

議案第68号

令和4年度愛西市下水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和4年度愛西市下水道事業会計補正予算（第2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	1,823,587 千円	△2,130 千円	1,821,457 千円
第2項 営業外収益	1,389,833 千円	△2,130 千円	1,387,703 千円
	支 出		
第1款 下水道事業費用	1,755,405 千円	△644 千円	1,754,761 千円
第1項 営業費用	1,604,302 千円	△644 千円	1,603,658 千円

第3条 予算第4条本文括弧書中「408,615 千円」を「405,107 千円」に、「315,634 千円」を「312,126 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	1,956,085 千円	△5,362 千円	1,950,723 千円
第2項 他会計補助金	55,710 千円	△5,362 千円	50,348 千円
	支 出		
第1款 資本的支出	2,364,700 千円	△8,870 千円	2,355,830 千円
第1項 建設改良費	1,823,699 千円	△8,870 千円	1,814,829 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	123,081 千円	△9,514 千円	113,567 千円

第5条 予算第9条中「759,781千円」を「752,289千円」に改める。

令和4年11月29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2号)実施計画

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
1 下水道事業収益			1,823,587	△ 2,130	1,821,457
	2 営業外収益		1,389,833	△ 2,130	1,387,703
		2 他会計補助金	704,071	△ 2,130	701,941

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			1,755,405	△ 644	1,754,761
	1 営業費用		1,604,302	△ 644	1,603,658
		4 総係費	111,636	△ 644	110,992

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
1 資本的收入			1,956,085	△ 5,362	1,950,723
	2 他会計補助金		55,710	△ 5,362	50,348
		1 他会計補助金	55,710	△ 5,362	50,348

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			2,364,700	△ 8,870	2,355,830
	1 建設改良費		1,823,699	△ 8,870	1,814,829
		3 事務費	55,374	△ 8,870	46,504

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)	4,688
	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)	△ 13,626
	未払金の増減額 (△は減少)	16,817
	小計	512,306
	利息及び配当金の受取額	5,481
	利息の支払額	△ 144,102
	業務活動によるキャッシュ・フロー	373,685
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	△ 1,654,515
	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	50,348
	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	△ 822,359
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	487,476
	資金増加額 (又は減少額)	38,802
	資金期首残高	1,211,137
	資金期末残高	1,249,939

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		29,559	22,173	51,732	15,331	67,063
	資本勘定支弁職員	(0) 6		19,380	17,104	36,484	10,020	46,504
	合 計	(0) 14		48,939	39,277	88,216	25,351	113,567
補正前	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
比 較	損益勘定支弁職員	(0) 0		△164	△282	△446	△198	△644
	資本勘定支弁職員	(0) 0		△4,278	△2,498	△6,776	△2,094	△8,870
	合 計	(0) 0		△4,442	△2,780	△7,222	△2,292	△9,514

手 当 の 内 訳	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	管理職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当
	補正後	2,046	3,163	912	1,077	9,600	1,705	10,528	9,006	1,240
	補正前	2,760	3,426	1,344	844	9,600	1,705	11,213	9,965	1,200
	比 較	△714	△263	△432	233	0	0	△685	△959	40

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	30,082,095,082	
	減価償却累計額	<u>△2,981,596,366</u>	27,100,498,716
ニ	機械及び装置	1,740,697,809	
	減価償却累計額	<u>△922,730,186</u>	817,967,623
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		29,840,212,765

(2) 無形固定資産

イ	施設利用権	953,377,653	
ロ	電話加入権	1,476,000	
ハ	その他無形固定資産	<u>△1,000</u>	
	無形固定資産合計		954,852,653

(3) 投資その他の資産

イ	基金	<u>714,260,084</u>	
	投資その他の資産合計		<u>714,260,084</u>

固定資産合計 31,509,325,502

2 流動資産

(1) 現金・預金 1,249,938,675

(2) 未収金 87,860,236

貸倒引当金 △2,019,254 85,840,982

(3) その他流動資産 0

流動資産合計 1,335,779,657

資産合計 32,845,105,159

負債の部

3	固定負債		
	(1) 企業債		
	イ 建設改良費等の企業債	11,073,176,565	
	ロ その他の企業債	<u>0</u>	
	企業債合計		11,073,176,565
	固定負債合計		11,073,176,565
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		406,009,811
	(4) 引当金		
	イ 退職給付引当金	0	
	ロ 賞与引当金	<u>7,407,651</u>	
	引当金合計		7,407,651
	(5) その他流動負債		<u>0</u>
	流動負債合計		978,909,376
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金		19,847,484,980
	(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△2,826,153,125</u>
	繰延収益合計		<u>17,021,331,855</u>
	負債合計		29,073,417,796

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>74,157,605</u>	
利益剰余金合計		<u>416,937,605</u>

剰余金合計 654,894,983

資本合計 3,771,687,363

負債資本合計 32,845,105,159

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	602,893	844,258	106,529	1,553,680
営業損益	△ 432,653	△ 652,694	△ 79,011	△ 1,164,358
経常損益	40,637	1,100	△ 32,870	8,867
セグメント資産	18,023,982	13,602,955	1,218,168	32,845,105
セグメント負債	17,311,867	11,163,670	597,881	29,073,418
その他の項目				
一般会計繰入金	432,591	310,362	9,336	752,289
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	3,438	742	4,180
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	1,024,515	△ 270,516	△ 52,827	701,172

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2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			1,823,587	△ 2,130	1,821,457
	2 営業外収益		1,389,833	△ 2,130	1,387,703
		2 他会計補助金		704,071	△ 2,130
収入合計			1,823,587	△ 2,130	1,821,457

支出

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 下水道事業費用			1,755,405	△ 644	1,754,761
	1 営業費用		1,604,302	△ 644	1,603,658
		4 総係費		111,636	△ 644
支出合計			1,755,405	△ 644	1,754,761

[単位：千円]

節		説明
区分	金額	
1 他会計補助金	△ 2,130	

[単位：千円]

節		説明	
区分	金額		
1 給料	△ 164		
2 手当	△ 282	扶養手当	△ 198
		地域手当	6
		住居手当	△ 432
		通勤手当	184
		期末手当	151
		勤勉手当	7
6 法定福利費	△ 198	職員共済組合負担金	△ 92
		退職手当組合負担金	△ 106

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			1,956,085	△ 5,362	1,950,723
	2 他会計補助金		55,710	△ 5,362	50,348
		1 他会計補助金	55,710	△ 5,362	50,348
収 入 合 計			1,956,085	△ 5,362	1,950,723

支 出

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 資本的支出			2,364,700	△ 8,870	2,355,830
	1 建設改良費		1,823,699	△ 8,870	1,814,829
		3 事務費	55,374	△ 8,870	46,504
支 出 合 計			2,364,700	△ 8,870	2,355,830

[単位：千円]

節		説明
区分	金額	
2 他会計補助金	△ 5,362	

[単位：千円]

節		説明
区分	金額	
1 給料	△ 4,278	
2 手当	△ 2,498	扶養手当 △ 516 地域手当 △ 269 通勤手当 49 期末手当 △ 836 勤勉手当 △ 966 児童手当 40
6 法定福利費	△ 2,094	職員共済組合負担金 △ 1,543 退職手当組合負担金 △ 551