

参 考
資 料

NO. 12-1

(第56号議案関係)

令和4年度

吉田町公共下水道事業会計
補正予算(第1号)附属書類

目 次

令和4年度 吉田町公共下水道事業会計予算実施計画（補正第1号）	-----	1 頁
令和4年度 吉田町公共下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（補正第1号）	-----	2 頁
給 与 費 明 細 書	-----	3 頁
令和4年度 吉田町公共下水道事業会計予定貸借対照表（補正第1号）	-----	4 頁
令和4年度 吉田町公共下水道事業会計予算実施計画明細書（補正第1号）	-----	6 頁

令和4年度 吉田町公共下水道事業会計予算実施計画（補正第1号）

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	合計
1 下水道事業収益			678,190	3,003	681,193
	2 営業外収益		585,413	3,003	588,416
		2 他会計補助金	78,014	2,229	80,243
		4 他会計負担金	77,088	774	77,862

支出

（単位：千円）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	合計
1 下水道事業費用			666,286	3,003	669,289
	1 営業費用		594,355	3,003	597,358
		1 管渠及び処理場費	142,435	6,000	148,435
		2 総係費	43,879	△ 2,997	40,882

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	合計
1 資本的支出			875,220	8,832	884,052
	1 建設改良費		447,357	8,832	456,189
		1 建設改良費	447,357	8,832	456,189

令和4年度

吉田町公共下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（補正第1号）

（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	333
	減価償却費	408,041
	固定資産除却費	0
	賞与引当金増減額（△は減少）	297
	福利厚生費引当金増減額（△は減少）	59
	貸倒引当金増減額（△は減少）	△ 71
	長期前受金戻入額	△ 408,037
	受取利息及び配当金	△ 1
	支払利息及び企業債取扱諸費	70,930
	営業及び営業外未収金増加額	2,817
	営業及び営業外未払金・未払費用減少額	2,440
	前払金・前払費用減少額	0
	前受金・仮受金増加額	0
	小計	76,808
	受取利息及び配当金	1
	支払利息及び企業債取扱諸費	△ 70,930
	業務活動によるキャッシュ・フロー	5,879
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	△ 417,834
	国庫補助金による収入	163,550
	他会計負担金等による収入	427,863
	受益者負担金等による収入	3,002
	消費税等調整額	△ 25,777
	投資活動によるキャッシュ・フロー	150,804
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	255,200
	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	△ 427,863
	他会計負担金による収入	0
	一時借入による収入	0
	一時借入金の返済による支出	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 172,663
	資金増加額（又は減少額）	△ 15,980
	資金期首残高	53,267
	資金期末残高	37,287

給 与 費 明 細 書

1. 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)		給 与 費					法 定 福 利 費	合 計
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
補正後	10	7	280	23,700	0	17,852	41,832	12,222	54,054
補正前	10	6	280	20,898	0	16,340	37,518	10,701	48,219
比 較	0	1	0	2,802	0	1,512	4,314	1,521	5,835

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	管理職手当	扶養手当	調整手当	住居手当	通勤手当	特勤手当	日直手当
	補正後	0	956	0	592	139	0	0
	補正前	568	936	0	579	72	0	0
	比 較	△ 568	20	0	13	67	0	0
職員手当 の内訳	区 分	時間外手当	管理職特勤 手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	備 考	
	補正後	4,674	0	6,825	4,666	0		
	補正前	2,960	24	6,532	4,669	0		
	比 較	1,714	△ 24	293	△ 3	0		

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
給 料	2,802	給与改定に伴う 増減分	0		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	2,802	職員の異動等	
職員手当	1,512	制度改正に伴う 増減分	0		
		その他の増減分	1,512	職員の異動	

令和4年度 吉田町公共下水道事業会計予定貸借対照表（補正第1号）
 （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			
	イ 土 地		494,950	
	ロ 建 物	633,244		
	減価償却累計額	<u>△ 79,674</u>	553,570	
	ハ 構 築 物	11,458,454		
	減価償却累計額	<u>△ 913,638</u>	10,544,816	
	ニ 機 械 及 び 装 置	1,208,838		
	減価償却累計額	<u>△ 295,003</u>	913,835	
	ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	990		
	減価償却累計額	<u>△ 806</u>	184	
	有形固定資産合計		<u>12,507,355</u>	
	固定資産合計			12,507,355
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 預 金		37,287	
	(2) 未 収 金		19,076	
	貸倒引当金		<u>△ 812</u>	
	流動資産合計		<u>18,264</u>	55,551
	資産合計			<u>12,562,906</u>

負債の部

3	固定負債			
	(1) 企業債	4,433,639		
	固定負債合計			4,433,639
4	流動負債			
	(1) 企業債	359,368		
	(2) 未払金	12,582		
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	3,146		
	ロ 法定福利費引当金	597		
	引当金合計		3,743	
	(4) その他流動資産		150	
	流動負債合計			375,843
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金			
	イ 補助金	4,377,520		
	収益化累計額	△ 457,845	3,919,675	
	ロ 一般会計繰入金	3,717,943		
	収益化累計額	△ 796,743	2,921,200	
	ハ 受益者負担金	389,449		
	収益化累計額	△ 31,554	357,895	
	ニ 受贈財産評価額	40,353		
	収益化累計額	△ 2,971	37,382	
	繰延収益合計			7,236,152
	負債合計			12,045,634

資本の部

6	資本金			
	(1) 資本金			
	イ 固有資本金	21,075		
	資本金合計			21,075
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 国庫補助金	247,475		
	ロ 一般会計繰入金	247,475		
	資本剰余金合計		494,950	
	(2) 利益剰余金			
	イ 当年度未処分利益剰余金	1,247		
	利益剰余金合計		1,247	
	剰余金合計			496,197
	資本合計			517,272
	負債資本合計			12,562,906

令和4年度 吉田町公共下水道事業会計予算実施計画明細書（補正第1号）

(1) 収益的収入及び支出

(収入)

(単位：千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	合計	備 考
下水道事業収益			678,190	3,003	681,193	
営業収益			92,777	0	92,777	
	下水道使用料		92,730	0	92,730	
		下水道使用料	92,730	0	92,730	
	その他の営業収益		47	0	47	
		手数料	33	0	33	
		雑収益	14	0	14	
営業外収益			585,413	3,003	588,416	
	受取利息及び配当金		1	0	1	
		受取利息及び配当金	1	0	1	
	他会計補助金		78,014	2,229	80,243	
		一般会計補助金	78,014	2,229	80,243	一般会計補助金の増
	補助金		7,896	0	7,896	
		補助金	7,896	0	7,896	
	他会計負担金		77,088	774	77,862	
		一般会計負担金	77,088	774	77,862	一般会計負担金の増
	長期前受金戻入		408,037	0	408,037	
		受贈財産評価額戻入	996	0	996	
		一般会計繰入金戻入	257,780	0	257,780	
		国庫補助金戻入	138,612	0	138,612	
		受益者負担金戻入	10,649	0	10,649	
	消費税還付金		14,377	0	14,377	
		消費税還付金	14,377	0	14,377	

(支 出)

(単位：千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	合計	備 考
下水道事業費用			666,286	3,003	669,289	
営業費用			594,355	3,003	597,358	
	管渠及び処理場費		142,435	6,000	148,435	
		報償費	734	0	734	
		旅費	87	0	87	
		備用品費	594	0	594	
		燃料費	57	0	57	
		光熱水費	14,679	6,000	20,679	
		通信運搬費	340	0	340	
		委託料	106,278	0	106,278	
		手数料	4,758	0	4,758	
		賃借料	1,400	0	1,400	
		修繕費	12,010	0	12,010	
		材料費	740	0	740	
		保険料	758	0	758	
	総係費		43,879	△ 2,997	40,882	
		給料	10,566	△ 1,037	9,529	人事異動等による減
		手当	6,197	△ 1,060	5,137	人事異動等による減 扶養 △298(80) 住居 △87(174) 通勤 16(40) 時間外勤務 725(1,449) 管理職 △568(0) 期末 △455(1,996) 勤勉 △369(1,398) 管理職特勤 △24(0)
		報酬	280	0	280	
		賞与引当金繰入額	1,405	△ 331	1,074	人事異動等による減
		法定福利費	4,941	△ 500	4,441	人事異動等による減
		法定福利費引当金繰入額	273	△ 69	204	人事異動等による減
		旅費	280	0	280	
		備用品費	339	0	339	
		燃料費	71	0	71	
		通信運搬費	30	0	30	
		委託料	12,503	0	12,503	
		賃借料	1,899	0	1,899	
		修繕費	50	0	50	
		負担金	4,477	0	4,477	
		保険料	31	0	31	
		貸倒引当金繰入額	537	0	537	
	減価償却費		408,041	0	408,041	
		有形固定資産減価償却費	408,041	0	408,041	

営業外費用	70,930	0	70,930
支払利息及び企業債取扱諸費	70,930	0	70,930
企業債利息	70,866	0	70,866
借入金利息	64	0	64
特別損失	1	0	1
その他特別損失	1	0	1
その他特別損失	1	0	1
予備費	1,000	0	1,000
予備費	1,000	0	1,000
予備費	1,000	0	1,000

(2) 資本的収入及び支出

(収入)

(単位：千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	合計	備 考
資本的収入			849,615	0	849,615	
企業債			255,200	0	255,200	
	企業債		255,200	0	255,200	
		企業債	255,200	0	255,200	
負担金			3,002	0	3,002	
	受益者負担金		3,002	0	3,002	
		受益者負担金	3,002	0	3,002	
他会計負担金			408,041	0	408,041	
	他会計負担金		408,041	0	408,041	
		他会計負担金	408,041	0	408,041	
国庫（県）支出金			163,550	0	163,550	
	国庫（県）支出金		163,550	0	163,550	
		国庫（県）支出金	163,550	0	163,550	
他会計補助金			19,822	0	19,822	
	他会計補助金		19,822	0	19,822	
		他会計補助金	19,822	0	19,822	

(支出)

(単位：千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	合計	備 考
資本的支出			875,220	8,832	884,052	
建設改良費	建設改良費		447,357	8,832	456,189	
	給料		10,332	3,839	14,171	人事異動による増
		手当	7,321	2,248	9,569	人事異動による増 扶養 318(876) 住居 100(418) 通勤 51(99) 時間外勤務 989(3,225) 期末 524(2,959) 勤勉 266(1,992)
	賞与引当金繰入額		1,417	655	2,072	人事異動による増
	法定福利費		5,207	1,977	7,184	人事異動による増
	法定福利費引当金繰入額		280	113	393	人事異動による増
	委託料		29,800	0	29,800	
	補償費		1,000	0	1,000	
	工事請負費		392,000	0	392,000	
	企業債償還金			427,863	0	427,863
企業債償還金			427,863	0	427,863	
		元金償還金	427,863	0	427,863	