

予算第 38 号

令和 4 年度

新見市下水道事業会計補正予算

(第 1 号)

予算第38号

令和4年度新見市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和4年度新見市の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。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和4年度新見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）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
収 入			
第1款 下水道事業収益	1,363,425 千円	18,311 千円	1,381,736 千円
第2項 営業外収益	1,026,788 千円	18,311 千円	1,045,099 千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	1,358,451 千円	18,311 千円	1,376,762 千円
第1項 営業費用	1,155,178 千円	18,311 千円	1,173,489 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「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額221,649千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額235,431千円に、「引継金16,634千円」を「引継金30,416千円」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）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
収 入			
第1款 資本的収入	1,071,806 千円	△8,311 千円	1,063,495 千円
第1項 企業債	177,500 千円	10,000 千円	187,500 千円
第2項 出資金	424,932 千円	△18,311 千円	406,621 千円
支 出			
第1款 資本的支出	1,293,455 千円	5,471 千円	1,298,926 千円
第1項 建設改良費	391,028 千円	5,471 千円	396,499 千円

（企業債）

第4条 予算第5条中、公共下水道事業の限度額「112,100千円」を「122,100千円」に改める。

（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5条 予算第8条に定めた経費の金額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	76,749 千円	△5,218 千円	71,531 千円

令和4年11月29日 提出

新見市長 戎 齊

令和 4 年度

新見市下水道事業会計補正予算説明書

(第 1 号)

令和4年度新見市下水道事業会計予算実施計画（補正第1号）

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			1,363,425	18,311	1,381,736
	2 営業外収益		1,026,788	18,311	1,045,099
		2 他会計補助金		147,984	18,311

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			1,358,451	18,311	1,376,762	
	1 営業費用		1,155,178	18,311	1,173,489	
		1 管渠費		55,923	500	56,423
		2 処理場費		172,089	15,500	187,589
		3 浄化槽費		85,973	3,000	88,973
		4 総係費		60,133	△ 689	59,444

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			1,071,806	△ 8,311	1,063,495
	1 企業債		177,500	10,000	187,500
		1 企業債		177,500	10,000
	2 出資金		424,932	△ 18,311	406,621
		1 出資金		424,932	△ 18,311

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			1,293,455	5,471	1,298,926
	1 建設改良費		391,028	5,471	396,499
		1 施設建設費		391,028	5,471

令和4年度新見市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）

(1)	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	△3,290 千円
	減価償却費	775,000 千円
	固定資産除却費	6,060 千円
	引当金の増減額	△2,311 千円
	長期前受金戻入額	△569,985 千円
	支払利息及び企業債取扱諸費	188,073 千円
	受取利息・配当金	△1,306 千円
	未払金の増減額	△38,036 千円
	小計	<u>354,205 千円</u>
	利息及び配当金の受取額	1,306 千円
	利息の支払額	<u>△188,073 千円</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	167,438 千円
(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	△385,598 千円
	国庫補助金等による収入	116,512 千円
	負担金等による収入	5,302 千円
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△263,784 千円</u>
(3)	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	187,500 千円
	企業債の償還による支出	△891,964 千円
	基金の取り崩しによる収入	85,000 千円
	基金への繰入による支出	△10,463 千円
	他会計等からの繰入による収入	262,560 千円
	他会計等からの出資による収入	406,621 千円
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>39,254 千円</u>
	資金増加額（又は減少額）	△57,092 千円
	資金期首残高	225,220 千円
	資金期末残高	<u><u>168,128 千円</u></u>

給 与 費

1 総括

区 分	職 員 数		給 与	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)
補正後	18	(1) 11	1,810	33,373
補正前	18	(1) 11	1,810	35,506
比 較		()		△ 2,133

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	時 間 外 勤務手当
		千円	千円	千円	千円	千円
	補正後	1,374	789	1,835	864	2,368
	補正前	1,776	480	1,527	840	2,086
比 較	△ 402	309	308	24	282	

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別	内 訳
給 料	△ 2,133	給与改定に伴う増加分	111
		その他の減少分	△ 2,244
職 員 手 当	△ 1,192	制度改正に伴う増加分	291
		その他の減少分	△ 1,483

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職	
令和4年12月1日現在	平均給料月額 (円)	276,970
	平均給与月額 (円)	318,612
	平均年齢 (歳)	37.03
令和4年3月31日現在	平均給料月額 (円)	294,610
	平均給与月額 (円)	332,426
	平均年齢 (歳)	37.11

明 細 書

費		法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
職員手当 (千円)	計 (千円)			
24,869	60,052	11,479	71,531	
26,061	63,377	13,372	76,749	
△ 1,192	△ 3,325	△ 1,893	△ 5,218	

期末手当 <small>千円</small>	勤勉手当 <small>千円</small>	退職手当 負担金 <small>千円</small>
6,735	5,808	5,096
8,140	5,886	5,326
△ 1,405	△ 78	△ 230

(単位 千円)

説 明	備 考
給料表改定等による増額	
人事異動等による減額	
勤勉手当	
人事異動等による減額	

備 考

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和 4 年 1 2 月 1 日現在	1 級	(1)	(10.0)
	2 級	(5)	(50.0)
	3 級	(1)	(10.0)
	4 級	(1)	(10.0)
	5 級	(1)	(10.0)
	6 級	(1)	(10.0)
	7 級	()	()
	8 級	()	()
	計	(10)	(100.0)
令和 4 年 3 月 3 1 日現在	1 級	(2)	(20.0)
	2 級	(2)	(20.0)
	3 級	(1)	(10.0)
	4 級	(3)	(30.0)
	5 級	(1)	(10.0)
	6 級	(1)	(10.0)
	7 級	()	()
	8 級	()	()
	計	(10)	(100.0)

(4) 昇給

区 分		一 般 行 政 職		
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	10		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	10		
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給	(人)	
		3 号 給	(人)	
		4 号 給	(人)	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0			
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	10		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	10		
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給	(人)	
		3 号 給	(人)	
		4 号 給	(人)	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0			

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率	
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)
補 正 後	(2.150)	(2.250)
補 正 前	(2.150)	(2.150)
一般会計の制度	(2.150)	(2.250)

令和4年度新見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

1 固 定 資 産	円	円	円	円
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 土 地		914,277,654		
ロ 建 物	2,877,662,695			
減価償却累計額	△ 1,111,466,705	<u>1,766,195,990</u>		
ハ 構 築 物	31,924,330,051			
減価償却累計額	△ 11,913,687,841	<u>20,010,642,210</u>		
ニ 機 械 及 び 装 置	9,341,681,752			
減価償却累計額	△ 7,942,066,985	<u>1,399,614,767</u>		
ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	41,415,399			
減価償却累計額	△ 38,646,076	<u>2,769,323</u>		
有形固定資産合計			<u>24,093,499,944</u>	
(2) 投 資				
イ 基 金		<u>1,252,414,949</u>		
投資合計			<u>1,252,414,949</u>	
固定資産合計				25,345,914,893
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			168,128,129	
(2) 未 収 金		16,301,957		
貸倒引当金		△ 500,000	<u>15,801,957</u>	
流動資産合計				<u>183,930,086</u>
資産合計				<u><u>25,529,844,979</u></u>

負債の部

3 固定負債	円	円	円	円
(1) 企業債			<u>8,951,737,373</u>	
固定負債合計				8,951,737,373
4 流動負債				
(1) 企業債			902,294,785	
(2) 未払金			114,590,709	
(3) 引当金			5,102,024	
(4) その他流動負債			<u>1,420</u>	
流動負債合計				1,021,988,938
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			23,426,849,883	
(2) 長期前受金収益化累計額			<u>△ 10,843,932,015</u>	
繰延収益合計				12,582,917,868
負債合計				<u>22,556,644,179</u>

資本の部

6 資本金				
(1) 自己資本金			<u>2,340,344,347</u>	
資本金合計				2,340,344,347
7 剰余金				
(1) 資本剰余金		<u>565,436,444</u>		
資本剰余金合計			565,436,444	
(2) 利益剰余金				
イ 当年度未処分利益剰余金		<u>67,420,009</u>		
利益剰余金合計			<u>67,420,009</u>	
剰余金合計				<u>632,856,453</u>
資本合計				<u>2,973,200,800</u>
負債資本合計				<u>25,529,844,979</u>

令和4年度新見市下水道事業会計補正予算（第1号）積算基礎資料

収 益 の 収 入 及 び 支 出

収 益 の 収 入

(単位 千円)

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節	金 額	備 考
下水道事業収益		1,363,425	18,311	1,381,736			
営業外収益		1,026,788	18,311	1,045,099			
	他 会 計 補 助 金	147,984	18,311	166,295	他 会 計 補 助 金	18,311	基準外補助金

収 益 の 支 出

(単位 千円)

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節	金 額	備 考
下水道事業費用		1,358,451	18,311	1,376,762			
営業費用		1,155,178	18,311	1,173,489			
	管 渠 費	55,923	500	56,423	動 力 費	500	電力料
	処 理 場 費	172,089	15,500	187,589	備 消 品 費	3,000	備品、消耗品費等
動 力 費					9,500	電力料	
薬 品 費					3,000	凝集剤等薬品費	
	浄 化 槽 費	85,973	3,000	88,973	修 繕 費	3,000	浄化槽修繕費
	総 係 費	60,133	△ 689	59,444	給 料	△ 450	給与改定及び人事異動分等
手 当					851	制度改正及び人事異動分等	
賞与引当金繰入額					△ 441	制度改正及び人事異動分等	
法定福利費					△ 301	制度改正及び人事異動分等	
法定福利費引当金繰入額					△ 118	制度改正及び人事異動分等	
退職手当組合負担金					△ 230	人事異動分等	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

資 本 的 収 入

(単位 千円)

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節	金 額	備 考
資 本 的 収 入		1,071,806	△ 8,311	1,063,495			
企 業 債		177,500	10,000	187,500			
	企 業 債	177,500	10,000	187,500	下 水 道 事 業 債	10,000	下水道事業借入金
出 資 金		424,932	△ 18,311	406,621			
	出 資 金	424,932	△ 18,311	406,621	出 資 金	△ 18,311	基準外出資金

資 本 的 支 出

(単位 千円)

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節	金 額	備 考
資 本 的 支 出		1,293,455	5,471	1,298,926			
建 設 改 良 費		391,028	5,471	396,499			
	施 設 建 設 費	391,028	5,471	396,499			
					給 料	△ 1,683	給与改定及び人事 異動分等
					手 当	△ 501	制度改正及び人事 異動分等
					賞与引当金 繰 入 額	△ 871	制度改正及び人事 異動分等
					法定福利費	△ 1,279	制度改正及び人事 異動分等
					法定福利費 引当金繰入額	△ 195	制度改正及び人事 異動分等
					工事請負費	10,000	浸水対策工事費