

議案第29号

令和4年度

藤井寺市公共下水道事業会計補正予算

(第1号)

大阪府藤井寺市

令和4年度藤井寺市公共下水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和4年度藤井寺市公共下水道事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和4年度公共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を、次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(3) 建設改良事業	1,372,459千円	△612千円	1,371,847千円
建設改良費	1,372,459千円	△612千円	1,371,847千円

第3条 予算第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。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収	入	
第1款 下水道事業収益	2,062,607千円	△76千円	2,062,531千円
第1項 営業収益	1,069,233千円	0千円	1,069,233千円
第2項 営業外収益	993,374千円	△76千円	993,298千円
	支	出	
第1款 下水道事業費用	1,999,502千円	△744千円	1,998,758千円
第1項 営業費用	1,764,851千円	△744千円	1,764,107千円
第2項 営業外費用	233,151千円	0千円	233,151千円
第3項 予備費	1,500千円	0千円	1,500千円

第4条 予算第4条本文括弧書中に定めた「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額674,138千円は、当年度消費税資本的収支調整額35,790千円、過年度及び当年度損益勘定留保資金638,348千円で補てんするものとする。」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額673,526千円は、当年度消費税資本的収支調整額35,790千円、過年度及び当年度損益勘定留保資金637,736千円で補てんするものとする。」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	2,840,370千円	△612千円	2,839,758千円
第1項 建設改良費	1,372,459千円	△612千円	1,371,847千円
第2項 企業債償還金	1,466,411千円	0千円	1,466,411千円
第3項 予備費	1,500千円	0千円	1,500千円

第5条 予算第9条に定めた経費の金額を、次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	149,278 千円	△ 1,356 千円	147,922 千円

令和4年3月25日 提 出

藤井寺市長 岡 田 一 樹

令和4年度藤井寺市公共下水道事業会計補正予算実施計画（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	計	
1. 下水道事業 収 益			2,062,607	△76	2,062,531	
	1. 営業 収 益		1,069,233	.0	1,069,233	
		1. 下水道使用料	829,025	0	829,025	
		2. 雨水処理負担金	240,051	0	240,051	
		3. その他営業収益	157	0	157	
	2. 営業外 収 益			993,374	△76	993,298
		1. 受取利息及び 配 当 金	1	0	1	
		2. 他会計補助金	496,765	△76	496,689	
		3. 補 助 金	12,000	0	12,000	
		4. 長期前受金戻入	479,901	0	479,901	
		5. 消費税及び地方 消費税還付金	1	0	1	
	6. 雑 収 益	4,706	0	4,706		

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			1,999,502	△744	1,998,758	
	1. 営業 費 用		1,764,851	△744	1,764,107	
		1. 管 渠 費	57,794	△149	57,645	
		2. ポ ン プ 場 費	67,645	△158	67,487	
		3. 普 及 指 導 費	22,707	△145	22,562	
		4. 業 務 費	52,946	△86	52,860	
		5. 総 係 費	45,002	△206	44,796	
		6. 流域下水道 維持管理負担金	326,516	0	326,516	
		7. 減価償却費	1,192,240	0	1,192,240	
		8. 資産減耗費	1	0	1	
	2. 営業外 費 用			233,151	0	233,151
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	220,549	0	220,549	
		2. 消費税及び地方 消 費 税	12,000	0	12,000	
		3. 雑 支 出	602	0	602	
	3. 予 備 費			1,500	0	1,500
	1. 予 備 費	1,500	0	1,500		

資 本 的 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			2,840,370	△612	2,839,758
	1. 建設改良費		1,372,459	△612	1,371,847
		1. 管路建設費	1,263,665	△612	1,263,053
		2. ポンプ場建設改良費	80,000	0	80,000
		3. 流域下水道建設負担金	28,354	0	28,354
		4. 営業設備費	440	0	440
	2. 企業債償還金		1,466,411	0	1,466,411
		1. 企業債	1,466,411	0	1,466,411
	3. 予備費		1,500	0	1,500
		1. 予備費	1,500	0	1,500

令和4年度藤井寺市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	34,348
減価償却費	1,192,240
賞与引当金の増減額（△は減少）	330
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	△23
貸倒引当金の増減額（△は減少）	284
長期前受金戻入額	△479,901
受取利息及び配当金	△1
支払利息及び企業債取扱諸費	220,549
固定資産除却費	1
未収金の増減額（△は増加）	11,730
未払金の増減額（△は減少）	△28,710
小計	950,847
利息及び配当金の受取額	1
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△220,549
業務活動によるキャッシュ・フロー	730,299
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	△1,286,589
無形固定資産の取得による支出	△25,777
補助金、負担金等による収入	276,696
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,035,670
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	1,384,500
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	△1,466,411
出資金による収入	480,291
財務活動によるキャッシュ・フロー	398,380
資金の増加額（又は減少額）	93,009
資金期首残高	371,052
資金期末残高	464,061

令和4年度藤井寺市公共下水道事業会計給与費明細書（補正第1号）

1. 総括

区分	特別職 (人)	職員数 (人)	給与費				法定福利費(千円)	合計(千円)
			報酬(千円)	給料(千円)	手当(千円)	計(千円)		
補正後	0	(4) 16	3,160	58,620	67,965	129,745	18,177	147,922
補正前	0	(4) 16	3,160	58,620	69,175	130,955	18,323	149,278
比較	0	(0) 0	0	0	△1,210	△1,210	△146	△1,356

(注) ()内は再任用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記入。

手当の内訳	区分	地域	扶養	管理職	特殊勤務	住居	通勤	期末	勤勉	時間外	退職	児童	管理職員特別
		手当 (千円)	手当 (千円)	手当 (千円)	手当 (千円)	手当 (千円)	手当 (千円)	手当 (千円)	手当 (千円)	勤務手当 (千円)	手当 (千円)	手当 (千円)	手当 (千円)
	補正後	3,812	2,322	3,875	10	3,070	2,408	12,852	10,718	2,507	24,051	1,980	360
	補正前	3,812	2,322	3,875	10	3,070	2,408	14,062	10,718	2,507	24,051	1,980	360
	比較	0	0	0	0	0	0	△1,210	0	0	0	0	0

(1) 会計年度任用職員以外の職員

区分	特別職 (人)	職員数 (人)	給与費				法定福利費(千円)	合計(千円)
			報酬(千円)	給料(千円)	手当(千円)	計(千円)		
補正後	0	(2) 16	0	58,620	67,292	125,912	17,571	143,483
補正前	0	(2) 16	0	58,620	68,502	127,122	17,717	144,839
比較	0	(0) 0	0	0	△1,210	△1,210	△146	△1,356

(注) ()内は再任用短時間勤務職員について外書き記入。

手当の内訳	区分	地域	扶養	管理職	特殊勤務	住居	通勤	期末	勤勉	時間外	退職	児童	管理職員特別
		手当 (千円)	手当 (千円)	手当 (千円)	手当 (千円)	手当 (千円)	手当 (千円)	手当 (千円)	手当 (千円)	勤務手当 (千円)	手当 (千円)	手当 (千円)	手当 (千円)
	補正後	3,812	2,322	3,875	10	3,070	2,408	12,179	10,718	2,507	24,051	1,980	360
	補正前	3,812	2,322	3,875	10	3,070	2,408	13,389	10,718	2,507	24,051	1,980	360
	比較	0	0	0	0	0	0	△1,210	0	0	0	0	0

(2) 会計年度任用職員

区分	特別職 (人)	職員数 (人)	給与費				法定福利費(千円)	合計(千円)
			報酬(千円)	給料(千円)	手当(千円)	計(千円)		
補正後	0	(2) 0	3,160	0	673	3,833	606	4,439
補正前	0	(2) 0	3,160	0	673	3,833	606	4,439
比較	0	(0) 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記入。

手当の内訳	区分	地域	扶養	管理職	特殊勤務	住居	通勤	期末	勤勉	時間外	退職	児童	管理職員特別
		手当 (千円)	手当 (千円)	手当 (千円)	手当 (千円)	手当 (千円)	手当 (千円)	手当 (千円)	手当 (千円)	勤務手当 (千円)	手当 (千円)	手当 (千円)	手当 (千円)
	補正後	0	0	0	0	0	0	673	0	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0	0	0	673	0	0	0	0	0
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. 給料及び手当の増減額の明細(会計年度任用職員以外の職員分)

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
手当	△ 1,210	期末手当の増減分	△ 1,210	期末手当の増減分 △ 1,210 千円	期末、勤勉手当の支給率 4.30 月 期末、勤勉手当の支給率(再任用職員) 2.25 月

3. 給料及び手当の状況(会計年度任用職員以外の職員分)

(6) 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級 等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	(1.125) 2.15	(1.125) 2.15	(2.25) 4.30	有	
補正前	(1.125) 2.15	(1.125) 2.15	(2.25) 4.30	有	
一般会計 の制度	(1.125) 2.15	(1.125) 2.15	(2.25) 4.30	有	

(注) ()内は再任用職員について外書き記入。

令和4年度藤井寺市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	1,030,516		
ロ 建 物	404,543		
減 価 償 却 累 計 額	△65,326	339,217	
ハ 構 築 物	34,092,074		
減 価 償 却 累 計 額	△3,988,553	30,103,521	
ニ 機 械 及 び 装 置	674,412		
減 価 償 却 累 計 額	△335,012	339,400	
ホ 工 具、器 具 及 び 備 品	2,798		
減 価 償 却 累 計 額	△774	2,024	
ヘ 建 設 仮 勘 定	224,967		
有 形 固 定 資 産 合 計		32,039,645	
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 流 域 下 水 道 施 設 利 用 権	2,001,559		
ロ 庁 舎 利 用 権	191,850		
無 形 固 定 資 産 合 計		2,193,409	
固 定 資 産 合 計			34,233,054
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		464,061	
(2) 未 収 金	76,456		
貸 倒 引 当 金	△1,217	75,239	
流 動 資 産 合 計			539,300
資 産 合 計			34,772,354

負 債 の 部

3. 固 定 負 債			
(1) 企 業 債 債			
イ 建 設 改 良 費 企 業 債	15,891,519		
企 業 債 合 計		15,891,519	
固 定 負 債 合 計			15,891,519
4. 流 動 負 債			
(1) 企 業 債 債			
イ 建 設 改 良 費 企 業 債	1,450,203		
企 業 債 合 計		1,450,203	
(2) 未 払 金		137,328	
(3) 前 受 金		238	

(4) 引当金			
イ 賞与引当金	7,398		
ロ 法定福利費引当金	1,306		
引当金合計		8,704	
(5) その他流動負債			
イ 預り金	1,404		
その他流動負債合計		1,404	
流動負債合計			1,597,877
5. 繰延収益			
イ 長期前受金	16,001,685		
長期前受金収益化累計額	△2,315,025	13,686,660	
繰延収益合計			13,686,660
負債合計			31,176,056

資 本 の 部

6. 資本金			
(1) 資本金			
イ 固有資本金	821,924		
ロ 他会計出資	2,104,011		
資本金合計		2,925,935	
資本金合計			2,925,935
7. 剰余金			
(1) 資本金剰余金			
イ 国庫補助金	535,045		
ロ 受贈財産評価額	18,642		
資本金剰余金合計		553,687	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	116,676		
利益剰余金合計		116,676	
剰余金合計			670,363
資本金合計			3,596,298
負債資本合計			34,772,354

令和4年度藤井寺市公共下水道事業会計補正予算実施計画説明書（第1号）

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	計
1. 下水道事業 収 益	2. 営業外 収 益	2. 他会計 補助金		2,062,607	△76	2,062,531
				993,374	△76	993,298
				496,765	△76	496,689
			1. 他会計補助金	496,765	△76	496,689

支 出 (単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	
1. 下水道事業 費 用	1. 営業 費 用			1,999,502	△744	1,998,758	
				1,764,851	△744	1,764,107	
			1. 管渠費		57,794	△149	57,645
				2. 手 当	5,504	△27	5,477
				3. 賞与引当金 繰入額	1,303	△89	1,214
				4. 法定福利費	2,856	△33	2,823
			2. ポンプ場費		67,645	△158	67,487
				2. 手 当	4,551	△91	4,460
				3. 賞与引当金 繰入額	749	△52	697
				4. 法定福利費	1,674	△15	1,659
			3. 普及指導費		22,707	△145	22,562
				2. 手 当	3,436	△78	3,358
				3. 賞与引当金 繰入額	706	△52	654
				4. 法定福利費	1,898	△15	1,883
			4. 業務費		52,946	△86	52,860
				2. 手 当	2,042	△46	1,996
				3. 賞与引当金 繰入額	453	△31	422
				4. 法定福利費	986	△9	977
			5. 総係費		45,002	△206	44,796
				2. 手 当	3,395	△166	3,229
				3. 賞与引当金 繰入額	453	△31	422
				4. 法定福利費	1,816	△9	1,807

資 本 的 支 出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計
1. 資本の支出				2,840,370	△612	2,839,758
	1. 建設改良費			1,372,459	△612	1,371,847
		1. 管路建設費		1,263,665	△612	1,263,053
			2. 手 当	18,798	△340	18,458
			3. 賞与引当金 繰入額	3,734	△207	3,527
			4. 法定福利費	7,787	△65	7,722