

令和4年度

志摩市下水道事業会計補正予算書

(第1号)

目 次

| | | |
|-----|--|-------------|
| 1 | 総 括 | 2 頁 ~ 4 頁 |
| 2 | 予算に関する説明書 | |
| (1) | 令和4年度 志摩市下水道事業会計補正予算実施計画 | 6 頁 ~ 9 頁 |
| (2) | 令和4年度 志摩市下水道事業補正予算予定キャッシュ・フロー計算書 | 10 頁 |
| (3) | 令和4年度 補正予算給与費明細書 | 11 頁 ~ 16 頁 |
| (4) | 令和4年度 補正予算継続費に関する調書 | 18 頁 ~ 19 頁 |
| (5) | 令和4年度 志摩市下水道事業予定貸借対照表 | 20 頁 ~ 21 頁 |
| (6) | 令和4年度 志摩市下水道事業会計補正予算実施計画説明書 (収益的収入及び支出) | 24 頁 ~ 29 頁 |
| (7) | 同 上 (資本的収入及び支出) | 30 頁 ~ 31 頁 |

令和4年度 志摩市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 令和4年度志摩市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。

（業務の予定量）

第2条 予算第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

| | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|---------------|----------|-----------|----------|
| (4) 主要な建設改良事業 | | | |
| 特定環境保全公共下水道事業 | | | |
| 施設改良費 | 9,000 千円 | △1,000 千円 | 8,000 千円 |

（収益的収入及び支出）

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 | 530,002 千円 | △2,414 千円 | 527,588 千円 |
| 第1款 特定環境保全公共 下水道事業収益 | 358,844 千円 | 1,029 千円 | 359,873 千円 |
| 第2項 営業外収益 | 270,160 千円 | 1,029 千円 | 271,189 千円 |
| 第2款 農業集落排水事業 収益 | 62,398 千円 | △968 千円 | 61,430 千円 |
| 第2項 営業外収益 | 46,414 千円 | △968 千円 | 45,446 千円 |
| 第3款 漁業集落排水事業 収益 | 108,760 千円 | △2,475 千円 | 106,285 千円 |
| 第2項 営業外収益 | 89,763 千円 | △2,475 千円 | 87,288 千円 |

| (科 目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|---------------------------|------------|-----------|------------|
| 支 出 | 502,440 千円 | 14,059 千円 | 516,499 千円 |
| 第 1 款 特定環境保全公共 下水道事業費用 | 336,441 千円 | 7,750 千円 | 344,191 千円 |
| 第 1 項 営 業 費 用 | 311,577 千円 | 7,750 千円 | 319,327 千円 |
| 第 2 款 農業集落排水事業 費用 | 62,335 千円 | 1,508 千円 | 63,843 千円 |
| 第 1 項 営 業 費 用 | 59,769 千円 | 1,508 千円 | 61,277 千円 |
| 第 3 款 漁業集落排水事業 費用 | 103,664 千円 | 4,801 千円 | 108,465 千円 |
| 第 1 項 営 業 費 用 | 97,878 千円 | 4,801 千円 | 102,679 千円 |

(資本的収入及び支出)

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 154,840 千円は前年度分損益勘定留保資金 15,364 千円、当年度分損益勘定留保資金 113,476 千円及び当年度利益剰余金処分量 26,000 千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 152,424 千円は減債積立金 25,855 千円、前年度分損益勘定留保資金 15,500 千円、当年度分損益勘定留保資金 101,069 千円及び当年度利益剰余金処分量 10,000 千円」に改め、資本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 | 104,788 千円 | 1,416 千円 | 106,204 千円 |
| 第 1 款 特定環境保全公共下 水道事業資本的収入 | 71,756 千円 | 383 千円 | 72,139 千円 |
| 第 1 項 企 業 債 | 4,600 千円 | △1,000 千円 | 3,600 千円 |
| 第 3 項 他会計負担金 | 13,756 千円 | 1,383 千円 | 15,139 千円 |
| 第 2 款 農業集落排水事業 資本的収入 | 18,447 千円 | 805 千円 | 19,252 千円 |
| 第 3 項 他会計負担金 | 3,447 千円 | 805 千円 | 4,252 千円 |
| 第 3 款 漁業集落排水事業 資本的収入 | 14,585 千円 | 228 千円 | 14,813 千円 |
| 第 3 項 他会計負担金 | 585 千円 | 228 千円 | 813 千円 |

| (科 目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|------------------------------|------------|-----------|------------|
| 支 出 | 259,628 千円 | △1,000 千円 | 258,628 千円 |
| 第 1 款 特定環境保全公共下 水道事業資本的支出 | 184,416 千円 | △1,000 千円 | 183,416 千円 |
| 第 1 項 建設改良費 | 9,495 千円 | △1,000 千円 | 8,495 千円 |

(継続費)

第 5 条 予算第 5 条に定めた継続費の総額及び年割額を次のとおり改める。

| 事業名 | 補正前 | | | 補正後 | | |
|------------------|-----------|----|-----------|-----------|----|-----------|
| | 総額 | 年度 | 年度割 | 総額 | 年度 | 年度割 |
| ストックマネジメ ント事業 | 159,000千円 | 4 | 9,000千円 | 120,238千円 | 4 | 8,000千円 |
| | | 5 | 150,000千円 | | 5 | 112,238千円 |

(企業債)

第 6 条 予算第 6 条に定めた起債の限度額を次のとおり改める。

| (起債の目的) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|-------------|----------|-----------|----------|
| 公共下水道整備促進事業 | 4,600 千円 | △1,000 千円 | 3,600 千円 |

(一時借入金)

第 7 条 予算第 7 条中「9,000千円」を「8,000千円」に改める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第 8 条 予算第 9 条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

| (科 目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|-----------|-----------|---------|-----------|
| (1) 職員給与費 | 42,557 千円 | △999 千円 | 41,558 千円 |

(他会計からの補助金)

第 9 条 予算第 10 条中「78,000千円」を「118,000千円」に改める。

(利益剰余金の処分)

第 10 条 予算第 11 条中「26,000千円」を「10,000千円」に改める。

令和 4 年 1 1 月 2 9 日 提 出

志摩市長 橋 爪 政 吉

予算に関する説明書

令和4年度 志摩市下水道事業会計補正予算実施計画

収益の収入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 |
|-----------------------|---------|-----------------|---------|
| 1 特定環境保全公共 下水道事業収益 | | | 358,844 |
| | 2 営業外収益 | | 270,160 |
| | | 2 他会計負担金 | 173,324 |
| | | 3 他会計補助金 | 0 |
| | | 4 消費税及び地方消費税還付金 | 490 |
| 2 農業集落排水事業 収益 | | | 62,398 |
| | 2 営業外収益 | | 46,414 |
| | | 2 他会計負担金 | 22,603 |
| 3 漁業集落排水事業 収益 | | | 108,760 |
| | 2 営業外収益 | | 89,763 |
| | | 2 他会計負担金 | 51,518 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 |
|-----------------------|--------|---------|---------|
| 1 特定環境保全公共 下水道事業費用 | | | 336,441 |
| | 1 営業費用 | | 311,577 |
| | | 1 管渠費 | 19,197 |
| | | 2 処理場費 | 78,368 |
| | | 4 総係費 | 37,401 |
| | | 5 減価償却費 | 176,610 |
| 2 農業集落排水事業 費用 | | | 62,335 |
| | 1 営業費用 | | 59,769 |
| | | 1 管渠費 | 2,880 |
| | | 2 処理場費 | 14,981 |
| | | 4 総係費 | 10,177 |
| 3 漁業集落排水事業 費用 | | | 103,664 |
| | 1 営業費用 | | 97,878 |
| | | 1 管渠費 | 6,734 |
| | | 2 処理場費 | 18,317 |
| | | 4 総係費 | 8,873 |

(単位：千円)

| 補正予定額 | 合 計 | 備 考 |
|---------|---------|-----|
| 1,029 | 359,873 | |
| 1,029 | 271,189 | |
| △40,001 | 133,323 | |
| 40,000 | 40,000 | |
| 1,030 | 1,520 | |
| △968 | 61,430 | |
| △968 | 45,446 | |
| △968 | 21,635 | |
| △2,475 | 106,285 | |
| △2,475 | 87,288 | |
| △2,475 | 49,043 | |

(単位：千円)

| 補正予定額 | 合 計 | 備 考 |
|-------|---------|-----|
| 7,750 | 344,191 | |
| 7,750 | 319,327 | |
| 1,020 | 20,217 | |
| 6,700 | 85,068 | |
| 27 | 37,428 | |
| 3 | 176,613 | |
| 1,508 | 63,843 | |
| 1,508 | 61,277 | |
| 123 | 3,003 | |
| 2,346 | 17,327 | |
| △961 | 9,216 | |
| 4,801 | 108,465 | |
| 4,801 | 102,679 | |
| 396 | 7,130 | |
| 4,343 | 22,660 | |
| 62 | 8,935 | |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 |
|--------------------------|----------|----------|--------|
| 1 特定環境保全公共下水道 事業資本の収入 | | | 71,756 |
| | 1 企業債 | | 4,600 |
| | | 1 企業債 | 4,600 |
| | 3 他会計負担金 | | 13,756 |
| | | 1 他会計負担金 | 13,756 |
| 2 農業集落排水事業資本の 収入 | | | 18,447 |
| | 3 他会計負担金 | | 3,447 |
| | | 1 他会計負担金 | 3,447 |
| 3 漁業集落排水事業資本の 収入 | | | 14,585 |
| | 3 他会計負担金 | | 585 |
| | | 1 他会計負担金 | 585 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 |
|--------------------------|---------|---------|---------|
| 1 特定環境保全公共下水道 事業資本の支出 | | | 184,416 |
| | 1 建設改良費 | | 9,495 |
| | | 2 施設改良費 | 9,000 |

(単位：千円)

| 補正予定額 | 合 計 | 備 考 |
|--------|--------|-----|
| 383 | 72,139 | |
| △1,000 | 3,600 | |
| △1,000 | 3,600 | |
| 1,383 | 15,139 | |
| 1,383 | 15,139 | |
| 805 | 19,252 | |
| 805 | 4,252 | |
| 805 | 4,252 | |
| 228 | 14,813 | |
| 228 | 813 | |
| 228 | 813 | |

(単位：千円)

| 補正予定額 | 合 計 | 備 考 |
|--------|---------|-----|
| △1,000 | 183,416 | |
| △1,000 | 8,495 | |
| △1,000 | 8,000 | |

令和4年度 志摩市下水道事業補正予算予定キャッシュ・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)

業務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|-------------------|--------------|
| 当年度純利益 | 13,539,744 |
| 減価償却費 | 272,296,000 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | 0 |
| 長期前受金戻入額 | △158,272,000 |
| その他特別利益 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,000 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 33,059,000 |
| 固定資産除却損 | 0 |
| 固定資産売却益 (△は減少) | 0 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | 1,401,609 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | 12,866,911 |
| 引当金の増減額 (貸倒引当金以外) | 15,277 |
| 雑支出 | 0 |
| その他流動資産の増減額 | 0 |
| その他流動負債の増減額 | 0 |
| 小計 | 174,905,541 |
| 利息及び受取配当金の受取額 | 1,000 |
| 利息の支払額 | △33,059,000 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 141,847,541 |

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 | △7,722,728 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 |
| 国庫補助金等による収入 | 4,000,000 |
| 他会計負担金等による収入 | 20,099,811 |
| 他会計補助金等による収入 | 76,875,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93,252,424 |

財務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------|--------------|
| 企業債による収入 | 3,600,000 |
| 企業債の償還による支出 | △250,129,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △246,529,704 |

| | |
|---------------|-------------|
| 資金増加額 (又は減少額) | △11,429,739 |
| 資金期首残高 | 83,572,340 |
| 資金期末残高 | 72,142,601 |

令和4年度 補正予算給与費明細書

1 特別職

| 区 分 | 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) | 期 末 手 当 (千円) | そ の 他 の 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 補正後 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の 特別職 | 13 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 |
| | 計 | 13 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 |
| 補正前 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の 特別職 | 13 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 |
| | 計 | 13 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 |
| 比 較 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の 特別職 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2 一般職

(1) 総 括

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 法 定 福 利 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|----------------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補正後 | 5 (0) | 0 | 19,932 | 11,094 | 31,026 | 10,460 | 41,486 | |
| 補正前 | 5 (0) | 0 | 20,772 | 10,767 | 31,539 | 10,946 | 42,485 | |
| 比 較 | 0 (0) | 0 | △840 | 327 | △513 | △486 | △999 | |

() は、外書きで短時間勤務職員を表す

| | | | | | | | | |
|---------|-----|--------------------|----------------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 管理職手当 (千円) |
| | 補正後 | 811 | 4,198 | 3,792 | 0 | 540 | 454 | 480 |
| | 補正前 | 600 | 4,395 | 3,728 | 0 | 240 | 505 | 480 |
| | 比 較 | 211 | △197 | 64 | 0 | 300 | △51 | 0 |
| | 区 分 | 管理職員特別勤務手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 宿日直手当 (千円) | | | |
| | 補正後 | 0 | 0 | 819 | 0 | | | |
| | 補正前 | 0 | 0 | 819 | 0 | | | |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 法 定 福 利 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|----------------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補正後 | 5 (0) | 0 | 19,932 | 11,094 | 31,026 | 10,460 | 41,486 | |
| 補正前 | 5 (0) | 0 | 20,772 | 10,767 | 31,539 | 10,946 | 42,485 | |
| 比 較 | 0 (0) | 0 | △840 | 327 | △513 | △486 | △999 | |

() は、外書きで短時間勤務職員を表す

| | | | | | | | | |
|---------|-----|--------------------|----------------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 管理職手当 (千円) |
| | 補正後 | 811 | 4,198 | 3,792 | 0 | 540 | 454 | 480 |
| | 補正前 | 600 | 4,395 | 3,728 | 0 | 240 | 505 | 480 |
| | 比 較 | 211 | △197 | 64 | 0 | 300 | △51 | 0 |
| | 区 分 | 管理職員特別勤務手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 宿日直手当 (千円) | | | |
| | 補正後 | 0 | 0 | 819 | 0 | | | |
| | 補正前 | 0 | 0 | 819 | 0 | | | |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 法 定 福利費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|--------------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補正後 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 補正前 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 比 較 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

() は、外書きで短時間勤務職員を表す

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 管理職手当 (千円) |
|---------------------------------|-----|------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| | 補正後 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 補正前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 管理職員特 別勤務手当 (千円) | 特殊勤務 手 当 (千円) | 時 間 外 勤務手当 (千円) | 宿日直手当 (千円) | | | |
| | 補正後 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 補正前 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

(2) 給料及び職員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 |
|------|-------------|-----------------|------|----------------|
| 給 料 | △840 | 給与改定に伴う増減分 | 8 | 平均改定率 0.1% |
| | | その他増減分 | △848 | 職員異動等による減 |
| 職員手当 | 327 | 制度改正による増減分 | 192 | 給与改定に伴う期末手当等の増 |
| | | その他増減分 | 135 | 職員異動等による増 |

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア. 職員1人当たり給料

| 区 分 | | 一般行政職 | 技能労務職 |
|---------------------|---------------|---------|-------|
| 令和4年 12月1日 現在 | 平均給料月額 (円) | 330,680 | — |
| | 平均給与月額 (円) | 382,130 | — |
| | 平均年齢 | 44歳11か月 | — |
| 令和4年 4月1日 現在 | 平均給料月額 (円) | 344,980 | — |
| | 平均給与月額 (円) | 389,030 | — |
| | 平均年齢 | 46歳6か月 | — |

イ. 初任給

| 区 分 | 一般行政職 | 技能労務職 | 国の制度 | |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 一般行政職 | 技能労務職 |
| 高校卒 (円) | 158,900 | 151,900 | 154,600 | 151,900 |
| 大学卒 (円) | 185,200 | — | 185,200 | — |

ウ. 級別職員数

| 区 分 | 一般行政職 | | | 技能労務職 | | |
|---------------------|-------|------------|------------|-------|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和4年 12月1日 現在 | 1級 | | | 1級 | | |
| | 2級 | | | 2級 | | |
| | 3級 | 2 | 40.00 | 3級 | | |
| | 4級 | 2 | 40.00 | 4級 | | |
| | 5級 | | | 5級 | | |
| | 6級 | 1 | 20.00 | | | |
| | 7級 | | | | | |
| | 計 | 5 | 100.00 | 計 | 0 | 0.00 |
| 令和4年 4月1日 現在 | 1級 | | | 1級 | | |
| | 2級 | | | 2級 | | |
| | 3級 | 2 | 40.00 | 3級 | | |
| | 4級 | 1 | 20.00 | 4級 | | |
| | 5級 | 1 | 20.00 | 5級 | | |
| | 6級 | 1 | 20.00 | | | |
| | 7級 | | | | | |
| | 計 | 5 | 100.00 | 計 | 0 | 0.00 |

■等級別基準職務表（級別の標準的な職務内容）

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 |
|--------------|---------------------------|--|--|--------------------------------|---------------------------------------|
| 一 般 行 政 職 | 一般職員 (定型的な業務 を行う職務) | 一般職員 (特に高度の知 識又は経験を必 要とする業務を 行う職務) | 主 査 主 任 一 般 職 員 (相当困難な業 務を行う主査・ 主任等の職務) | 係長職 (困難な業務を 行う係長の職 務) | 課長補佐職 (特に困難な業 務を行う課長補 佐等の職務) |
| | 6 級 | 7 級 | | | |
| | 課長職 (課長の職務) | 部長職 (部長の職務) | | | |

エ. 昇給

| 区 分 | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | |
|------------------|------------------|-------------|-------|---|
| | | 一般行政職 | 技能労務職 | |
| 補 正 後 | 職 員 数 (A) (人) | 5 | 5 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 4 | 4 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | | |
| | | 2号給 (人) | | |
| | | 3号給 (人) | | |
| | | 4号給 (人) | 3 | 3 |
| | | 5号給 (人) | | |
| | | 6号給 (人) | | |
| | | 7号給 (人) | | |
| | | 8号給 (人) | 1 | 1 |
| 比率 (B) / (A) (%) | 80.00 | 80.00 | | |
| 補 正 前 | 職 員 数 (A) (人) | 5 | 5 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 4 | 4 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | | |
| | | 2号給 (人) | | |
| | | 3号給 (人) | | |
| | | 4号給 (人) | 3 | 3 |
| | | 5号給 (人) | | |
| | | 6号給 (人) | | |
| | | 7号給 (人) | | |
| | | 8号給 (人) | 1 | 1 |
| 比率 (B) / (A) (%) | 80.00 | 80.00 | | |

オ. 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 | 2.150 | 2.250 | 4.400 | 有 | |
| 補正前 | 2.150 | 2.150 | 4.300 | 有 | |
| 国の制度 | 2.150 | 2.250 | 4.400 | 有 | |

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の 者(月分) | 25年勤続の 者(月分) | 30年勤続の 者(月分) | 35年勤続の 者(月分) | 最高限度 (月分) | その他の加算措置等 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 40.80375 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職者に特別措置 (定年前は1年につき3%加算、定年前1年は2%加算) |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 40.80375 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職者に特別措置 (定年前は1年につき3%加算、定年前1年は2%加算) |

キ. 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 | |
|----------------------------------|-------|-------------|-------|
| | | 一般行政職 | 技能労務職 |
| 給料総額に 対する比率(%) | 0.00 | 0.00 | — |
| 支給対象職員の 比率(%) (令和2年4月1日現在) | 0.00 | 0.00 | — |
| 代表的な特殊勤務 手当の名称 | | | |

ク. その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|----------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ | — |
| 地 域 手 当 | 同 じ | — |
| 住 居 手 当 | 同 じ | — |
| 通 勤 手 当 | 同 じ | — |

(余 白)

令和4年度 補正予算継続費に関する調書

| 款 | 項 | 事業名 | 全 体 計 画 | | | | |
|----------------------------------|---------|------------------|---------|---------|------------|--------|--------------|
| | | | 年度 | 年割額 | 同左財源内訳 | | |
| | | | | | 国 県 支出金 | 企業債 | 損益勘定 留保資金 |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | | |
| 1 特定環境保 全公共下水道 事業資本的支 出 | 1 建設改良費 | ストックマネ ジメント事業 | 4 | 8,000 | 4,400 | 3,600 | — |
| | | | 5 | 112,238 | 59,412 | 52,800 | 26 |
| | | | 計 | 120,238 | 63,812 | 56,400 | 26 |

| 前々年度末 までの支払 義務発生額 | 前年度末ま での支払義 務発生（見 込）額 | 当該年度支 払義務発生 予定額 | 当該年度末 までの支払 義務発生予 定額 | 翌年度以降 の支払義務 発生予定額 | 継続費の総 額に対する 進捗率 | 備 考 |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | % | |
| — | — | 8,000 | 8,000 | — | 6.7 | 的矢浄化セン ター汚泥処理 設備改築更新 工事 |
| — | — | — | — | 112,238 | — | |
| — | — | 8,000 | 8,000 | 112,238 | 6.7 | |

令和4年度 志摩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 | | 534,444,301 |
| ロ 建物 | 238,696,900 | |
| 減価償却累計額 | <u>△25,774,235</u> | 212,922,665 |
| ハ 構築物 | 7,298,152,479 | |
| 減価償却累計額 | <u>△685,410,026</u> | 6,612,742,453 |
| ニ 機械及び装置 | 681,710,787 | |
| 減価償却累計額 | <u>△169,301,202</u> | 512,409,585 |
| ホ 工具器具及び備品 | 2,375,000 | |
| 減価償却累計額 | <u>△536,000</u> | 1,839,000 |
| ヘ 建設仮勘定 | | <u>41,892,729</u> |

有形固定資産合計 7,916,250,733

固定資産合計 7,916,250,733

2 流動資産

| | |
|----------|-----------------|
| (1) 現金預金 | 72,142,601 |
| (2) 未収金 | 3,140,226 |
| 貸倒引当金 | <u>△207,500</u> |

流動資産合計 75,075,327

資 産 合 計 7,991,326,060

負 債 の 部

3 固定負債

| | |
|---------|----------------------|
| (1) 企業債 | <u>1,368,307,454</u> |
|---------|----------------------|

固定負債合計 1,368,307,454

(単位:円)

4 流動負債

| | |
|----------------------|-------------|
| (1) 企業債 | 246,382,330 |
| (2) 未払金 | 53,267,880 |
| (3) 引当金 | 3,317,000 |
| (4) その他流動負債 イ 預り金 | 11,407 |

流動負債合計 302,978,617

5 繰延収益

| | |
|------------|---------------|
| (1) 長期前受金 | 3,800,925,276 |
| (2) 収益化累計額 | △315,766,145 |

繰延収益合計 3,485,159,131

負債合計 5,156,445,202

資本の部

6 資本金

| | |
|---------|---------------|
| (1) 資本金 | |
| イ 固有資本金 | 2,586,373,877 |
| ロ 組入資本金 | 40,647,828 |

資本金合計 2,627,021,705

7 剰余金

| | |
|-----------|------------|
| (1) 資本剰余金 | |
| イ 国庫補助金 | 87,771,654 |
| ロ 県補助金 | 400,000 |
| ハ 他会計負担金 | 80,292,287 |

資本剰余金合計 168,463,941

| | |
|-------------------|------------|
| (2) 利益剰余金 | |
| イ 当年度未処分利益 剰余金 | 39,395,212 |

利益剰余金合計 39,395,212

剰余金合計 207,859,153

資本合計 2,834,880,858

負債資本合計 7,991,326,060

(余 白)

予算実施計画説明書

令和4年度 志摩市下水道事業会計補正予算実施計画説明書

収益の収入

| 款 項 目 | | 既決予定額 | 補正予定額 | 合 計 |
|-------|-----------------|---------|---------|---------|
| 1 | 特定環境保全公共下水道事業収益 | 358,844 | 1,029 | 359,873 |
| | 2 営業外収益 | 270,160 | 1,029 | 271,189 |
| | 2 他会計負担金 | 173,324 | △40,001 | 133,323 |
| | 3 他会計補助金 | 0 | 40,000 | 40,000 |
| | 4 消費税及び地方消費税還付金 | 490 | 1,030 | 1,520 |
| 2 | 農業集落排水事業収益 | 62,398 | △968 | 61,430 |
| | 2 営業外収益 | 46,414 | △968 | 45,446 |
| | 2 他会計負担金 | 22,603 | △968 | 21,635 |
| 3 | 漁業集落排水事業収益 | 108,760 | △2,475 | 106,285 |
| | 2 営業外収益 | 89,763 | △2,475 | 87,288 |
| | 2 他会計負担金 | 51,518 | △2,475 | 49,043 |

(単位：千円)

| 節 | 予定額 | 説明 | |
|-----------------|---------|---------------|---------|
| | | | |
| | | | |
| 1 他会計負担金 | △40,001 | 一般会計負担金 | △40,001 |
| 1 他会計補助金 | 40,000 | 一般会計補助金 | 40,000 |
| 1 消費税及び地方消費税還付金 | 1,030 | 消費税及び地方消費税還付金 | 1,030 |
| | | | |
| | | | |
| 1 他会計負担金 | △968 | 一般会計負担金 | △968 |
| | | | |
| | | | |
| 1 他会計負担金 | △2,475 | 一般会計負担金 | △2,475 |

収益の支出

| 款 項 目 | | 既決予定額 | 補正予定額 | 合 計 |
|-------|-----------------|---------|-------|---------|
| 1 | 特定環境保全公共下水道事業費用 | 336,441 | 7,750 | 344,191 |
| 1 | 営業費用 | 311,577 | 7,750 | 319,327 |
| 1 | 管渠費 | 19,197 | 1,020 | 20,217 |
| 2 | 処理場費 | 78,368 | 6,700 | 85,068 |
| 4 | 総係費 | 37,401 | 27 | 37,428 |
| 5 | 減価償却費 | 176,610 | 3 | 176,613 |
| 2 | 農業集落排水事業費用 | 62,335 | 1,508 | 63,843 |
| 1 | 営業費用 | 59,769 | 1,508 | 61,277 |
| 1 | 管渠費 | 2,880 | 123 | 3,003 |
| 2 | 処理場費 | 14,981 | 2,346 | 17,327 |
| 4 | 総係費 | 10,177 | △961 | 9,216 |

(単位：千円)

| 節 | 予定額 | 説明 | |
|---------------|-------|----------------|-------|
| | | | |
| 26 動力費 | 1,020 | 中継ポンプ電気代 | 1,020 |
| 26 動力費 | 6,700 | 処理場電気代 | 6,700 |
| 1 給料 | △30 | 職員給与費3人分 給料 | △30 |
| 2 手当 | 186 | 期末手当 | 4 |
| | | 勤勉手当 | 104 |
| | | 扶養手当 | 78 |
| 3 賞与引当金繰入額 | 27 | 賞与引当金繰入額 | 27 |
| 6 法定福利費 | △161 | 共済組合負担金 | △156 |
| | | 退職手当負担金 | △5 |
| 7 法定福利費引当金繰入額 | 5 | 法定福利費引当金繰入額 | 5 |
| 1 有形固定資産減価償却費 | 3 | 構築物 | 4 |
| | | 機械及び装置 | △1 |
| | | | |
| 26 動力費 | 123 | 中継ポンプ電気代 | 123 |
| 26 動力費 | 2,346 | 処理場電気代 | 2,346 |
| 1 給料 | △810 | 職員給与費1人分 給料 | △810 |
| 2 手当 | 273 | 期末手当 | △144 |
| | | 勤勉手当 | △72 |
| | | 扶養手当 | 120 |
| | | 児童手当 | 120 |
| | | 住居手当 | 300 |
| | | 通勤手当 | △51 |
| 3 賞与引当金繰入額 | △71 | 賞与引当金繰入額 | △71 |
| 6 法定福利費 | △338 | 共済組合負担金 | △193 |
| | | 退職手当負担金 | △145 |
| 7 法定福利費引当金繰入額 | △15 | 法定福利費引当金繰入額 | △15 |

| 款 項 目 | | 既決予定額 | 補正予定額 | 合 計 |
|-------|------------|---------|-------|---------|
| 3 | 漁業集落排水事業費用 | 103,664 | 4,801 | 108,465 |
| 1 | 営業費用 | 97,878 | 4,801 | 102,679 |
| | 1 管渠費 | 6,734 | 396 | 7,130 |
| | 2 処理場費 | 18,317 | 4,343 | 22,660 |
| | 4 総係費 | 8,873 | 62 | 8,935 |

| 節 | 予定額 | 説 | 明 |
|---------------|-------|------------------|-------|
| | | | |
| 26 動力費 | 396 | 中継ポンプ電気代 | 396 |
| 22 修繕費 | 1,397 | 処理場機械等修繕費 | 1,397 |
| 26 動力費 | 2,946 | 処理場電気代 | 2,946 |
| 2 手当 | 46 | 職員給与費1人分 勤勉手当 | 33 |
| | | 扶養手当 | 13 |
| 3 賞与引当金繰入額 | △7 | 賞与引当金繰入額 | △7 |
| 6 法定福利費 | 25 | 共済組合負担金 | 25 |
| 7 法定福利費引当金繰入額 | △2 | 法定福利費引当金繰入額 | △2 |

資本的收入

| 款 項 目 | | 既決予定額 | 補正予定額 | 合 計 |
|-------|--------------------|--------|--------|--------|
| 1 | 特定環境保全公共下水道事業資本的收入 | 71,756 | 383 | 72,139 |
| 1 | 企業債 | 4,600 | △1,000 | 3,600 |
| | 1 企業債 | 4,600 | △1,000 | 3,600 |
| 3 | 他会計負担金 | 13,756 | 1,383 | 15,139 |
| | 1 他会計負担金 | 13,756 | 1,383 | 15,139 |
| 2 | 農業集落排水事業資本的收入 | 18,447 | 805 | 19,252 |
| 3 | 他会計負担金 | 3,447 | 805 | 4,252 |
| | 1 他会計負担金 | 3,447 | 805 | 4,252 |
| 3 | 漁業集落排水事業資本的收入 | 14,585 | 228 | 14,813 |
| 3 | 他会計負担金 | 585 | 228 | 813 |
| | 1 他会計負担金 | 585 | 228 | 813 |

資本の支出

| 款 項 目 | | 既決予定額 | 補正予定額 | 合 計 |
|-------|--------------------|---------|--------|---------|
| 1 | 特定環境保全公共下水道事業資本の支出 | 184,416 | △1,000 | 183,416 |
| 1 | 建設改良費 | 9,495 | △1,000 | 8,495 |
| | 2 施設改良費 | 9,000 | △1,000 | 8,000 |

(単位：千円)

| 節 | 予定額 | 説 | 明 |
|-----------|--------|--------------|--------|
| | | | |
| | | | |
| 1 下水道債 | △1,000 | 公共下水道整備促進事業債 | △1,000 |
| | | | |
| 1 一般会計負担金 | 1,383 | 一般会計負担金 | 1,383 |
| | | | |
| | | | |
| 1 一般会計負担金 | 805 | 一般会計負担金 | 805 |
| | | | |
| | | | |
| 1 一般会計負担金 | 228 | 一般会計負担金 | 228 |

(単位：千円)

| 節 | 予定額 | 説 | 明 |
|---------|--------|-------------------|--------|
| | | | |
| | | | |
| 2 工事請負費 | △1,000 | ストックマネジメント事業工事請負費 | △1,000 |