

議案第46号

令和4年度館山市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和4年度館山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。

（収益的收入及び支出の補正）

第2条 予算第3条に定めた収益的收入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	収 入		
第1款 下水道事業収益	538,362千円	9,266千円	547,628千円
第2項 営業外収益	434,039千円	9,266千円	443,305千円
	支 出		
第1款 下水道事業費用	487,285千円	9,266千円	496,551千円
第1項 営業費用	417,319千円	9,266千円	426,585千円

（資本的收入及び支出の補正）

第3条 予算第4条に定めた資本的收入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	収 入		
第1款 資本的收入	340,183千円	900千円	341,083千円
第1項 企業債	292,900千円	1,000千円	293,900千円
第3項 一般会計補助金	38,175千円	100千円	38,075千円
	支 出		
第1款 資本的支出	505,611千円	900千円	506,511千円
第1項 建設改良費	57,576千円	900千円	58,476千円

（企業債の補正）

第4条 予算第5条に定めた起債の限度額を次のとおり補正する。

起債の目的	限度額		
	既決限度額	補正限度額	計
下水道事業	45,200千円	-	45,200千円
資本費平準化債	247,700千円	-	247,700千円
公営企業会計適用債	-	1,000千円	1,000千円
計	292,900千円	1,000千円	293,900千円

（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8条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
（1）職員給与費	50,101千円	4,600千円	54,701千円

（他会計からの補助金の補正）

第6条 予算第9条本文中「補助を受ける金額は、174,696千円」を「補助を受ける金額は、183,862千円」に改める。

令和4年9月1日提出

館山市長 金丸 謙一

令和4年度 館山市下水道事業会計補正予算実施計画

(収益的収入及び支出)

収 入 (単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業収益			538,362	9,266	547,628	
	2 営業外		434,039	9,266	443,305	
	収益	3 一般会計補助金	136,521	9,266	145,787	一般会計補助金

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			487,285	9,266	496,551	
	1 営業		417,319	9,266	426,585	
	費用	1 処理場・ポンプ施設費	128,765	5,566	134,331	処理場維持管理費
		4 総係費	44,044	3,700	47,744	一般管理費

(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	備 考
1 資本的収入			340,183	900	341,083	
	1 企業債		292,900	1,000	293,900	
		1 企業債	292,900	1,000	293,900	下水道事業債等
	3 一般会計補助金		38,175	100	38,075	
		1 一般会計補助金	38,175	100	38,075	一般会計補助金

支 出 (単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出			505,611	900	506,511	
	1 建設改良費		57,576	900	58,476	
		1 管渠費	47,863	900	48,763	管渠整備費

令和４年度 館山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	55,850
減価償却費	236,956
貸倒引当金の増減額（は減少）	16
賞与引当金の増減額（は減少）	1,331
長期前受金戻入額	128,132
支払利息	64,083
未収金の増減額（は増加）	11,924
未払金の増減額（は減少）	30,578
前払金の増減額（増加）	259
小 計	208,529
利息の支払額	64,083
業務活動によるキャッシュ・フロー	144,446
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	137,975
国庫補助金等による収入	112,519
投資活動によるキャッシュ・フロー	25,456
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	338,500
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	446,035
財務活動によるキャッシュ・フロー	107,535
資金増加額（又は減少額）	11,455
資金期首残高	69,098
資金期末残高	80,553

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

１ 総括

区分		職員数		給与費				法定福利費	合計
		特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
		(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補 正 後	損益勘定 支弁職員	10	(2) 5	3,830	17,718	9,961	31,509	6,464	37,973
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 2	0	8,795	4,923	13,718	3,010	16,728
	合 計	10	(2) 7	3,830	26,513	14,884	45,227	9,474	54,701
補 正 前	損益勘定 支弁職員	10	(2) 4	3,830	15,218	9,161	28,209	6,064	34,273
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 2	0	8,195	4,623	12,818	3,010	15,828
	合 計	10	(2) 6	3,830	23,413	13,784	41,027	9,074	50,101
比 較	損益勘定 支弁職員	0	(0) 1	0	2,500	800	3,300	400	3,700
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 0	0	600	300	900	0	900
	合 計	0	(0) 1	0	3,100	1,100	4,200	400	4,600

(注) ()内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書きしたものである。

手当には、賞与引当金繰入額を含む。

法定福利費には、法定福利費引当金繰入額を含む。

手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	管理職手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	1,260	337	228	0	1,200	0	512
	補正前	1,260	337	228	0	1,200	0	512
	比 較	0	0	0	0	0	0	0
	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	賞 与 引 当 金 繰 入 額	
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
	補正後	4,504	3,075	478	0	0	3,290	
	補正前	3,954	2,625	378	0	0	3,290	
	比 較	550	450	100	0	0	0	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分		職員数		給与費				法定福利費	合計
		特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
		(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補 正 後	損益勘定 支弁職員	10	5	102	17,718	9,200	27,020	5,614	32,634
	資本勘定 支弁職員	0	2	0	8,795	4,923	13,718	3,010	16,728
	合 計	10	7	102	26,513	14,123	40,738	8,624	49,362
補 正 前	損益勘定 支弁職員	10	4	102	15,218	8,400	23,720	5,214	28,934
	資本勘定 支弁職員	0	2	0	8,195	4,623	12,818	3,010	15,828
	合 計	10	6	102	23,413	13,023	36,538	8,224	44,762
比 較	損益勘定 支弁職員	0	1	0	2,500	800	3,300	400	3,700
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	600	300	900	0	900
	合 計	0	1	0	3,100	1,100	4,200	400	4,600

(注) 手当には、賞与引当金繰入額を含む。

法定福利費には、法定福利費引当金繰入額を含む。

手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補正後	1,260	337	228	0	1,200	0	512
	補正前	1,260	337	228	0	1,200	0	512
	比 較	0	0	0	0	0	0	0
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特別勤務手当 (千円)	賞与引当金 繰 入 額 (千円)	
	補正後	3,996	3,075	478	0	0	3,037	
	補正前	3,446	2,625	378	0	0	3,037	
	比 較	550	450	100	0	0	0	
	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補正後	1,260	337	228	0	1,200	0	512

イ 会計年度任用職員

区分		職員数		給与費				法定福利費	合計
		特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
		(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補 正 後	損益勘定 支弁職員	-	(2) 0	3,728	-	761	4,489	850	5,339
	資本勘定 支弁職員	-	(0) 0	0	-	0	0	0	0
	合 計	-	(2) 0	3,728	-	761	4,489	850	5,339
補 正 前	損益勘定 支弁職員	-	(2) 0	3,728	-	761	4,489	850	5,339
	資本勘定 支弁職員	-	(0) 0	0	-	0	0	0	0
	合 計	-	(2) 0	3,728	-	761	4,489	850	5,339
比 較	損益勘定 支弁職員	-	(0) 0	0	-	0	0	0	0
	資本勘定 支弁職員	-	(0) 0	0	-	0	0	0	0
	合 計	-	(0) 0	0	-	0	0	0	0

(注) ()内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたものである。

手当には、賞与引当金繰入額を含む。

法定福利費には、法定福利費引当金繰入額を含む。

手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補正後	-	-	-	-	-	-	-
	補正前	-	-	-	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	-	-	-
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特別勤務手当 (千円)	賞与引当金 繰 入 額 (千円)	
	補正後	508	-	-	-	-	253	
	補正前	508	-	-	-	-	253	
	比 較	0	-	-	-	-	0	
	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補正後	1,260	337	228	0	1,200	0	512

2 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細(特別職を除く)

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給料	3,100	1 給与改定に伴う増減分	0	給与改定	0
		2 その他の増減分	3,100	職員異動等に伴う増加分	3,100
職員 手当	1,100	1 制度改正に伴う増減分	0	制度改正	0
		2 その他の増減分	1,100	職員異動等に伴う増加分 期末手当の増 勤勉手当の増 児童手当の増	1,100 550 450 100

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8月1日現在	平 均 給 料 月 額	310,743円
	平 均 給 与 月 額	340,785円
	平 均 年 齢	41歳10月
令和4年1月1日現在	平 均 給 料 月 額	315,867円
	平 均 給 与 月 額	360,266円
	平 均 年 齢	42歳4月

(注) 短時間勤務職員を除く

(2) 級別職員数

区 分	級 別	一 般 行 政 職	
		職員数(人)	構成比(%)
令和4年 8月1日現在	1 級	1	14.3
	2 級	1	14.3
	3 級	2	28.6
	4 級	1	14.3
	5 級	-	-
	6 級	2	28.6
	7 級	-	-
	8 級	-	-
	計	7	100.0
令和4年 1月1日現在	1 級	-	-
	2 級	1	16.7
	3 級	3	50.0
	4 級	1	16.7
	5 級	-	-
	6 級	1	16.7
	7 級	-	-
	8 級	-	-
	計	6	100.0

(注) 構成比は、小数点以下第2位を四捨五入したものである。

令和4年度 館山市下水道事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地	5,741,173	
ロ 建 物	1,754,981	
減価償却累計額	<u>153,540</u>	1,601,441
ハ 構 築 物	6,296,990	
減価償却累計額	<u>508,596</u>	5,788,394
ニ 機 械 及 び 装 置	328,984	
減価償却累計額	<u>47,112</u>	281,872
ホ 車 両 運 搬 具	668	
減価償却累計額	<u>570</u>	98
ヘ 工 具 , 器 具 及 び 備 品	5,952	
減価償却累計額	<u>959</u>	4,993
トリ ー ス 資 産	0	
チ 建 設 仮 勘 定	0	<u>0</u>

有形固定資産合計 13,417,971

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権	0	
ロ その他無形固定資産	<u>0</u>	

無形固定資産合計 0

(3) 投 資 そ の 他 資 産

イ 基 金	0	
ロ そ の 他 投 資	<u>0</u>	
投資その他資産合計		<u>0</u>
固定資産合計		13,417,971

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	80,553	
(2) 未 収 金	17,678	
(3) 未 収 金 貸 倒 引 当 金	250	
(4) そ の 他 流 動 資 産	<u>0</u>	

流動資産合計 97,981

3. 繰 延 資 産

繰延資産合計 0

資 産 合 計 13,515,952

負 債 の 部

4. 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に充て るための企業債	3,505,292	
ロ そ の 他 の 企 業 債	<u>13,880</u>	
企業債合計		3,519,172
(2) 引 当 金	<u>0</u>	
固定負債合計		3,519,172

5. 流 動 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に充て るための企業債	446,022	
ロ そ の 他 の 企 業 債	<u>2,648</u>	
企業債合計		448,670
(2) 未 払 金		27,938
(3) 引 当 金		
イ 賞 与 引 当 金	2,199	
ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	<u>434</u>	
引当金合計		2,633
(4) そ の 他 流 動 負 債	<u>300</u>	
流動負債合計		479,541

6. 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金	4,972,446	
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>384,233</u>	
繰延収益合計		<u>4,588,213</u>
負債合計		8,586,926

資 本 の 部

7. 資 本 金

(1) 資 本 金

イ 固 有 資 本 金	587,855	
ロ 繰 入 資 本 金	0	
ハ 組 入 資 本 金	<u>143,820</u>	
資本金合計		<u>444,035</u>
		444,035

8. 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受 贈 財 産 評 価 額	0	
ロ そ の 他 資 本 剰 余 金	<u>5,107,500</u>	
資本剰余金合計		5,107,500

(2) 利 益 剰 余 金

イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>265,561</u>	
利益剰余金合計		<u>265,561</u>
剰 余 金 合 計		<u>5,373,061</u>
資 本 合 計		<u>4,929,026</u>
負債資本合計		<u><u>13,515,952</u></u>

令和4年度館山市下水道事業会計補正予算事項別明細書

収益の収入及び支出
収入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 下水道事業収益			538,362	9,266	547,628
	2 営業外収益		434,039	9,266	443,305
		3 一般会計補助金	136,521	9,266	145,787
収入合計			538,362	9,266	547,628

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
一般会計補助金	9,266	
	9,266	

支出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 下水道事業費用			487,285	9,266	496,551
	1 営業費用		417,319	9,266	426,585
		1 処理場・ポンプ施設費	128,765	5,566	134,331
		4 総係費	44,044	3,700	47,744
支出合計			487,285	9,266	496,551

(単位：千円)

（単位：円）

節		説明
区分	金額	
動力費	5,566	電気使用料
給料	2,500	一般職給料
手当	800	期末手当 400
		勤勉手当 300
		児童手当 100
法定福利費	400	共済組合負担金（正職員）
	9,266	

令和4年度館山市下水道事業会計補正予算事項別明細書

資本的收入及び支出
収入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本の収入			340,183	900	341,083
	1 企業債		292,900	1,000	293,900
		1 企業債	292,900	1,000	293,900
	3 一般会計補助金		38,175	100	38,075
		1 一般会計補助金	38,175	100	38,075
収入合計			340,183	900	341,083

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
公営企業会計適用債	1,000	
一般会計補助金	100	
	900	

支出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本の支出			505,611	900	506,511
	1 建設改良費		57,576	900	58,476
		1 管渠費	47,863	900	48,763
支出合計			505,611	900	506,511

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
給料	600	一般職給料
手当	300	期末手当 150
		勤勉手当 150
	900	