

議案第45号

令和4年度桑名市下水道事業会計補正予算(第1号)

(総則)

第1条 令和4年度桑名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。

(業務の予定量)

第2条 令和4年度桑名市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、汚水管渠整備費「1,781,585千円」を「1,781,390千円」に、雨水管渠整備費「231,798千円」を「231,516千円」に改める。

(収益的収入及び支出)

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	4,856,704千円	744千円	4,855,960千円
第1項 営業費用	4,361,465千円	744千円	4,360,721千円

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条に定めた本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「986,212千円」を「985,735千円」に、過年度分損益勘定留保資金「940,998千円」を「940,521千円」に改め、資本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 資本的支出	4,909,130千円	477千円	4,908,653千円
第1項 建設改良費	2,423,101千円	477千円	2,422,624千円

(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5条 予算第9条に定めた職員給与費「170,644千円」を「169,423千円」に改める。

令和4年3月1日提出

三重県桑名市長 伊藤 徳 宇

令和4年度桑名市下水道事業会計補正予算(第1号)実施計画

収益的収入及び支出

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			4,856,704	△ 744	4,855,960
	1 営業費用		4,361,465	△ 744	4,360,721
		4 雨水ポンプ場費	239,047	△ 239	238,808
		9 総係費	93,495	△ 505	92,990

資 本 的 収 入 及 び 支 出  
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			4,909,130	△ 477	4,908,653
	1 建設改良費		2,423,101	△ 477	2,422,624
		5 污水管渠整備単独事業費	37,553	△ 195	37,358
		6 雨水管渠整備単独事業費	39,098	△ 282	38,816

令和4年度 桑名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

当年度純損益(は純損失)	425,601
減価償却費	2,899,115
引当金の増減額(は減少)	5,270
長期前受金戻入	2,151,060
受取利息及び配当金	8
支払利息及び企業債取扱諸費	401,207
資産減耗費	53,246
未収金の増減額(は増加)	6,788
未払金の増減額(は減少)	11,197
預り金の増減額(は減少)	5,114
小計	<u>1,610,272</u>
利息及び配当金の受取額	8
利息の支払額	<u>401,207</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,209,073</u>

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	2,150,285
無形固定資産の取得による支出	52,925
国庫補助金による収入	807,703
受益者負担金による収入	35,762
一般会計又は他の特別会計からの繰入金等による収入	1,157,699
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>202,046</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	1,655,400
企業債の償還による支出	2,386,020
他会計借入金による収入	100,000
他会計借入金の償還による支出	100,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>730,620</u>

資金増加額	276,407
資金期首残高	1,612,138
資金期末残高	<u>1,888,545</u>

# 給 与 費 明 細 書

## 1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手当等 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	損益勘定支弁職員	8	(3) 12	143	53,346	41,494	94,983	16,677	111,660
	資本勘定支弁職員		(1) 7		28,784	19,284	48,068	9,695	57,763
	合 計	8	(4) 19	143	82,130	60,778	143,051	26,372	169,423
補 正 前	損益勘定支弁職員	8	(3) 12	143	53,346	42,117	95,606	16,798	112,404
	資本勘定支弁職員		(1) 7		28,784	19,683	48,467	9,773	58,240
	合 計	8	(4) 19	143	82,130	61,800	144,073	26,571	170,644
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	623	623	121	744
	資本勘定支弁職員		(0) 0		0	399	399	78	477
	合 計	0	(0) 0	0	0	1,022	1,022	199	1,221

手当等の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管 理 職 員 特別勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)
	補 正 後		1,770	1,900	7,010	3,294	210
補 正 前		1,770	1,900	7,010	3,294	210	16,957
比 較		0	0	0	0	0	1,022

手当等の内訳	区 分	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	市町総合事務 組合負担金 (千円)	地域手当 (千円)	退職給付費 (千円)
	補 正 後		15,077	852	660	4,243	5,176
補 正 前		15,077	852	660	4,243	5,176	4,651
比 較		0	0	0	0	0	0

2 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明		備 考
	(千円)		(千円)			
手当等	1,022	その他の増減分	1,022	期末手当	1,022千円	

令和4年度桑名市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		1,504,709	
イ 建 物	2,490,775		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 939,153</u>	1,551,622	
ウ 構 築 物	94,326,391		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 27,440,514</u>	66,885,877	
エ 機 械 及 び 装 置	8,721,619		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,701,854</u>	3,019,765	
オ 車 両 運 搬 具	1,621		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 120</u>	1,501	
カ 工 具、器 具 及 び 備 品	73,932		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 49,769</u>	24,163	
キ 建 設 仮 勘 定		<u>866,526</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			73,854,163

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 地 上 権		14,582	
イ 施 設 利 用 権		<u>5,390,455</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			5,405,037

(3) 投 資

ア 出 資 金		3,831	
イ そ の 他 投 資		<u>9</u>	
投 資 合 計			<u>3,840</u>

固 定 資 産 合 計 79,263,040

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 1,888,545

(2) 未 収 金 412,557

貸 倒 引 当 金 △ 21,016 391,541

流 動 資 産 合 計 2,280,086

資 産 合 計 81,543,126

## 負債の部

3	固定負債		
	(1) 企業債	23,495,150	
	(2) 他会計借入金	200,000	
	(3) 引当金		
	ア 退職給付引当金	57,932	
	引当金合計	57,932	
	固定負債合計		23,753,082
4	流動負債		
	(1) 企業債	2,287,298	
	(2) 他会計借入金	100,000	
	(3) 未払金	994,656	
	(4) 預り金	5,069	
	(5) 引当金		
	ア 賞与引当金	10,932	
	イ 法定福利費引当金	2,129	
	引当金合計	13,061	
	流動負債合計		3,400,084
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	65,269,603	
	(2) 収益化累計額	△ 17,888,283	
	繰延収益合計		47,381,320
	負債合計		74,534,486

## 資本の部

6	資本金		
	(1) 資本金		
	ア 固有資本金	2,429,676	
	イ 出資金	353,725	
	ウ 組入資本金	2,178,466	
	資本金合計	4,961,867	
	資本金合計		4,961,867
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	ア 受贈財産評価額	258,387	
	イ 他会計負担金	66,439	
	ウ 工事負担金	47,626	
	エ その他資本剰余金	395,791	
	資本剰余金合計	768,243	
	(2) 利益剰余金		
	ア 当年度未処分利益剰余金	1,278,530	
	利益剰余金合計	1,278,530	
	剰余金合計		2,046,773
	資本合計		7,008,640
	負債資本合計		81,543,126

令和4年度桑名市下水道事業会計補正予算(第1号)実施計画明細

収益的収入及び支出  
支 出

(単位:千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	内 訳 説 明
1 下水道事業費用		4,856,704	△ 744	4,855,960	
1 営業費用		4,361,465	△ 744	4,360,721	
4 雨水ポンプ場費		239,047	△ 239	238,808	
	2 手当等	8,379	△ 201	8,178	期末手当の改正による
	5 法定福利費	4,357	△ 38	4,319	
9 総係費		93,495	△ 505	92,990	
	2 手当等	22,087	△ 422	21,665	期末手当の改正による
	5 法定福利費	11,078	△ 83	10,995	

資 本 的 収 入 及 び 支 出  
支 出

(単位:千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	内 訳 説 明
1 資本的支出		4,909,130	△ 477	4,908,653	
1 建設改良費		2,423,101	△ 477	2,422,624	
5 汚水管渠整備 単独事業費		37,553	△ 195	37,358	
	2 手当等	8,203	△ 163	8,040	期末手当の改正による
	5 法定福利費	4,165	△ 32	4,133	
6 雨水管渠整備 単独事業費		39,098	△ 282	38,816	
	2 手当等	11,480	△ 236	11,244	期末手当の改正による
	5 法定福利費	5,608	△ 46	5,562	