

令和4年度

綾瀬市公共下水道事業会計

補正予算書

(第1号)

令和4年度綾瀬市公共下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和4年度綾瀬市公共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。

（業務の予定量の補正）

第2条 令和4年度綾瀬市公共下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

	（既決予定量）	（補正予定量）	（計）
（4）主要な建設改良事業			
ア 終末処理場改良事業費	578,903 千円	△322,800 千円	256,103 千円

（収益的支出の補正）

第3条 予算第3条に定めた収益的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）
支 出			
第1款 下水道事業費用	2,397,210 千円	28,932 千円	2,426,142 千円
第1項 営業費用	2,213,645 千円	17,174 千円	2,230,819 千円
第2項 営業外費用	182,515 千円	11,758 千円	194,273 千円

（資本的収入及び支出の補正）

第4条 予算第4条本文括弧書を「（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額829,366千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額27,584千円、当年度分損益勘定留保資金399,593千円、過年度利益剰余金処分量1,537千円及び当年度利益剰余金処分量400,652千円で補填するものとする。）」に改め、同条に定めた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	1,590,178 千円	△268,946 千円	1,321,232 千円
第2項 他会計出資金	25,846 千円	10,136 千円	35,982 千円

第3項 他会計補助金	249,597 千円	26,661 千円	276,258 千円
第5項 国庫補助金	591,818 千円	△305,743 千円	286,075 千円
支 出			
第1款 資本的支出	2,564,533 千円	△413,935 千円	2,150,598 千円
第1項 建設改良費	1,294,477 千円	△413,935 千円	880,542 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の補正)

第5条 予算第9条中「87,704千円」を「87,050千円」に改める。

(他会計からの補助金の補正)

第6条 予算第10条中「840,495千円」を「867,156千円」に改める。

(利益剰余金の処分の補正)

第7条 予算第11条中「543,078千円」を「400,652千円」に改める。

令和4年11月25日提出

綾瀬市長 古塩政由

令和 4 年 度

綾瀬市公共下水道事業会計補正予算

に関する説明書

(第 1 号)

令和4年度綾瀬市公共下水道事業会計補正予算実施計画

収益の収入及び支出

2 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			2,397,210	28,932	2,426,142
	1 営業費用		2,213,645	17,174	2,230,819
		3 流域下水道費	138,183	15,557	153,740
		5 総係費	86,854	1,617	88,471
	2 営業外費用		182,515	11,758	194,273
2 消費税及び地方消費税		22,914	11,758	34,672	

資本的収入及び支出

1 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			1,590,178	268,946	1,321,232
	2 他会計出資金		25,846	10,136	35,982
		1 他会計出資金	25,846	10,136	35,982
	3 他会計補助金		249,597	26,661	276,258
		1 他会計補助金	249,597	26,661	276,258
	5 国庫補助金		591,818	305,743	286,075
1 国庫補助金		591,818	305,743	286,075	

2 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			2,564,533	413,935	2,150,598
	1 建設改良費		1,294,477	413,935	880,542
		1 管きよ建設費	174,959	2,271	172,688
		2 管きよ改良費	141,307	88,864	52,443
		3 処理場建設改良費	967,803	322,800	645,003

令和4年度綾瀬市公共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	550,938
	減価償却費	1,360,376
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	0
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	△854
	長期前受金戻入額	△960,783
	支払利息	159,601
	未収金の増減額 (△は増加)	△23,217
	未払金の増減額 (△は減少)	11,358
	小計	1,097,419
	利息の支払額	△159,601
	業務活動によるキャッシュ・フロー	937,818
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	△880,728
	無形固定資産の取得による支出	△9,462
	国庫補助金等による収入	286,075
	受益者負担金等による収入	337
	一般会計又は特別会計からの繰入金による収入	324,738
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△279,040
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	一時借入れによる収入	0
	一時借入金の返済による支出	0
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	674,100
	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	△1,270,056
	他会計からの出資による収入	35,982
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△559,974
	資金増加額 (又は減少額)	98,804
	資金期首残高	225,644
	資金期末残高	324,448

(公共下水道事業会計)

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位：人・千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
	特別職	一般職	報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	10	11 (3)	236	44,520	29,107	73,863	13,423	87,286	
補正前	10	10 (4)	236	43,726	29,107	73,069	14,871	87,940	
比 較	0	1 (△1)	0	794	0	794	△1,448	△654	

() は短時間勤務職員数の外書きです。

職員手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管理職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時間外 勤 手 当	休 日 勤 手 当	児 童 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	補正後	1,384	780	10	4,590	1,695	777	2,069	35	840	9,458	7,469
	補正前	1,384	780	10	4,590	1,695	777	2,069	35	840	9,458	7,469
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位：人・千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
	特別職	一般職	報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	10	11 (3)	236	44,520	29,107	73,863	13,423	87,286	
補正前	10	10 (4)	236	43,726	29,107	73,069	14,871	87,940	
比 較	0	1 (△1)	0	794	0	794	△1,448	△654	

() は短時間勤務職員数の外書きです。

職員手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管理職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時間外 勤 手 当	休 日 勤 手 当	児 童 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	補正後	1,384	780	10	4,590	1,695	777	2,069	35	840	9,458	7,469
	補正前	1,384	780	10	4,590	1,695	777	2,069	35	840	9,458	7,469
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2 給与費の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	794	その他の増減分	794	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区	分	行政職
令和4年10月1日現在	平均給料月額（円）	289,890
	平均給与月額（円）	379,968
	平均年齢（歳：月）	38：8
令和3年10月1日現在	平均給料月額（円）	315,580
	平均給与月額（円）	468,003
	平均年齢（歳：月）	39：6

令和4年度綾瀬市公共下水道事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

ア 土地		2,643,397	
イ 建物	1,596,059		
減価償却累計額	<u>△251,117</u>	1,344,942	
ウ 構築物	28,350,560		
減価償却累計額	<u>△3,066,791</u>	25,283,769	
エ 機械及び装置	4,091,714		
減価償却累計額	<u>△682,357</u>	3,409,357	
オ 車両及び運搬具	42		
減価償却累計額	<u>0</u>	42	
カ 工具、器具及び備品	5,116		
減価償却累計額	<u>△1,769</u>	3,347	
キ 建設仮勘定		<u>446,912</u>	
有形固定資産合計			33,131,766

(2) 無形固定資産

ア 施設利用権		<u>506,647</u>	
無形固定資産合計			506,647

(3) 投資その他の資産

ア 出資金		<u>740</u>	
投資その他の資産合計			<u>740</u>

固定資産合計 33,639,153

2 流 動 資 産

(1) 現金預金 324,448

(2) 未収金 307,571

貸倒引当金 △5,142 302,429

流動資産合計 626,877

資 産 合 計 34,266,030

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良等企業債

7,643,057

企業債合計

7,643,057

固定負債合計

7,643,057

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良等企業債

1,130,199

企業債合計

1,130,199

(2) 未払金

501,913

(3) 引当金

ア 賞与引当金

4,276

引当金合計

4,276

(4) その他流動負債

240

流動負債合計

1,636,628

5 繰延収益

(1) 長期前受金

24,031,464

収益化累計額

△2,867,279

繰延収益合計

21,164,185

負債合計

30,443,870

資本の部

6 資本金

245,886

7 剰余金

(1) 資本剰余金

ア 受贈財産評価額

166,818

イ 補助金

1,520,264

ウ 負担金等

74,839

エ その他資本剰余金

40,880

資本剰余金合計

1,802,801

(2) 利益剰余金

ア 当年度未処分利益剰余金

1,773,473

利益剰余金合計

1,773,473

剰余金合計

3,576,274

資本合計

3,822,160

負債資本合計

34,266,030

令和4年度綾瀬市公共下水道事業会計補正予算説明書

1 収益的收入及び支出

(2) 支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1		下水道事業費用	2,397,210	28,932	2,426,142
	1	営業費用	2,213,645	17,174	2,230,819
		3 流域下水道費	138,183	15,557	153,740
		5 総係費	86,854	1,617	88,471
	2	営業外費用	182,515	11,758	194,273
		2 消費税及び地方消費税	22,914	11,758	34,672

(公共下水道事業会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
4 0	流域下水道維持管理負担金	15,557	都市環境 下水道 1 流域下水道維持管理経費	15,557 (15,557) (15,557)
1	給料	1,903	職員給与費	1,617
6	法定福利費	△286	職員給与費 1 職員給与費	(1,617) (1,617)
5 2	消費税及び地方消費税	11,758	都市環境 下水道 1 消費税及び地方消費税	11,758 (11,758) (11,758)

2 資本的收入及び支出

(1) 収入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1	資本的收入		1,590,178	△268,946	1,321,232
	2	他会計出資金	25,846	10,136	35,982
		1 他会計出資金	25,846	10,136	35,982
	3	他会計補助金	249,597	26,661	276,258
		1 他会計補助金	249,597	26,661	276,258
	5	国庫補助金	591,818	△305,743	286,075
		1 国庫補助金	591,818	△305,743	286,075

(2) 支出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1	資本的支出		2,564,533	△413,935	2,150,598
	1	建設改良費	1,294,477	△413,935	880,542
		1 管きよ建設費	174,959	△2,271	172,688
		2 管きよ改良費	141,307	△88,864	52,443
		3 処理場建設改良費	967,803	△322,800	645,003

(公共下水道事業会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	一般会計出資金	10,136	1 一般会計出資金 10,136
1	一般会計補助金	26,661	1 一般会計補助金 26,661
1	国庫補助金	△305,743	1 社会資本整備総合交付金(下水道事業) △305,743 (補助率 1/2・5.5/10)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	給料	△1,109	職員給与費 △2,271
6	法定福利費	△1,162	職員給与費 (△2,271) 1 職員給与費 (△2,271)
1 7	委託料	△15,000	都市環境 △88,864
2 3	工事請負費	△73,864	下水道 (△88,864) 1 公共下水道管きよ改良事業費 (△88,864)
1 7	委託料	△322,800	都市環境 △322,800 下水道 (△322,800) 1 終末処理場改良事業費 (△322,800)