

令和 4 年 度

松伏町下水道事業会計補正予算書

(第 1 号)



議案第87号別冊

令和4年度松伏町下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和4年度松伏町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。

（収益的支出）

第2条 令和4年度松伏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 | 508,794 千円 | 0 千円 | 508,794 千円 |
| 第1項 営業費用 | 464,324 千円 | 758 千円 | 465,082 千円 |
| 第2項 営業外費用 | 42,430 千円 | 0 千円 | 42,430 千円 |
| 第3項 特別損失 | 40 千円 | 0 千円 | 40 千円 |
| 第4項 予備費 | 2,000 千円 | △758 千円 | 1,242 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3条 予算第8条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

| （科 目） | （既決予定額） | （補正予定額） | （計） |
|-----------|-----------|---------|-----------|
| (1) 職員給与費 | 31,834 千円 | △525 千円 | 31,309 千円 |

令和4年12月5日提出

令和4年12月13日 議決

松伏町長 鈴木 勝



令和 4 年 度

松伏町下水道事業会計補正予算に関する説明書

(第 1 号)

令和4年度松伏町下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

（収益的支出）

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 | | 508,794 | 0 | 508,794 | | |
| | 1 | 営業費用 | 464,324 | 758 | 465,082 | | |
| | | 2 | ポンプ場費 | 22,713 | 1,283 | 23,996 | ポンプ施設等動力費 1,283 |
| | | 3 | 総 係 費 | 51,627 | △525 | 51,102 | 職員人件費 △525 |
| | 4 | 予 備 費 | 2,000 | △758 | 1,242 | | |
| | | 1 | 予 備 費 | 2,000 | △758 | 1,242 | 予備費 △758 |

令和4年度松伏町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)

(単位：円)

| | | |
|---|---------------------|--------------|
| 1 | 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 当年度純利益 | 2,777,000 |
| | 減価償却費 | 310,797,000 |
| | 賞与引当金の増減額 (△は減少) | 469,000 |
| | 法定福利費引当金の増減額 (△は減少) | 114,000 |
| | 修繕引当金の増減額 (△は減少) | 2,000,000 |
| | 長期前受金戻入額 | △158,418,000 |
| | 受取利息及び受取配当金 | △1,000 |
| | 支払利息 | 36,186,000 |
| | 未収金の増減額 (△は増加) | 147,600 |
| | 未払金の増減額 (△は減少) | 481,000 |
| | 小計 | 194,552,600 |
| | 利息及び配当金の受取額 | 1,000 |
| | 利息の支払額 | △36,186,000 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 158,367,600 |
| 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 | △58,882,000 |
| | 無形固定資産の取得による支出 | △13,081,000 |
| | 国庫補助金等による収入 | 26,500,000 |
| | 負担金等による収入 | 18,262,000 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △27,201,000 |
| 3 | 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 企業債による収入 | 48,400,000 |
| | 企業債償還による支出 | △251,379,000 |
| | 他会計からの出資による収入 | 76,156,000 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | △126,823,000 |
| | 資金増加額 (又は減少額) | 4,343,600 |
| | 資金期首残高 | 49,081,835 |
| | 資金期末残高 | 53,425,435 |

給 与 費 明 細 書

1 総括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | | 給 与 費 (千円) | | | | 法定福利費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-----|-----------|----------|------------|--------|-------|--------|---------------|-------------|
| | 特別職 | 一般職 | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 計 | | |
| 補正後 | 10 | 3 (1) | 1,540 | 13,659 | 9,273 | 24,472 | 4,993 | 29,465 |
| 補正前 | 10 | 3 (1) | 1,540 | 13,659 | 9,564 | 24,763 | 5,227 | 29,990 |
| 比 較 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | △ 291 | △ 291 | △ 234 | △ 525 |

※ 法定福利費については、法定福利費引当金繰入額分を含む。

※ () 内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

(千円)

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 管理職手当 | 扶養手当 | 地域手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 児童手当 |
|-----------------------|-----|-------|------|------|------|------|--------|---------|-------|-------|-------|
| | 補正後 | | 420 | 990 | 879 | 261 | 116 | 0 | 400 | 3,393 | 2,574 |
| 補正前 | | 420 | 990 | 879 | 261 | 116 | 0 | 400 | 3,812 | 2,446 | 240 |
| 比 較 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 419 | 128 | 0 |

※ 期末手当及び勤勉手当については、期末手当・勤勉手当引当金繰入額分を含む。

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | | 給 与 費 (千円) | | | | 法定福利費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-----|-----------|----------|------------|--------|-------|--------|---------------|-------------|
| | 特別職 | 一般職 | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 計 | | |
| 補正後 | 10 | 3 (0) | 151 | 13,659 | 8,966 | 22,776 | 4,709 | 27,485 |
| 補正前 | 10 | 3 (0) | 151 | 13,659 | 9,257 | 23,067 | 4,943 | 28,010 |
| 比 較 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | △ 291 | △ 291 | △ 234 | △ 525 |

※ 法定福利費については、法定福利費引当金繰入額分を含む。

※ () 内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

(千円)

| 手当の内訳 | 区分 | 管理職手当 | 扶養手当 | 地域手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 児童手当 |
|-------|-----|-------|------|------|------|------|--------|---------|-------|-------|------|
| | 補正後 | 420 | 990 | 879 | 261 | 116 | 0 | 400 | 3,086 | 2,574 | 240 |
| | 補正前 | 420 | 990 | 879 | 261 | 116 | 0 | 400 | 3,505 | 2,446 | 240 |
| | 比較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 419 | 128 | 0 |

※ 期末手当及び勤勉手当については、期末手当・勤勉手当引当金繰入額分を含む。

イ 会計年度任用職員

| 区分 | 職員数(人) | | 給与費(千円) | | | | 法定福利費 (千円) | 合計 (千円) |
|-----|--------|----------|---------|----|-----|-------|---------------|------------|
| | 特別職 | 一般職 | 報酬 | 給料 | 手当 | 計 | | |
| 補正後 | 0 | 0 (1) | 1,389 | 0 | 307 | 1,696 | 284 | 1,980 |
| 補正前 | 0 | 0 (1) | 1,389 | 0 | 307 | 1,696 | 284 | 1,980 |
| 比較 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

※ 法定福利費については、法定福利費引当金繰入額分を含む。

※ () 内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きしたものである。

(千円)

| 手当の内訳 | 区分 | 管理職手当 | 扶養手当 | 地域手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 児童手当 |
|-------|-----|-------|------|------|------|------|--------|---------|------|------|------|
| | 補正後 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 |
| | 補正前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 |
| | 比較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

※ 期末手当については、期末手当引当金繰入額分を含む。

2 給料及び手当の増減額の明細

| 区 分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | 説 明 | 備 考 | |
|-----|----------|--------------|-------|------|-------|
| 手 当 | △ 291 | 給与改定に伴う増減分 | △ 291 | 期末手当 | △ 419 |
| | | | | 勤勉手当 | 128 |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

(円)

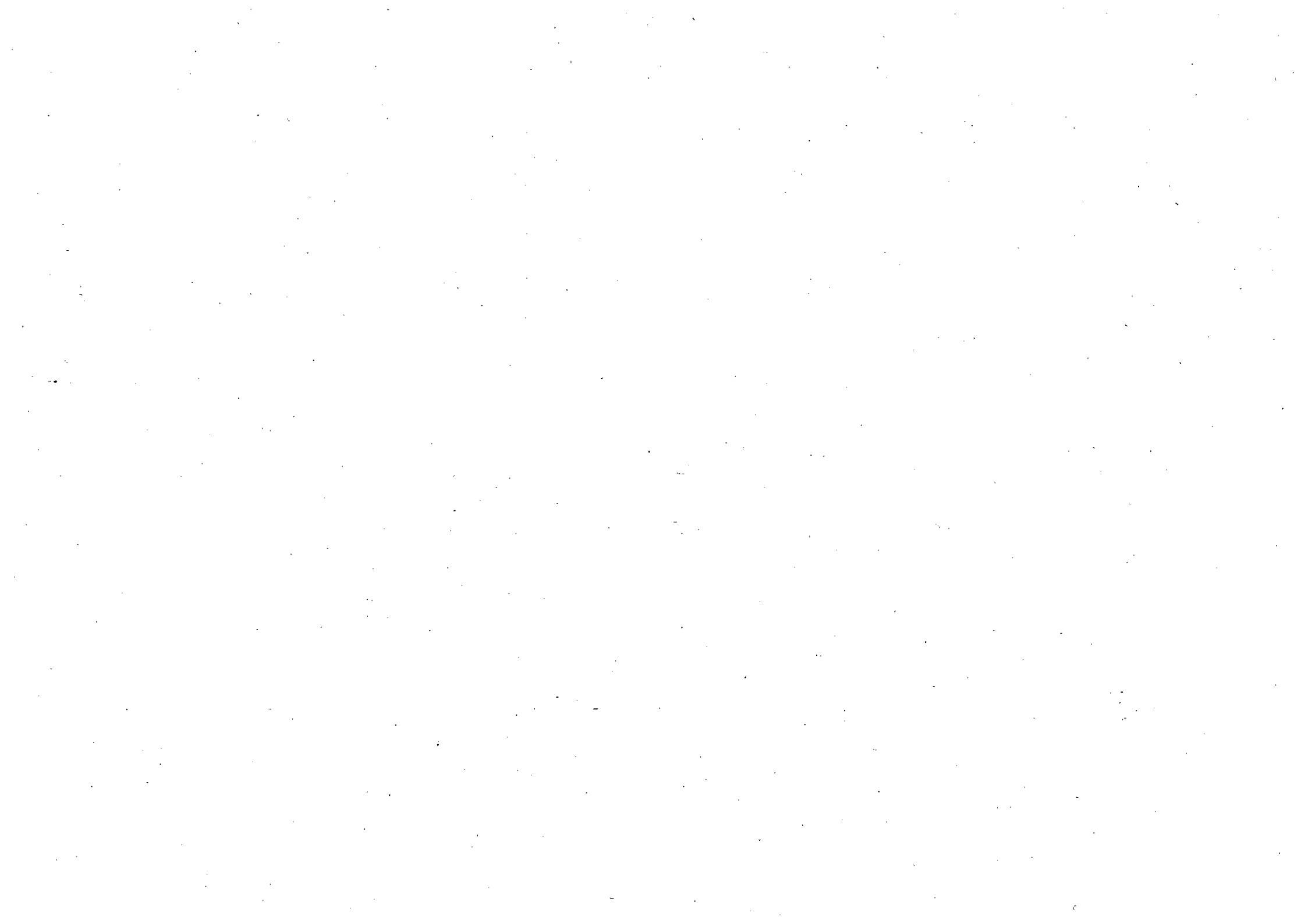
| 区 分 | | 一般行政職 |
|-------------|--------|---------|
| 令和4年11月1日現在 | 平均給料月額 | 378,966 |
| | 平均給与月額 | 460,738 |
| | 平均年齢 | 53歳3か月 |
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額 | 376,866 |
| | 平均給与月額 | 450,728 |
| | 平均年齢 | 52歳5か月 |

令和4年度松伏町下水道事業会計予定貸借対照表
(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 | | | |
| ア | 土地 | | 20,986,222 | |
| イ | 建物 | 138,094,675 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△15,810,455</u> | 122,284,220 | |
| ウ | 構築物 | 7,645,775,659 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△825,423,529</u> | 6,820,352,130 | |
| エ | 機械及び装置 | 108,350,179 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△25,250,142</u> | 83,100,037 | |
| オ | 車両及び運搬具 | 47,886 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>0</u> | 47,886 | |
| カ | 工具、器具及び備品 | 18,038 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>0</u> | 18,038 | |
| キ | 建設仮勘定 | | <u>77,513,000</u> | |
| | 有形固定資産合計 | | | 7,124,301,533 |
| (2) | 無形固定資産 | | | |
| | 施設利用権 | | <u>511,749,161</u> | |
| | 無形固定資産合計 | | | <u>511,749,161</u> |
| | 固定資産合計 | | | 7,636,050,694 |
| 2 | 流動資産 | | | |
| (1) | 現金・預金 | | | 53,425,435 |
| (2) | 未収金 | | 32,582,091 | |
| (3) | 貸倒引当金 | | <u>△175,000</u> | <u>32,407,091</u> |
| | 流動資産合計 | | | <u>85,832,526</u> |
| | 資産合計 | | | <u>7,721,883,220</u> |
| | | 負債の部 | | |
| 3 | 固定負債 | | | |
| | 企業債 | | | |
| | 建設改良企業債 | | 1,578,284,927 | |

| | | | |
|-----------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 企業債合計 | | <u>1,578,284,927</u> | |
| 固定負債合計 | | | 1,578,284,927 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| 建設改良企業債 | 236,836,762 | | |
| 企業債合計 | | 236,836,762 | |
| (2) 未払金 | | 33,238,495 | |
| (3) 引当金 | | | |
| ア 賞与引当金 | 2,461,000 | | |
| イ 法定福利費引当金 | 617,000 | | |
| ウ 修繕引当金 | <u>2,000,000</u> | | |
| 引当金合計 | | 5,078,000 | |
| (4) その他流動負債 | | <u>5,745,561</u> | |
| 流動負債合計 | | | 280,898,818 |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | 4,178,936,030 | |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | | <u>△477,022,662</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>3,701,913,368</u> |
| 負債合計 | | | <u>5,561,097,113</u> |
| | 資本の部 | | |
| 6 資本金 | | | 2,095,898,389 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| ア 他会計補助金 | 3,480,000 | | |
| イ 負担金 | <u>9,706,222</u> | | |
| 資本剰余金合計 | | 13,186,222 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| ア 減債積立金 | 8,349,136 | | |
| イ 建設改良積立金 | 5,725,000 | | |
| ウ 当年度未処分利益剰余金 | <u>37,627,360</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>51,701,496</u> | |
| 剰余金合計 | | | 64,887,718 |
| 資本合計 | | | <u>2,160,786,107</u> |
| 負債資本合計 | | | <u>7,721,883,220</u> |



資料

令和4年度

松伏町下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画明細書

令和4年度松伏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）

支 出

（単位：千円）

| 款 | 項 | 目 | 節 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|---|-------------|----------|-----------|---------|-------|---------|------------------------------|
| 1 | 下水道事業 費用 | | | 508,794 | 0 | 508,794 | |
| | 1 | 営業 費用 | | 464,324 | 758 | 465,082 | |
| | | 2 | ポンプ場 費 | 22,713 | 1,283 | 23,996 | |
| | | | 動力費 | 4,570 | 1,283 | 5,853 | ポンプ施設等動力 費 1,283 |
| | | 3 | 総係費 | 51,627 | △525 | 51,102 | |
| | | | 手当 | 7,478 | △291 | 7,187 | 期末手当 △419 勤勉手当 128 |
| | | | 法定福利費 | 4,831 | △234 | 4,597 | 埼玉県市町村職員 共済組合負担金等 △234 |
| | 4 | 予備費 | | 2,000 | △758 | 1,242 | |
| | | 1 | 予備費 | 2,000 | △758 | 1,242 | |
| | | | 予備費 | 2,000 | △758 | 1,242 | 予備費 △758 |