

補正予算実施計画明細書

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	備 考
1 下水道事業 収益		363,266	24,327	387,593	
1 営業収益		109,669	527	110,196	
2 他会計負担 金		109,669	527	110,196	
	1 一般会計負 担金	109,669	527	110,196	一般会計負担金（特定収入） 527
3 特別利益		7,876	23,800	31,676	
3 その他特別 利益		7,876	23,800	31,676	
	1 その他特別 利益	7,876	23,800	31,676	その他特別利益（不課税） 23,800

支 出

(単位：千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業 費用		353,756	527	354,283	
1 営業費用		281,897	527	282,424	
2 ポンプ場費		32,431	1,042	33,473	
	1 給料	5,508	309	5,817	一般職給料 309
	2 手当等	2,537	123	2,660	通勤手当 △ 51 住居手当 △ 234 期末勤勉手当 209 時間外勤務手当 199
	3 賞与引当金 繰入額	895	△ 7	888	期末手当繰入額 △ 11 勤勉手当繰入額 20 期末手当等に係る法定福利費繰入額 △ 16
	6 法定福利費	1,653	62	1,715	職員共済組合負担金 62
	24 動力費	8,712	555	9,267	ポンプ場電力料金 555
4 総係費		6,824	△ 515	6,309	
	1 給料	2,958	△ 324	2,634	一般職給料 △ 324
	2 手当等	1,581	△ 81	1,500	扶養手当 240 通勤手当 △ 43 住居手当 △ 324

(単位：千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
					期末勤勉手当 △ 97 時間外勤務手当 143
	3 賞与引当金 繰入額	499	△ 87	412	期末手当繰入額 △ 38 勤勉手当繰入額 △ 28 期末手当等に係る法定福利費繰入額 △ 21
	6 法定福利費	981	△ 23	958	職員共済組合負担金 △ 23

資本的收入及び支出
収 入

(単位：千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的收入		274,830	13,924	288,754	
1 他会計負担金		141,232	37,724	178,956	
1 一般会計負担金		141,232	37,724	178,956	
	1 一般会計負担金	141,232	37,724	178,956	一般会計負担金（特定収入） 37,724
3 企業債		116,200	△ 23,800	92,400	
1 企業債		116,200	△ 23,800	92,400	
	1 企業債	116,200	△ 23,800	92,400	建設改良企業債 △ 23,800

支 出

(単位：千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本の支出		276,464	424	276,888	
1 建設改良費		49,022	424	49,446	
1 管渠改良費		49,022	424	49,446	
	1 給料	4,245	35	4,280	一般職給料 35
	2 手当等	1,805	325	2,130	管理職手当 456 期末勤勉手当 39 時間外勤務手当 △ 170
	6 法定福利費	1,301	49	1,350	職員共済組合負担金 49
	12 燃料費	53	15	68	自動車燃料費 15

令和4年度小松島市下水道事業会計予定キャッシュ・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)

	(既決予定額)	(補正予定額)	(単位：円) (計)
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	9,510,000	23,800,000	33,310,000
減価償却費	242,592,000		242,592,000
長期前受金戻入額	△250,468,000		△250,468,000
受取利息及び受取配当金	△4,000		△4,000
支払利息	71,539,000		71,539,000
未収金の増減額 (△は増加)	△1,026,683		△1,026,683
未払金の増減額 (△は減少)	△94,580,317		△94,580,317
前払金の増減額 (△は増加)	0		0
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	136,763	94,000	230,763
小計	△22,301,237	23,894,000	1,592,763
利息及び配当金の受取額	4,000		4,000
利息の支払額	△71,539,000		△71,539,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	△93,836,237	23,894,000	△69,942,237

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	△64,822,000		△64,398,000
	国庫補助金による収入	20,900,000		20,900,000
	一般会計負担金による収入	141,232,000		178,956,000
	一般会計補助金による収入	2,398,000		2,398,000
	基金の積立による支出	△4,000		△4,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	99,704,000	38,148,000	137,852,000
3	財務活動によるキャッシュ・フロー			
	建設改良等企業債による収入	126,100,000		102,300,000
	建設改良等企業債の償還による支出	△227,438,000		△227,438,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△101,338,000	△23,800,000	△125,138,000
	資金増加額（又は減少額）	△95,470,237		△82,064,237
	資金期首残高	126,328,289		126,328,289
	資金期末残高	30,858,052	13,406,000	44,264,052

給 与 費 明 細 書

1 総括

(単位：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 人	4 人	0	12,731	7,382	20,113	4,231	24,344
補正前	0 人	4 人	0	12,711	7,072	19,783	4,180	23,963
比較	0 人	0 人	0	20	310	330	51	381

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	期末勤勉手当	扶養手当	通勤手当	時間外手当	住居手当	管理職手当	特勤手当	児童手当
	補正後	5,820	240	184	682	0	456	0	0
	補正前	5,726	0	278	510	558	0	0	0
	比較	94	240	△94	172	△558	456	0	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	20	給与改定に伴う増減分	95		
		普通昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△119	配置転換による増減分	職員数の異動状況
			44	その他の調整額	現に在職する職員数 4人 当初予算編成時職員数 4人 増減 0人
手 当	310	制度改正に伴う増減分	145	勤勉手当の引き上げ	
		その他の増減分	165		

令和4年度小松島市下水道事業予定貸借対照表（補正前）

（令和5年3月31日）

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

	円	円	円	円
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ. 土 地		267,349,994		
ロ. 建 物	3,848,197,816			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△1,061,240,861</u>	2,786,956,955		
ハ. 構 築 物	4,487,146,272			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△1,306,313,333</u>	3,180,832,939		
ニ. 機 械 及 び 装 置	3,102,503,403			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△2,069,816,563</u>	1,032,686,840		
ホ. 建 設 仮 勘 定		688,858		
有 形 固 定 資 産 合 計				7,268,515,586

	円	円	円	円
(2) 投 資				
イ. 基 金		38,946,708		
投 資 合 計			<u>38,946,708</u>	
固 定 資 産 合 計				7,307,462,294
2. 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			30,858,052	
(2) 未 収 金		3,000,000		
貸 倒 引 当 金		0	<u>3,000,000</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>33,858,052</u>
資 産 合 計				<u><u>7,341,320,346</u></u>

負債の部

3. 固定負債

	円	円	円	円
(1) 企業債			4,033,380,393	
固定負債合計			<u>4,033,380,393</u>	4,033,380,393

4. 流動負債

(1) 企業債			226,156,986	
(2) 未払金			3,000,000	
(3) 引当金				
イ. 賞与等引当金		2,082,858		
引当金合計		<u>2,082,858</u>	2,082,858	
(4) その他流動負債			86,500	
流動負債合計			<u>86,500</u>	231,326,344

5. 繰延収益

	円	円	円	円
(1) 長期前受金			7,238,492,876	
収益化累計額			<u>△3,706,806,666</u>	
繰延収益合計				<u>3,531,686,210</u>
負債合計				<u><u>7,796,392,947</u></u>

資 本 の 部

6. 資本金

0

7. 剰余金

(1) 資 本 剰 余 金				
イ. 国庫補助金		125,953,253		
ロ. 一般会計繰入金		54,368,553		
資 本 剰 余 金 合 計			<u>180,321,806</u>	
(2) 利 益 剰 余 金				
イ. 繰越欠損金		<u>635,394,407</u>		
利 益 剰 余 金 合 計			<u>△635,394,407</u>	
剰 余 金 合 計				<u>△455,072,601</u>
資 本 合 計				<u>△455,072,601</u>
負 債 資 本 合 計				<u><u>7,341,320,346</u></u>

令和4年度小松島市下水道事業予定貸借対照表（補正後）

（令和5年3月31日）

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

	円	円	円	円
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ. 土 地		267,349,994		
ロ. 建 物	3,848,197,816			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△1,061,240,861</u>	2,786,956,955		
ハ. 構 築 物	4,487,570,272			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△1,306,313,333</u>	3,181,256,939		
ニ. 機 械 及 び 装 置	3,102,503,403			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△2,069,816,563</u>	1,032,686,840		
ホ. 建 設 仮 勘 定		688,858		
有 形 固 定 資 産 合 計			7,268,939,586	

	円	円	円	円
(2) 投資				
イ. 基金		38,946,708		
投資合計			<u>38,946,708</u>	
固定資産合計				7,307,886,294
2. 流動資産				
(1) 現金預金			44,264,052	
(2) 未収金		3,000,000		
貸倒引当金		0	<u>3,000,000</u>	
流動資産合計				<u>47,264,052</u>
資産合計				<u><u>7,355,150,346</u></u>

負債の部

3. 固定負債

	円	円	円	円
(1) 企業債			4,009,580,393	
固定負債合計			<u>4,009,580,393</u>	4,009,580,393

4. 流動負債

(1) 企業債			226,156,986	
(2) 未払金			3,000,000	
(3) 引当金				
イ. 賞与等引当金		1,988,858		
引当金合計		<u>1,988,858</u>	1,988,858	
(4) その他流動負債			86,500	
流動負債合計			<u>86,500</u>	231,232,344

5. 繰延収益

	円	円	円	円
(1) 長期前受金			7,276,216,876	
収益化累計額			<u>△3,730,606,666</u>	
繰延収益合計				<u>3,545,610,210</u>
負債合計				<u><u>7,786,422,947</u></u>

資 本 の 部

6. 資本金

0

7. 剰余金

(1) 資本金剰余金				
イ. 国庫補助金	125,953,253			
ロ. 一般会計繰入金	54,368,553			
資本金剰余金合計			<u>180,321,806</u>	
(2) 利益剰余金				
イ. 繰越欠損金	<u>611,594,407</u>			
利益剰余金合計			<u>△611,594,407</u>	
剰余金合計				<u>△431,272,601</u>
資本金合計				<u>△431,272,601</u>
負債資本合計				<u><u>7,355,150,346</u></u>