

議案第 1 1 0 号

令和 4 年度稲沢市集落排水事業会計補正予算（第 1 号）

（総則）

第 1 条 令和 4 年度稲沢市集落排水事業会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出の補正）

第 2 条 令和 4 年度稲沢市集落排水事業会計予算（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。

収 入

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 集落排水事業収益		289,294 千円	△6,673 千円	282,621 千円
	2. 営業外収益	187,893 千円	△6,673 千円	181,220 千円

支 出

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 集落排水事業費用		355,990 千円	△6,673 千円	349,317 千円
	1. 営業費用	343,369 千円	△6,673 千円	336,696 千円

（資本的収入の補正）

第 3 条 予算第 4 条に定めた資本的収入の予定額を次のとおり補正する。

収 入

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 資本的収入		163,945 千円	0 千円	163,945 千円
	2. 出資金	70,232 千円	△384 千円	69,848 千円
	5. 補助金	48,512 千円	384 千円	48,896 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4条 予算第8条に定めた経費の金額を次のように改める。

科 目	補正前の額	補正額	計
(1)職員給与費	14,557 千円	△782 千円	13,775 千円

(他会計からの補助金の補正)

第5条 予算第9条中「41,498千円」を「34,825千円」に改める。

令和4年12月7日提出

稲沢市長 加藤 錠 司 郎

1. 令和4年度稲沢市集落排水事業会計予算実施計画補正(第1号)

1. 収益的収入及び支出

(1) 収入

(単位 千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備 考
1. 集落排水事業収益			289,294	△ 6,673	282,621	
	2. 営業外収益		187,893	△ 6,673	181,220	
		3. 補助金	41,498	△ 6,673	34,825	1. 一般会計補助金 △ 6,673

(2) 支出

(単位 千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備 考
1. 集落排水事業費用			355,990	△ 6,673	349,317	
	1. 営業費用		343,369	△ 6,673	336,696	
		1. 農業集落排水管渠費	29,041	△ 5,494	23,547	14. 動力費 904 20. 委託料 △ 6,398
			3. 農業集落排水浄化センター費	69,216	△ 397	68,819
		5. 総係費	21,106	△ 782	20,324	1. 給料 △ 630 2. 手当 △ 188 5. 法定福利費 36

2. 資本的収入

(単位 千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備 考
1. 資本的収入			163,945	0	163,945	
	2. 出資金		70,232	△ 384	69,848	
		1. 出資金	70,232	△ 384	69,848	1. 一般会計出資金 △ 384
	5. 補助金		48,512	384	48,896	
		1. 補助金	48,512	384	48,896	1. 国庫補助金 300 2. 県費補助金 84

2. 令和4年度稲沢市集落排水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		
(1) 当年度純利益	△ 63,972	
(2) 有形固定資産減価償却費	208,778	
(3) 固定資産除却費	4,302	
(4) 長期前受金戻入額	△ 146,384	
(5) 業務活動による資産及び負債の増減		
ア 未収金の増減額 (△は増加)	△ 21,393	
イ 未払金の増減額 (△は減少)	20,503	
業務活動によるキャッシュ・フロー計		1,834
2. 投資活動によるキャッシュ・フロー		
(1) 有形固定資産の取得による支出	△ 92,649	
(2) 国庫補助金による収入	34,727	
(3) 県費補助金による収入	9,724	
(4) その他資本的収入による収入	1	
投資活動によるキャッシュ・フロー計		△48,197
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー		
(1) 建設改良企業債による収入	45,200	
(2) 建設改良企業債の償還による支出	△ 62,132	
(3) 一般会計からの出資による収入	69,848	
財務活動によるキャッシュ・フロー計		52,916
資金増減額		6,553
資金期首残高		9,976
資金期末残高		<u>16,529</u>

3. 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 (千円)	計 (千円)		
補正後	—	(-) 3	—	7,438	3,983	11,421	2,354	13,775
補正前	—	(-) 3	—	8,068	4,171	12,239	2,318	14,557
比 較	—	(-) 0	—	△630	△188	△818	36	△782

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)
	補正後	78	451	78	190	336
	補正前	0	485	78	190	336
	比 較	78	△34	0	0	0
手 当 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)			
	補正後	1,522	1,328			
	補正前	1,711	1,371			
	比 較	△189	△43			

備考 () 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する。

(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 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	—	(-) 3	—	7,438	3,983	11,421	2,354	13,775
補正前	—	(-) 3	—	8,068	4,171	12,239	2,318	14,557
比 較	—	(-) 0	—	△630	△188	△818	36	△782

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	
	補正後	78	451	78	190	336	
	補正前	0	485	78	190	336	
	比 較	78	△34	0	0	0	
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)				
	補正後	1,522	1,328				
	補正前	1,711	1,371				
比 較	△189	△43					

(イ) 会計年度任用職員

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 (千円)	計 (千円)		
補正後	—	(-) —	—	—	—	—	—	—
補正前	—	(-) —	—	—	—	—	—	—
比 較	—	(-) —	—	—	—	—	—	—

2. 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減額の増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 630	給与改定に伴う 増減分	108		給与改定率 1.47% 実施時期 令和4年4月1日
		その他の増減分	△ 738	異動等による	
手 当	△ 188	制度改正に伴う 増減分	170	勤勉手当	支給月数の変更
		その他の増減分	△ 358	異動等による	扶養手当 78 地域手当 △ 34 期末手当 △ 189 勤勉手当 △ 213

4. 令和4年度稲沢市集落排水事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(1) 全事業合計

(単位 千円)

1. 営業収益			
(1) 施設使用料	92,182	92,182	
2. 営業費用			
(1) 農業集落排水管渠費	21,416		
(2) コミュニティ・プラント管渠費	1,450		
(3) 農業集落排水浄化センター費	62,603		
(4) コミュニティ・プラント浄化センター費	8,487		
(5) 総係費	19,720		
(6) 減価償却費	208,778		
(7) 資産減耗費	4,302	326,756	
営業損失			234,574
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	1		
(2) 補助金	34,825		
(3) 長期前受金戻入	146,384		
(4) 雑収益	9	181,219	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	10,576	10,576	170,643
経常損失			63,931
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	1	1	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	42	42	△ 41
当年度純損失			63,972
前年度繰越欠損金			283,114
当年度未処理欠損金			347,086

(2) 農業集落排水事業及びコミュニティ・プラント事業別

(単位 千円)

	農業集落 排水事業	コミュニティ・ プラント事業	合計
1. 営業収益	83,182	9,000	92,182
(1) 施設使用料	83,182	9,000	92,182
2. 営業費用	305,549	21,207	326,756
(1) 農業集落排水管渠費	21,416	0	21,416
(2) コミュニティ・プラント管渠費	0	1,450	1,450
(3) 農業集落排水浄化センター費	62,603	0	62,603
(4) コミュニティ・プラント浄化センター費	0	8,487	8,487
(5) 総係費	15,556	4,164	19,720
(6) 減価償却費	201,672	7,106	208,778
(7) 資産減耗費	4,302	0	4,302
営業利益 (△は損失)	△ 222,367	△ 12,207	△ 234,574
3. 営業外収益	172,212	9,007	181,219
(1) 受取利息	1	0	1
(2) 補助金	29,088	5,737	34,825
(3) 長期前受金戻入	143,114	3,270	146,384
(4) 雑収益	9	0	9
4. 営業外費用	10,576	0	10,576
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	10,576	0	10,576
経常利益 (△は損失)	△ 60,731	△ 3,200	△ 63,931
5. 特別利益	1	0	1
(1) 過年度損益修正益	1	0	1
6. 特別損失	32	10	42
(1) 過年度損益修正損	32	10	42
当期純利益 (△は損失)	△ 60,762	△ 3,210	△ 63,972
前年度繰越利益剰余金 (△は欠損金)	△ 266,144	△ 16,970	△ 283,114
当年度未処分利益剰余金 (△は欠損金)	△ 326,906	△ 20,180	△ 347,086

5. 令和4年度稲沢市集落排水事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

(1) 全事業合計

(単位 千円)

<u>資 産 の 部</u>			
1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
ア 土地		398,300	
イ 建物	1,135,501		
減価償却累計額	<u>△ 164,072</u>	971,429	
ウ 構築物	4,735,216		
減価償却累計額	<u>△ 754,009</u>	3,981,207	
エ 機械及び装置	794,008		
減価償却累計額	<u>△ 165,449</u>	<u>628,559</u>	
有形固定資産合計			5,979,495
固定資産合計			5,979,495
2. 流動資産			
(1) 現金預金		16,529	
(2) 未収金		<u>56,962</u>	
流動資産合計			<u>73,491</u>
資産合計			<u><u>6,052,986</u></u>

(単位 千円)

<u>負債の部</u>			
3. 固定負債			
(1) 企業債		446,301	
固定負債合計		446,301	446,301
4. 流動負債			
(1) 企業債		61,805	
(2) 未払金		44,105	
流動負債合計		105,910	105,910
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		4,629,931	
(2) 収益化累計額		△ 745,811	
繰延収益合計		3,884,120	3,884,120
負債合計			4,436,331
<u>資本の部</u>			
6. 資本金			
(1) 自己資本金			
ア 固有資本金	1,624,932		
イ 繰入資本金	338,809		
自己資本金合計	1,963,741		
資本金合計		1,963,741	1,963,741
7. 剰余金			
(1) 利益剰余金			
ア 当年度未処理欠損金	347,086		
利益剰余金合計	△ 347,086		
剰余金合計		△ 347,086	△ 347,086
資本合計		1,616,655	1,616,655
負債資本合計		6,052,986	6,052,986

(2) 農業集落排水事業及びコミュニティ・プラント事業別

(単位 千円)

	農業集落 排水事業	コミュニティ・ プラント事業	合計
資産の部			
1. 固定資産	5,760,090	219,405	5,979,495
(1) 有形固定資産	5,760,090	219,405	5,979,495
ア 土地	373,613	24,687	398,300
イ 建物	1,033,534	101,967	1,135,501
減価償却累計額	△ 149,848	△ 14,224	△ 164,072
建物 計	883,686	87,743	971,429
ウ 構築物	4,669,820	65,396	4,735,216
減価償却累計額	△ 742,587	△ 11,422	△ 754,009
構築物 計	3,927,233	53,974	3,981,207
エ 機械及び装置	728,438	65,570	794,008
減価償却累計額	△ 152,880	△ 12,569	△ 165,449
機械及び装置 計	575,558	53,001	628,559
2. 流動資産	56,299	17,192	73,491
(1) 現金預金	3,373	13,156	16,529
(2) 未収金	52,926	4,036	56,962
資産合計	5,816,389	236,597	6,052,986

(単位 千円)

	農業集落 排水事業	コミュニティ・ プラント事業	合計
負債の部			
3. 固定負債	446,301	0	446,301
(1) 企業債	446,301	0	446,301
4. 流動負債	102,210	3,700	105,910
(1) 企業債	61,805	0	61,805
(2) 未払金	40,405	3,700	44,105
5. 繰延収益	3,782,384	101,736	3,884,120
(1) 長期前受金	4,509,731	120,200	4,629,931
(2) 収益化累計額	△ 727,347	△ 18,464	△ 745,811
負債合計	4,330,895	105,436	4,436,331
資本の部			
6. 資本金	1,812,400	151,341	1,963,741
(1) 自己資本金	1,812,400	151,341	1,963,741
ア 固有資本金	1,476,515	148,417	1,624,932
イ 繰入資本金	335,885	2,924	338,809
7. 剰余金	△ 326,906	△ 20,180	△ 347,086
(1) 利益剰余金	△ 326,906	△ 20,180	△ 347,086
ア 当年度未処分利益剰余金	△ 326,906	△ 20,180	△ 347,086
資本合計	1,485,494	131,161	1,616,655
負債資本合計	5,816,389	236,597	6,052,986