

令和4年第2回市議会（定例会）

# 令和4年度 下水道事業会計補正予算

議案第55号

令和4年5月17日

加古川市

## 令和4年度 加古川市下水道事業会計補正予算（第1回）

## （総則）

第1条 令和4年度加古川市の下水道事業会計の補正予算（第1回）は、次に定めるところによる。

## （収益的支出の補正）

第2条 令和4年度加古川市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）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 事業費用	6,811,282千円	△3,072千円	6,808,210千円
第1項 営業費用	6,033,200千円	△3,072千円	6,030,128千円

## （資本的支出の補正）

第3条 予算第4条本文括弧書中「3,110,965千円」を「3,108,725千円」に、「2,367,863千円」を「2,365,623千円」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	9,041,735千円	△2,240千円	9,039,495千円
第1項 建設改良費	4,723,953千円	△2,240千円	4,721,713千円

## （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9条中「344,075千円」を「338,763千円」に改める。

令和4年5月17日提出

兵庫県加古川市長 岡田 康 裕



# 予算に関する説明書

## 目 次

### 予 算 に 関 す る 説 明 書

令和4年度 加古川市下水道事業会計補正予算実施計画 .....	2
令和4年度 加古川市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書 .....	3
補正予算給与費明細書 .....	4
令和4年度 加古川市下水道事業予定貸借対照表 .....	6
令和4年度 加古川市下水道事業会計補正予算(第1回) 説明書	
収益的支出 .....	8
資本的支出 .....	9

令和4年度加古川市下水道事業会計補正予算実施計画

収益的支出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
01 事業費用			6,811,282	△ 3,072	6,808,210	
	01 営業費用		6,033,200	△ 3,072	6,030,128	
		01 汚水管渠費	284,491	△ 624	283,867	
		03 汚水ポンプ場費	205,001	△ 234	204,767	
		05 処理場費	32,597	△ 194	32,403	
		09 業務費	216,774	△ 717	216,057	
		10 総係費	135,897	△ 1,303	134,594	

資本的支出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
01 資本的支出			9,041,735	△ 2,240	9,039,495	
	01 建設改良費		4,723,953	△ 2,240	4,721,713	
		01 汚水管渠築造費	2,264,767	△ 1,744	2,263,023	
		03 汚水ポンプ場 施設建設費	94,447	△ 91	94,356	
		05 排水設備費	88,535	△ 405	88,130	



令和4年度 加古川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 円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益	202,034,063
減価償却費	3,781,798,000
固定資産除却費	2,397,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	237,036
賞与引当金の増減額 (△は減少)	446,000
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	13,064,000
長期前受金戻入額	△ 1,302,820,000
受取利息及び受取配当金	△ 1,041,000
支払利息	672,082,000
未収金の増減額 (△は増加)	△ 57,316,835
未払金の増減額 (△は減少)	3,349,040
小計	3,314,229,304
利息及び配当金の受取額	1,041,000
利息の支払額	△ 672,082,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,643,188,304

2. 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出	△ 3,953,004,684
国庫補助金による収入	620,681,022
その他資本的収入による収入	65,701,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,266,622,662

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	4,474,500,000
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	△ 4,309,782,000
他会計からの負担金による収入	645,569,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	810,287,000

資金増減額	186,852,642
資金期首残高	3,216,168,723
資金期末残高	3,403,021,365

補正予算給与費明細書

1 総括

区分	職員数(人)		給与費(千円)				法定福利費 (千円)	合計 (千円)	
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計			
補正前の額	損益勘定支弁職員	-	(6) 21	65	89,130	77,074	166,269	30,824	197,093
	資本勘定支弁職員	-	(-) 18	-	67,768	52,974	120,742	26,240	146,982
	合計	-	(6) 39	65	156,898	130,048	287,011	57,064	344,075
補正額	損益勘定支弁職員	-	(-) -	-	-	△ 2,547	△ 2,547	△ 525	△ 3,072
	資本勘定支弁職員	-	(-) -	-	-	△ 1,875	△ 1,875	△ 365	△ 2,240
	合計	-	(-) -	-	-	△ 4,422	△ 4,422	△ 890	△ 5,312
合計	損益勘定支弁職員	-	(6) 21	65	89,130	74,527	163,722	30,299	194,021
	資本勘定支弁職員	-	(-) 18	-	67,768	51,099	118,867	25,875	144,742
	合計	-	(6) 39	65	156,898	125,626	282,589	56,174	338,763

(注) ( )内は短時間勤務職員数及び会計年度任用職員数の合計を外書き

手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (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)
	補正前の額	4,866	4,905	3,120	2,856	11	34,352	76
	補正額	-	-	-	-	-	-	-
	合計	4,866	4,905	3,120	2,856	11	34,352	76
手当の内訳	区分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職給付費 (千円)	計 (千円)		
	補正前の額	4,462	36,494	25,842	13,064	130,048		
	補正額	-	△ 4,422	-	-	△ 4,422		
	合計	4,462	32,072	25,842	13,064	125,626		

## 2 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
手当	△ 4,422	その他の増減分	△ 4,422	期末手当 (千円) △ 4,422	年間支給月数の減及び令和3年度の期末手当引下げ相当額の調整による減額

## 3 手当の状況

### (1) 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
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	(1.125) 2.15	(1.125) 2.15	(2.25) 4.3	有
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有
一般会計の制度	(1.125) 2.15	(1.125) 2.15	(2.25) 4.3	有

(注) ( ) 内は再任用職員の標準的な支給率を記載

令和4年度 加古川市下水道事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		1,069,710,623	
ロ 立 木		43,113,053	
ハ 建 物	785,417,531		
減価償却累計額	△ 194,593,540	590,823,991	
ニ 構 築 物	109,332,431,041		
減価償却累計額	△ 24,111,585,099	85,220,845,942	
ホ 機 械 及 び 装 置	6,269,100,795		
減価償却累計額	△ 2,899,117,951	3,369,982,844	
ヘ 車 両 及 び 運 搬 具	1,281,380		
減価償却累計額	△ 1,217,311	64,069	
ト 器 具 及 び 備 品	2,450,892		
減価償却累計額	△ 1,648,074	802,818	
チ 建 設 仮 勘 定		1,389,183,632	
有形固定資産合計			91,684,526,972
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 施 設 利 用 権		4,883,919,530	
ロ 電 話 加 入 権		2,668,000	
無形固定資産合計			4,886,587,530
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ 投 資 有 価 証 券		200,000,000	
ロ 自 動 車 リ サ イ ク ル 預 託 金		25,120	
ハ 出 資 金		7,317,450	
ニ 破 産 更 生 債 権 等		889,239	
貸 倒 引 当 金		△ 889,239	
投資その他の資産合計			207,342,570
固 定 資 産 合 計			96,778,457,072
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 ・ 預 金			3,403,021,365
(2) 未 収 金		835,988,498	
貸 倒 引 当 金		△ 3,246,000	832,742,498
流 動 資 産 合 計			4,235,763,863
資 産 合 計			101,014,220,935

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		42,250,417,733	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	92,995,386		
引当金合計		<u>92,995,386</u>	
固定負債合計			42,343,413,119
4 流動負債			
(1) 企業債		4,265,030,000	
(2) 未払金		871,239,380	
(3) 預り金		10,368,305	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	24,221,000		
引当金合計		<u>24,221,000</u>	
流動負債合計			5,170,858,685
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	48,193,762,645		
収益化累計額	<u>△ 10,361,034,086</u>	37,832,728,559	
(2) 建設仮勘定長期前受金		<u>303,552,641</u>	
繰延収益合計			38,136,281,200
負債合計			<u><u>85,650,553,004</u></u>

資本の部

6 資本金			11,927,347,638
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	164,003,545		
ロ 国庫(県)補助金	348,172,826		
ハ 分担金及び負担金	<u>329,777</u>		
資本剰余金合計		512,506,148	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	350,340,652		
ロ 建設改良積立金	1,366,934,838		
ハ 未処分利益剰余金	<u>1,206,538,655</u>		
利益剰余金合計		<u>2,923,814,145</u>	
剰余金合計			3,436,320,293
資本合計			<u>15,363,667,931</u>
負債・資本合計			<u><u>101,014,220,935</u></u>



令和 4 年度

加古川市下水道事業会計補正予算（第 1 回）説明書



収 益 的 支 出

(単位 千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
01 事業費用		6,811,282	△ 3,072	6,808,210	
01 営業費用		6,033,200	△ 3,072	6,030,128	
01 污水管渠費		284,491	△ 624	283,867	
02 手 当 等		11,069	△ 446	10,623	
04 法定福利費		5,920	△ 86	5,834	
34 賞与引当金額 繰 入		2,737	△ 92	2,645	
03 汚 水 ポンプ場費		205,001	△ 234	204,767	
02 手 当 等		4,471	△ 167	4,304	
04 法定福利費		1,988	△ 32	1,956	
34 賞与引当金額 繰 入		1,033	△ 35	998	
05 処理場費		32,597	△ 194	32,403	
02 手 当 等		3,513	△ 139	3,374	
04 法定福利費		1,532	△ 27	1,505	
34 賞与引当金額 繰 入		837	△ 28	809	
09 業 務 費		216,774	△ 717	216,057	
02 手 当 等		14,037	△ 512	13,525	
04 法定福利費		5,961	△ 99	5,862	
34 賞与引当金額 繰 入		3,119	△ 106	3,013	
10 総 係 費		135,897	△ 1,303	134,594	
02 手 当 等		21,117	△ 881	20,236	
04 法定福利費		13,151	△ 185	12,966	
34 賞与引当金額 繰 入		5,969	△ 237	5,732	

## 資 本 的 支 出

(単位 千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
01 資本的支出		9,041,735	△ 2,240	9,039,495	
01 建設改良費		4,723,953	△ 2,240	4,721,713	
01 汚水管渠 築造費		2,264,767	△ 1,744	2,263,023	
02 手 当 等		41,347	△ 1,459	39,888	
04 法 定 福 利 費		20,985	△ 285	20,700	
03 汚 水 場 ポンプ場 施設建設費		94,447	△ 91	94,356	
02 手 当 等		2,190	△ 77	2,113	
04 法 定 福 利 費		995	△ 14	981	
05 排水設備費		88,535	△ 405	88,130	
02 手 当 等		10,697	△ 339	10,358	
04 法 定 福 利 費		4,260	△ 66	4,194	