 他会計補助金		704,565	△ 494
収入合計			1,824,081	△ 494	1,823,587

支出

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 下水道事業費用			1,756,167	△ 762	1,755,405
	1 営業費用		1,605,064	△ 762	1,604,302
		4 総係費	112,398	△ 762	111,636
支出合計			1,756,167	△ 762	1,755,405

資本的収入及び支出

収入

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 資本的収入			1,956,392	△ 307	1,956,085
	2 他会計補助金		56,017	△ 307	55,710
		1 他会計補助金		56,017	△ 307
収入合計			1,956,392	△ 307	1,956,085

支出

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 資本的支出			2,365,313	△ 613	2,364,700
	1 建設改良費		1,824,312	△ 613	1,823,699
		3 事務費		55,987	△ 613
支出合計			2,365,313	△ 613	2,364,700

[単位：千円]

節		説明
区分	金額	
1 他会計補助金	△ 494	

[単位：千円]

節		説明
区分	金額	
2 手 当	△ 762	期末手当

[単位：千円]

節		説明
区分	金額	
2 他会計補助金	△ 307	

[単位：千円]

節		説明
区分	金額	
2 手 当	△ 613	期末手当