

令和4年度

東広島市下水道事業会計補正予算書

令和4年12月

東広島市下水道部

議案第175号

令和4年度東広島市下水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和4年度東広島市下水道事業会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量の補正）

第2条 令和4年度東広島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を次のように改める。

| 項 目 | 補 正 前 | 補 正 後 |
|-----------------|-------------|-------------|
| (4) 主要な建設改良事業 | | |
| (7) 管 渠 建 設 事 業 | 3,065,547千円 | 3,072,606千円 |

（収益的収入及び支出の補正）

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。

支 出

| 科 目 | 既 決 予 定 額 | 補 正 予 定 額 | 計 |
|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 第1款 下水道事業費用 | 5,097,268千円 | 69,191千円 | 5,166,459千円 |
| 第1項 営 業 費 用 | 4,673,255千円 | 69,191千円 | 4,742,446千円 |

（資本的収入及び支出の補正）

第4条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,687,249千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額297,208千円、過年度分損益勘定留保資金545,060千円及び当年度分損益勘定留保資金844,981千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,690,370千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額297,233千円、過年度分損益勘定留保資金499,080千円及び当年度分損益勘定留保資金894,057千円」に改め、同条に定めた資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

支 出

| 科 目 | 既 決 予 定 額 | 補 正 予 定 額 | 計 |
|-----------|-------------|-----------|-------------|
| 第1款 資本的支出 | 7,364,958千円 | 3,121千円 | 7,368,079千円 |
| 第1項 建設改良費 | 5,684,810千円 | 3,121千円 | 5,687,931千円 |

(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5条 予算第9条に定めた経費の金額を次のように改める。

| 科 目 | 補 正 前 | 補 正 後 |
|-----------|-----------|-----------|
| (1) 職員給与費 | 395,729千円 | 404,433千円 |

令和4年12月5日提出

東広島市長 高 垣 廣 徳

令和 4 年 度

東広島市下水道事業会計補正予算に関する説明書

1 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 | 備 考 |
|---|-------------|-------------------------------|-----------|---------|-----------|-----|
| 1 | 下水道 事業費用 | | 5,097,268 | 69,191 | 5,166,459 | |
| | 1 営業費用 | | 4,673,255 | 69,191 | 4,742,446 | |
| | | 1 管 渠 費 | 56,145 | 845 | 56,990 | |
| | | 2 ポ ン プ 場 費 | 155,210 | 6,448 | 161,658 | |
| | | 3 処 理 場 費 | 1,480,807 | 60,541 | 1,541,348 | |
| | | 4 排 水 費 設 備 | 57,777 | △ 2,727 | 55,050 | |
| | | 6 業 務 費 | 105,981 | 4,066 | 110,047 | |
| | | 7 総 係 費 | 126,677 | △ 576 | 126,101 | |
| | | 8 産 業 団 地 汚 水 処 理 施 設 費 | 33,324 | 594 | 33,918 | |

資本的收入及び支出

(支 出)

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|---|-------|----------------|-----------|---------|-----------|-----|
| 1 | 資本の支出 | | 7,364,958 | 3,121 | 7,368,079 | |
| | 1 | 建設費 | 5,684,810 | 3,121 | 5,687,931 | |
| | | 1 管渠建設費 | 3,065,547 | 7,059 | 3,072,606 | |
| | | 5 受益者負担金・分取業務費 | 10,149 | △ 3,938 | 6,211 | |

2 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 | |
| 当年度純利益 | 172,975 |
| 減価償却費 | 2,399,516 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | △ 24 |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | 11,125 |
| その他引当金の増減額 (△は減少) | 222 |
| 長期前受金戻入額 | △ 1,086,085 |
| 支払利息 | 415,522 |
| 有形固定資産除却費 | 155,178 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | △ 114,672 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | 13,602 |
| 前払金の増減額 (△は増加) | 10,756 |
| 小計 | 1,978,115 |
| 利息の支払額 | △ 415,522 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | <u>1,562,593</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 | △ 10,522,834 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 62,453 |
| 国庫補助金等による収入 | 3,101,819 |
| 負担金等による収入 | 188,304 |
| 水洗便所改造資金の貸付による支出 | △ 12,000 |
| 水洗便所改造資金貸付金の回収による収入 | 7,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 7,300,059</u> |
| 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 | 4,562,400 |
| 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 | △ 1,667,106 |
| その他の企業債の償還による支出 | △ 1,042 |
| 他会計からの出資による収入 | 93,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>2,987,264</u> |
| 資金減少額 | △ 2,750,202 |
| 資金期首残高 | 3,934,026 |
| 資金期末残高 | <u><u>1,183,824</u></u> |

3 給与費明細書

1 総括

(単位 人, 千円)

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法 定 福 利 費 | 合 計 |
|-----|-------|-----------|-------|---------|---------|---------|--------------|---------|
| | 特 別 職 | 一 般 職 | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 計 | | |
| 補正後 | 0 | (9) 40 | 9,869 | 173,051 | 157,186 | 340,106 | 64,327 | 404,433 |
| 補正前 | 0 | (9) 40 | 9,869 | 168,708 | 151,698 | 330,275 | 65,454 | 395,729 |
| 比 較 | 0 | 0 | 0 | 4,343 | 5,488 | 9,831 | △ 1,127 | 8,704 |

※ () 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で、外数である。

(単位 千円)

| 手当の 内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 |
|------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 補 正 後 | 38,767 | 31,756 | 7,517 | 5,548 | 2,588 |
| | 補 正 前 | 40,458 | 29,564 | 7,170 | 5,404 | 3,342 |
| | 比 較 | △ 1,691 | 2,192 | 347 | 144 | △ 754 |

| 通 勤 手 当 | 管 理 職 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 退 職 手 当 |
|---------|-----------|-------------|------------------------|---------------|---------|
| 4,084 | 4,176 | 48 | 100 | 27,608 | 34,994 |
| 4,131 | 4,176 | 48 | 100 | 21,112 | 36,193 |
| △ 47 | 0 | 0 | 0 | 6,496 | △ 1,199 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 人, 千円)

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法 定 福 利 費 | 合 計 |
|-----|-------|-----------|-------|---------|---------|---------|--------------|---------|
| | 特 別 職 | 一 般 職 | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 計 | | |
| 補正後 | 0 | (2) 40 | 0 | 173,051 | 155,064 | 328,115 | 62,159 | 390,274 |
| 補正前 | 0 | (2) 40 | 0 | 168,708 | 149,576 | 318,284 | 63,286 | 381,570 |
| 比 較 | 0 | 0 | 0 | 4,343 | 5,488 | 9,831 | △ 1,127 | 8,704 |

※ () 内は再任用短時間勤務職員で、外数である。

(単位 千円)

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 |
|--------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 補 正 後 | 36,645 | 31,756 | 7,517 | 5,548 | 2,588 |
| | 補 正 前 | 38,336 | 29,564 | 7,170 | 5,404 | 3,342 |
| | 比 較 | △ 1,691 | 2,192 | 347 | 144 | △ 754 |

| 通 勤 手 当 | 管 理 職 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 退 職 手 当 |
|---------|-----------|-------------|------------------------|---------------|---------|
| 4,084 | 4,176 | 48 | 100 | 27,608 | 34,994 |
| 4,131 | 4,176 | 48 | 100 | 21,112 | 36,193 |
| △ 47 | 0 | 0 | 0 | 6,496 | △ 1,199 |

イ 会計年度任用職員

(単位 人, 千円)

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法 定 福 利 費 | 合 計 |
|-----|-------|----------|-------|-----|-------|--------|--------------|--------|
| | 特 別 職 | 一 般 職 | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 計 | | |
| 補正後 | 0 | (7) 0 | 9,869 | 0 | 2,122 | 11,991 | 2,168 | 14,159 |
| 補正前 | 0 | (7) 0 | 9,869 | 0 | 2,122 | 11,991 | 2,168 | 14,159 |
| 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員で、外数である。

(単位 千円)

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 |
|--------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 補 正 後 | 2,122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 補 正 前 | 2,122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 通 勤 手 当 | 管 理 職 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 退 職 手 当 |
|---------|-----------|-------------|------------------------|---------------|---------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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

(単位 千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 | 別 内 訳 | 説 明 | 備 考 |
|-----|-------|------------|-------|--|-----|
| 給 料 | 4,343 | 給与改定に伴う増減分 | 124 | | |
| | | その他の増減分 | 4,219 | 職員の異動等に伴う増減分 | |
| 手 当 | 5,488 | 制度改正に伴う増減分 | 1,659 | 給与改定に伴う増減分 期末手当 28 勤勉手当 1,577 地域手当 4 時間外勤務手当 29 退職手当 21 | |
| | | その他の増減分 | 3,829 | 職員の異動等に伴う増減分 期末手当 △ 1,719 勤勉手当 615 扶養手当 347 地域手当 140 住居手当 △ 754 通勤手当 △ 47 時間外勤務手当 6,467 退職手当 △ 1,220 | |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 |
|----------------------|------------|-----------|
| 令和4年11月1日現在 (40人) | 平均給料月額 (円) | 349,430 |
| | 平均給与月額 (円) | 449,658 |
| | 平均年齢 (歳.月) | 46.2 |
| 令和4年4月1日現在 (41人) | 平均給料月額 (円) | 346,546 |
| | 平均給与月額 (円) | 459,841 |
| | 平均年齢 (歳.月) | 45.3 |

(2) 初任給

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 (円) | 国 の 制 度 |
|-----|-----|---------------|-----------|
| | | | 行 政 職 (円) |
| 補正後 | 高校卒 | 164,100 | 154,600 |
| | 大学卒 | 191,700 | 185,200 |
| 補正前 | 高校卒 | 160,100 | 150,600 |
| | 大学卒 | 188,700 | 182,200 |
| 比較 | 高校卒 | 4,000 | 4,000 |
| | 大学卒 | 3,000 | 3,000 |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|--------------------|-----------|-------|-------|
| | 級 | 職 員 数 | 構 成 比 |
| 令 和 4 年 11月1日現在 | 1 級 | 0 人 | 0.0 % |
| | 2 級 | 2 | 5.0 |
| | 3 級 | 6 | 15.0 |
| | 4 級 | 22 | 55.0 |
| | 5 級 | 5 | 12.5 |
| | 6 級 | 3 | 7.5 |
| | 7 級 | 1 | 2.5 |
| | 8 級 | 1 | 2.5 |
| | 計 | 40 | 100.0 |

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|-------------------|-----------|-------|-------|
| | 級 | 職 員 数 | 構 成 比 |
| 令 和 4 年 4月1日現在 | 1 級 | 0 人 | 0.0 % |
| | 2 級 | 3 | 7.3 |
| | 3 級 | 6 | 14.7 |
| | 4 級 | 22 | 53.7 |
| | 5 級 | 5 | 12.2 |
| | 6 級 | 3 | 7.3 |
| | 7 級 | 1 | 2.4 |
| | 8 級 | 1 | 2.4 |
| | 計 | 41 | 100.0 |

(4) 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) | 1 2 月 (月分) | | | |
| 補正後 | (1.125) 2.150 | (1.175) 2.250 | (2.300) 4.400 | 有 | |
| 補正前 | (1.125) 2.150 | (1.125) 2.150 | (2.250) 4.300 | 有 | |
| 国 の 制 度 | (1.125) 2.150 | (1.175) 2.250 | (2.300) 4.400 | 有 | |

※ () は再任用職員

4 予定貸借対照表（当年度）

（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 | | 2,052,679 | |
| ロ | 建物 | 2,212,667 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 714,466</u> | 1,498,201 | |
| ハ | 構築物 | 70,538,187 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 11,987,567</u> | 58,550,620 | |
| ニ | 機械及び装置 | 13,255,190 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 3,906,865</u> | 9,348,325 | |
| ホ | 車両運搬具 | 765 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 727</u> | 38 | |
| ヘ | 工具、器具及び備品 | 35,949 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 15,511</u> | 20,438 | |
| ト | 建設仮勘定 | | <u>5,658,465</u> | |
| | 有形固定資産合計 | | | 77,128,766 |
| (2)無形固定資産 | | | | |
| イ | 施設利用権 | | 688,826 | |
| ロ | ソフトウェア | | <u>8,850</u> | |
| | 無形固定資産合計 | | | 697,676 |
| (3)投資その他の資産 | | | | |
| イ | 出資金 | | 103 | |
| ロ | 長期貸付金 | | <u>22,821</u> | |
| | 投資その他の資産合計 | | | <u>22,924</u> |
| | 固定資産合計 | | | 77,849,366 |
| 2 流 動 資 産 | | | | |
| (1)現金預金 | | | | |
| | | | | 1,183,824 |
| (2)未収金 | | | | |
| | | 1,049,931 | | |
| | 貸倒引当金 | <u>△ 1,034</u> | 1,048,897 | |
| (3)前払金 | | | | |
| | | | | 34,200 |
| (4)その他流動資産 | | | | |
| イ | 保管有価証券 | | <u>700</u> | |
| | その他流動資産合計 | | | <u>700</u> |
| | 流動資産合計 | | | <u>2,267,621</u> |
| | 資産合計 | | | <u><u>80,116,987</u></u> |

負 債 の 部

| | | | | |
|---|---------------------------|------------|--|-------------|
| 3 | 固 定 負 債 | | | |
| | (1) 企 業 債 | | | |
| | イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 30,042,208 | | |
| | ロ その他の企業債 | 5,412 | | |
| | 企 業 債 合 計 | | | 30,047,620 |
| | (2) 引 当 金 | | | |
| | イ 退職給付引当金 | 337,104 | | |
| | 引 当 金 合 計 | | | 337,104 |
| | 固 定 負 債 合 計 | | | 30,384,724 |
| 4 | 流 動 負 債 | | | |
| | (1) 企 業 債 | | | |
| | イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 1,692,759 | | |
| | ロ その他の企業債 | 1,054 | | |
| | 企 業 債 合 計 | | | 1,693,813 |
| | (2) 未 払 金 | | | 665,163 |
| | (3) 前 受 金 | | | 191 |
| | (4) 引 当 金 | | | |
| | イ 賞与引当金 | 23,616 | | |
| | ロ 法定福利費引当金 | 4,654 | | |
| | 引 当 金 合 計 | | | 28,270 |
| | (5) その他流動負債 | | | 37,776 |
| | 流 動 負 債 合 計 | | | 2,425,213 |
| 5 | 繰 延 収 益 | | | |
| | 長 期 前 受 金 | | | 39,138,909 |
| | 収 益 化 累 計 額 | | | △ 7,177,688 |
| | 繰 延 収 益 合 計 | | | 31,961,221 |
| | 負 債 合 計 | | | 64,771,158 |

資 本 の 部

| | | | | |
|---|---------------|---------|--|------------|
| 6 | 資 本 金 | | | 13,916,330 |
| 7 | 剰 余 金 | | | |
| | (1) 資 本 剰 余 金 | | | |
| | イ 受贈財産評価額 | 53,057 | | |
| | ロ 補 助 金 | 530,865 | | |
| | ハ 負 担 金 | 5,664 | | |
| | 資 本 剰 余 金 合 計 | | | 589,586 |
| | (2) 利 益 剰 余 金 | | | |
| | イ 減 債 積 立 金 | 44,000 | | |
| | ロ 当年度未処分利益剰余金 | 795,913 | | |
| | 利 益 剰 余 金 合 計 | | | 839,913 |
| | 剰 余 金 合 計 | | | 1,429,499 |
| | 資 本 合 計 | | | 15,345,829 |
| | 負 債 資 本 合 計 | | | 80,116,987 |

5 注記（当年度）

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産

・減価償却の方法

定額法

・主な耐用年数

| | |
|-----------|--------|
| 建物 | 8～50年 |
| 構築物 | 10～50年 |
| うち管渠施設 | 50年 |
| 機械及び装置 | 6～20年 |
| 車両運搬具 | 4～5年 |
| 工具、器具及び備品 | 4～15年 |

ロ 無形固定資産

・減価償却の方法

定額法

・主な耐用年数

| | |
|--------|-----|
| 施設利用権 | 50年 |
| ソフトウェア | 5年 |

(2) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

当年度末における職員に対する退職手当の要支給額から、市町総合事務組合における積立金相当額を控除した金額を計上している。

ロ 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、翌年度の支給見込額のうち当年度の負担に属する額を計上している。

ハ 法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給に伴い発生する法定福利費の支払いに備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、翌年度の支払見込額のうち当年度の負

担に属する額を計上している。

ニ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率により回収不能見込額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る一般会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、470,944千円である。

(2) 引当金の取崩し

イ 賞与引当金の取崩し

令和4年度において、期末手当及び勤勉手当として30,728千円を支給することとなるため、賞与引当金を20,740千円取り崩す。

ロ 法定福利費引当金の取崩し

令和4年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として5,950千円を支払うこととなるため、法定福利費引当金を4,045千円取り崩す。

ハ 貸倒引当金の取崩し

令和4年度において、不納欠損見込額として634千円を取り崩す。

3 セグメント情報に関する注記

(1) 報告セグメントの概要

東広島市下水道事業会計は、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及び産業団地汚水処理施設事業の4つを報告セグメントとしている。

各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

| 事業区分 | 事業の内容 |
|---------------|---------------------------------|
| 公共下水道事業 | 公共下水道事業における処理区域で汚水・雨水を処理する業務 |
| 特定環境保全公共下水道事業 | 特定環境保全公共下水道事業における処理区域で汚水を処理する業務 |
| 農業集落排水事業 | 農業集落排水事業における処理区域で汚水を処理する業務 |
| 産業団地汚水処理施設事業 | 上記以外の処理区域で汚水を処理する業務 |

(2) 報告セグメントごとの営業収益等

令和4年度（自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日）

（単位 千円）

| | 公共下水道事業 | 特定環境保全公共下水道事業 | 農業集落排水事業 | 産業団地汚水処理施設事業 | 合計 |
|-------------------|------------|---------------|-----------|--------------|------------|
| 営業収益 | 3,717,615 | 29,910 | 45,065 | 17,001 | 3,809,591 |
| 営業費用 | 4,123,439 | 186,778 | 213,577 | 45,170 | 4,568,964 |
| 営業損益 | △405,824 | △156,868 | △168,512 | △28,169 | △759,373 |
| 経常損益 | 181,567 | 277 | △5,070 | △549 | 176,225 |
| セグメント資産 | 74,294,944 | 2,770,305 | 2,663,738 | 388,000 | 80,116,987 |
| セグメント負債 | 60,640,293 | 1,705,389 | 2,091,399 | 334,077 | 64,771,158 |
| その他の項目 | | | | | |
| 雨水処理負担金 | 183,377 | 0 | 0 | 0 | 183,377 |
| 他会計負担金 | 17,498 | 69,282 | 59,747 | 0 | 146,527 |
| 他会計補助金 | 0 | 54,470 | 67,739 | 14,170 | 136,379 |
| 減価償却費 | 2,194,463 | 102,515 | 88,792 | 13,746 | 2,399,516 |
| 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 390,943 | 10,164 | 14,415 | 0 | 415,522 |

令和4年度

東広島市下水道事業会計補正予算説明資料

予算事項別明細書

(1) 収益の収入及び支出

(支出)

| 款 項 目 | 既 決 予 定 額 | 補 正 予 定 額 | 計 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 下水道事業費用 | 5,097,268 | 69,191 | 5,166,459 |
| 1 営業費用 | 4,673,255 | 69,191 | 4,742,446 |
| 1 管渠費 | 56,145 | 845 | 56,990 |
| 2 ポンプ場費 | 155,210 | 6,448 | 161,658 |
| 3 処理場費 | 1,480,807 | 60,541 | 1,541,348 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|-------------|--------------|--|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| 給料 | 585 | 職員 3名 |
| 手当等 | 381 | 期末手当 Δ 40 勤勉手当 170 扶養手当 60 住居手当 Δ 324 通勤手当 Δ 407 時間外勤務手当 1,067 児童手当 Δ 165 地域手当 20 |
| 賞与引当金繰入額 | 100 | 期末手当 46 勤勉手当 54 |
| 法定福利費 | Δ 249 | 共済組合負担金 |
| 法定福利費引当金繰入額 | 28 | 法定福利費 |
| 給料 | 42 | 職員 2名 |
| 手当等 | 533 | 期末手当 Δ 126 勤勉手当 78 通勤手当 Δ 20 時間外勤務手当 639 児童手当 Δ 40 地域手当 2 |
| 賞与引当金繰入額 | 23 | 期末手当 4 勤勉手当 19 |
| 法定福利費 | Δ 57 | 共済組合負担金 |
| 法定福利費引当金繰入額 | 7 | 法定福利費 |
| 動力費 | 5,900 | ポンプ場及びマンホールポンプ電力料 |
| 給料 | 163 | 職員 4名(うち再任用職員1名) |
| 手当等 | 2,353 | 期末手当 Δ 167 勤勉手当 169 時間外勤務手当 2,606 児童手当 Δ 260 地域手当 5 |
| 賞与引当金繰入額 | Δ 110 | 期末手当 Δ 68 勤勉手当 Δ 42 |
| 法定福利費 | Δ 249 | 共済組合負担金 |
| 法定福利費引当金繰入額 | Δ 16 | 法定福利費 |
| 動力費 | 58,400 | 電力料 |

(支 出)

| 款 項 目 | 既 決 予 定 額 | 補 正 予 定 額 | 計 |
|-------------|-----------|-----------|---------|
| 4 排 水 設 備 費 | 57,777 | △ 2,727 | 55,050 |
| 6 業 務 費 | 105,981 | 4,066 | 110,047 |
| 7 総 係 費 | 126,677 | △ 576 | 126,101 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 |
|--------------------------|---------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 給 料 | 239 | 職員 6名(うち再任用職員2名) |
| 手 当 等 | △ 2,163 | 期末手当 △ 279 勤勉手当 202 扶養手当 △ 180 時間外勤務手当 △ 1,908 地域手当 2 |
| 賞与引当金繰入額 | △ 328 | 期末手当 △ 194 勤勉手当 △ 134 |
| 法 定 福 利 費 | △ 417 | 共済組合負担金 |
| 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 | △ 58 | 法定福利費 |
| 給 料 | 2,433 | 職員 3名 |
| 手 当 等 | 442 | 期末手当 435 勤勉手当 536 扶養手当 120 住居手当 △ 324 通勤手当 79 時間外勤務手当 △ 581 児童手当 100 地域手当 77 |
| 賞与引当金繰入額 | 346 | 期末手当 181 勤勉手当 165 |
| 法 定 福 利 費 | 769 | 共済組合負担金 |
| 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 | 76 | 法定福利費 |
| 給 料 | △ 525 | 職員 8名 |
| 手 当 等 | 1,232 | 期末手当 △ 610 勤勉手当 281 扶養手当 145 通勤手当 17 管理職手当 △ 623 時間外勤務手当 2,207 児童手当 △ 155 地域手当 △ 30 |
| 賞与引当金繰入額 | △ 10 | 期末手当 △ 44 勤勉手当 34 |
| 法 定 福 利 費 | △ 67 | 共済組合負担金 △ 150 地方公務員災害補償基金負担金 20 子ども・子育て拠出金及び労働保険料 63 |
| 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 | 11 | 法定福利費 |
| 退 職 給 付 費 | △ 1,217 | |

(支 出)

| 款 項 目 | 既 決 予 定 額 | 補 正 予 定 額 | 計 |
|----------------------------|-----------|-----------|--------|
| 8 産 業 団 地 汚 水 処 理 施 設 費 | 33,324 | 594 | 33,918 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 |
|--------------------------|-------------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 給 料 | 85 | 職員 1名 |
| 手 当 等 | 38 | 期末手当 Δ 19 勤勉手当 36 時間外勤務手当 18 地域手当 3 |
| 賞与引当金繰入額 | 7 | 期末手当 1 勤勉手当 6 |
| 法 定 福 利 費 | Δ 57 | 共済組合負担金 |
| 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 | 3 | 法定福利費 |
| 動 力 費 | 500 | 処理場及びマンホールポンプ電力料 |
| 退 職 給 付 費 | 18 | |

(2) 資本的收入及び支出
(支出)

| 款 項 目 | 既 決 予 定 額 | 補 正 予 定 額 | 計 |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 資 本 的 支 出 | 7,364,958 | 3,121 | 7,368,079 |
| 1 建 設 改 良 費 | 5,684,810 | 3,121 | 5,687,931 |
| 1 管 渠 建 設 事 業 費 | 3,065,547 | 7,059 | 3,072,606 |
| 5 受 益 者 負 担 金 ・ 分 担 金 徴 収 業 務 費 | 10,149 | △ 3,938 | 6,211 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|-------|---------|---|----|
| 区分 | | | |
| | | | |
| 給料 | 3,251 | 職員 14名(うち再任用職員1名) | |
| 手当等 | 3,886 | 期末手当 △ 243 勤勉手当 983 扶養手当 520 住居手当 △ 430 通勤手当 284 管理職手当 623 時間外勤務手当 2,492 児童手当 △ 475 地域手当 132 | |
| 法定福利費 | △ 78 | 共済組合負担金 | |
| 給料 | △ 1,930 | 職員 1名 | |
| 手当等 | △ 1,298 | 期末手当 △ 568 勤勉手当 △ 365 扶養手当 △ 318 住居手当 324 時間外勤務手当 △ 44 児童手当 △ 260 地域手当 △ 67 | |
| 法定福利費 | △ 710 | 共済組合負担金 | |