

令和4年度 伊予市下水道事業会計補正予算（第1号）

目 次

I 令和4年度 伊予市下水道事業会計補正予算(第1号)	1
II 令和4年度 伊予市下水道事業会計補正予算(第1号)に関する説明書	
1. 令和4年度 伊予市下水道事業会計補正予算(第1号)実施計画	3
2. 令和4年度 伊予市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	5
3. 給与費明細書	7
III 令和4年度 伊予市下水道事業会計補正予算(第1号)実施計画見積書	
1. 収益的収入及び支出	15

令和4年度 伊予市下水道事業会計補正予算(第1号)

(総 則)

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

(収益的収入及び支出)

第2条 令和4年度伊予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)
第1款 下水道事業収益	833,971千円	△9,704千円	824,267千円
第1項 営業収益	330,213千円	△3,902千円	326,311千円
第2項 営業外収益	503,756千円	△5,802千円	497,954千円
第1款 下水道事業費用	833,971千円	△9,704千円	824,267千円
第1項 営業費用	743,581千円	△9,704千円	733,877千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第3条 予算第9条に定めた経費の金額を次のように改める。

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	48,922千円	△9,704千円	39,218千円

(他会計からの補助金)

第4条 予算第10条中「359,762千円」を「350,058千円」に改める。

令和4年6月6日提出

伊予市長 武智邦典

令和4年度 伊予市下水道事業会計補正予算(第1号)に関する説明書

1. 令和4年度 伊予市下水道事業会計補正予算(第1号)実施計画
2. 令和4年度 伊予市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
3. 給与費明細書

令和4年度 伊予市下水道事業会計補正予算(第1号)実施計画

収益の収入及び支出

(収 入)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1. 下水道事業収益			千円 833,971	千円 △9,704	千円 824,267	
	1. 営業収益		330,213	△3,902	326,311	
		2. 雨水処理負担金	88,202	△3,902	84,300	
	2. 営業外収益		503,756	△5,802	497,954	
		2. 他会計補助金	271,560	△5,802	265,758	

(支 出)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1. 下水道事業費用			千円 833,971	千円 △9,704	千円 824,267	
	1. 営業費用		743,581	△9,704	733,877	
		2. ポンプ場費	35,989	△3,323	32,666	
		3. 処理場費	181,295	△24	181,271	
		4. 総係費	68,094	△6,357	61,737	

令和4年度 伊予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)

	既 決 予 定 額	補 正 後 予 定 額
1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	円	円
当年度純利益	18,883,000	18,883,000
減価償却費	452,140,000	452,140,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 67,000	△ 67,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 102,000	△ 716,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	26,000	△ 116,000
長期前受金戻入額	△ 230,904,000	△ 230,904,000
受取利息及び受取配当金	△ 1,000	△ 1,000
支払利息及び企業債取扱諸費	70,943,000	70,943,000
未収金の増減額 (△は増加)	1,000,000	1,000,000
未払金の増減額 (△は減少)	△ 4,000,000	△ 4,000,000
前受け金の増減額 (△は減少)	△ 1,085,200	△ 1,085,200
小 計	306,832,800	306,076,800
受取利息及び受取配当金	1,000	1,000
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 70,943,000	△ 70,943,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	235,890,800	235,134,800

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	△ 58,727,273	△ 58,727,273
国庫補助金等による収入	22,727,273	22,727,273
分担金による収入	7,000,000	7,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 29,000,000</u>	<u>△ 29,000,000</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	52,300,000	52,300,000
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	△ 543,782,000	△ 543,782,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△ 7,093,000	△ 7,093,000
他会計からの出資による収入	310,239,000	310,239,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 188,336,000</u>	<u>△ 188,336,000</u>

資金増加額（又は減少額）	18,554,800	17,798,800
資金期首残高	159,876,281	159,876,281
資金期末残高	<u>178,431,081</u>	<u>177,675,081</u>

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				法定福利費	退職手当 組合負担金	合 計	
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計				
補 正 後	損益勘定支弁職員	(0) 人 5 人	千円	19,080 千円	10,109 千円	29,189 千円	6,453 千円	3,576 千円	39,218 千円
	資本勘定支弁職員	(0) 0							
	合 計	(0) 人 5 人		19,080	10,109	29,189	6,453	3,576	39,218
補 正 前	損益勘定支弁職員	(0) 人 6 人	千円	23,627 千円	12,684 千円	36,311 千円	8,028 千円	4,583 千円	48,922 千円
	資本勘定支弁職員	(0) 0							
	合 計	(0) 人 6 人		23,627	12,684	36,311	8,028	4,583	48,922
比 較	損益勘定支弁職員	(0) 人 △ 1 人	千円	△ 4,547 千円	△ 2,575 千円	△ 7,122 千円	△ 1,575 千円	△ 1,007 千円	△ 9,704 千円
	資本勘定支弁職員	(0) 0							
	合 計	(0) 人 △ 1 人		△ 4,547	△ 2,575	△ 7,122	△ 1,575	△ 1,007	△ 9,704

() 内は短時間勤務職員について外書きで記載

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	管理職手当	特殊勤務手当	通勤手当	期末勤勉手当	時間外勤務手当	宿日直手当	児童手当
	補 正 後	千円 257	千円 888	千円 377	千円	千円 185	千円 5,089	千円 580	千円	千円 120
	補 正 前	858	648	377		236	6,315	763		260
	比 較	△ 601	240	0		△ 51	△ 1,226	△ 183		△ 140
区 分	初任給調整手当	管理職員 特別勤務手当	地域手当	期末手当 (会計年度任用職員)	特殊勤務手当 (会計年度任用職員)	通勤手当 (会計年度任用職員)	時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	賞与引当金繰入額		
補 正 後	千円	千円 66	千円	千円	千円	千円	千円	千円 2,547		
補 正 前		66						3,161		
比 較		0						△ 614		

※法定福利費は、法定福利費引当金繰入額を含む。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費				法定福利費	退職手当 組合負担金	合 計	
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計				
補 正 後	損益勘定支弁職員	(0) 人 5 人	千円	19,080 千円	10,109 千円	29,189 千円	6,453 千円	3,576 千円	39,218 千円
	資本勘定支弁職員	(0) 0							
	合 計	(0) 人 5 人		19,080	10,109	29,189	6,453	3,576	39,218
補 正 前	損益勘定支弁職員	(0) 人 6 人	千円	23,627 千円	12,684 千円	36,311 千円	8,028 千円	4,583 千円	48,922 千円
	資本勘定支弁職員	(0) 0							
	合 計	(0) 人 6 人		23,627	12,684	36,311	8,028	4,583	48,922
比 較	損益勘定支弁職員	(0) 人 △ 1 人	千円	△ 4,547 千円	△ 2,575 千円	△ 7,122 千円	△ 1,575 千円	△ 1,007 千円	△ 9,704 千円
	資本勘定支弁職員	(0) 0							
	合 計	(0) 人 △ 1 人		△ 4,547	△ 2,575	△ 7,122	△ 1,575	△ 1,007	△ 9,704

() 内は再任用短時間勤務職員について外書きで記載

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	管理職手当	特殊勤務手当	通勤手当	期末勤勉手当	時間外勤務手当	宿日直手当	児童手当
	補 正 後	千円 257	千円 888	千円 377	千円	千円 185	千円 5,089	千円 580	千円	千円 120
	補 正 前	858	648	377		236	6,315	763		260
	比 較	△ 601	240	0		△ 51	△ 1,226	△ 183		△ 140
	区 分	初任給調整手当	管理職員 特別勤務手当	地域手当	期末手当 (会計年度任用職員)	特殊勤務手当 (会計年度任用職員)	通勤手当 (会計年度任用職員)	時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	賞与引当金繰入額	
補 正 後	千円	千円 66	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円 2,547	
補 正 前			66						3,161	
比 較			0						△ 614	

※法定福利費は、法定福利費引当金繰入額を含む。

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費				法定福利費	退職手当 組合負担金	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	損益勘定支弁職員	(0) 人 0 人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	資本勘定支弁職員	(0) 0						
	合 計	(0) 人 0 人						
補 正 前	損益勘定支弁職員	(0) 人 0 人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	資本勘定支弁職員	(0) 0						
	合 計	(0) 人 0 人						
比 較	損益勘定支弁職員	(0) 人 0 人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	資本勘定支弁職員	(0) 0						
	合 計	(0) 人 0 人						

() 内はパートタイム会計年度任用職員について外書きで記載

職員手当の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	管理職手当	特殊勤務手当	通勤手当	期末勤勉手当	時間外勤務手当	宿日直手当	児童手当
	補 正 後	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	補 正 前									
	比 較									
区 分	初任給調整手当	管理職員 特別勤務手当	地域手当	期末手当 (会計年度任用職員)	特殊勤務手当 (会計年度任用職員)	通勤手当 (会計年度任用職員)	時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	賞与引当金繰入額		
補 正 後	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
補 正 前										
比 較										

※法定福利費は、法定福利費引当金繰入額を含む。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円		千円		
	△ 4,547	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 4,547	職員の異動等	会計年度任用職員以外の職員に係る異動状況 (現に在職する職員数) (再任用短時間勤務職員数) 補正後 5人 0人 補正前 6人 0人 増 減 △1人 0人 採用退職の状況等(令和4年1月2日～令和4年4月1日の実績等による) 採用 0(0)人 退職 0(0)人 異動 △1(0)人 会計年度任用職員の増減 0人
職 員 手 当	△ 2,575	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 2,575	職員の異動等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		事務・技術
令和4年4月1日現在	平均給料月額 (円)	317,060
	平均給与月額 (円)	350,669
	平均年齢 (歳)	43歳9月
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	327,317
	平均給与月額 (円)	364,531
	平均年齢 (歳)	45歳2月

イ 初任給

区 分	事務・技術 (円)
高 校 卒	150,600
大 学 卒	182,200
一 般 会 計 の 制 度	
区 分	行政職 (一) (円)
高 校 卒	150,600
大 学 卒	182,200

ウ 級別職員数

区 分	事務・技術		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年4月1日現在	1 級	()	()
	2 級	()	()
		2	40.0
	3 級	()	()
	4 級	()	()
		2	40.0
	5 級	()	()
		1	20.0
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	計	()	()
		5	100.0
令和4年1月1日現在	1 級	()	()
	2 級	()	()
		2	33.3
	3 級	()	()
	4 級	()	()
		3	50.0
	5 級	()	()
		1	16.7
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	計	()	()
		6	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
事 務 ・ 技 術	主 事 師 主 技	主 任	主 査	係 長	課長補佐	課 長	部 長

エ 昇 給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種						
		事 務 ・ 技 術						
補 正 後	職員数 (A) (人)	5	5					
	昇給に係る職員数 (B) (人)							
	号給数別内訳	1号給(人)						
		2号給(人)						
		3号給(人)						
		4号給(人)						
	6号給(人)							
比率 (B) / (A) (%)	0.0	0.0						
補 正 前	職員数 (A) (人)	6	6					
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6					
	号給数別内訳	1号給(人)						
		2号給(人)						
		3号給(人)						
		4号給(人)	6	6				
	6号給(人)							
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0						

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、職務の等級による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
補 正 後	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.150	2.150	4.30		
補 正 前	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.150	2.150	4.30		
一般会計の制度	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.150	2.150	4.30		

() 内は再任用職員に係る率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	2 0 年 勤 続 の 者 (月分)	2 5 年 勤 続 の 者 (月分)	3 5 年 勤 続 の 者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
一 般 会 計 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

キ その他の手当

区 分	一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

令和4年度 伊予市下水道事業会計補正予算(第1号)実施計画見積書

1. 収益的収入及び支出

令和4年度 伊予市下水道事業会計補正予算(第1号)実施計画見積書

1 収益的收入及び支出

収 入

(1款) 下水道事業収益

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 営業収益		千円 330,213	千円 △3,902	千円 326,311		千円	千円
	2. 雨水処理負担金	88,202	△3,902	84,300	雨水処理負担金	△3,902	
2. 営業外収益		503,756	△5,802	497,954			
	2. 他会計補助金	271,560	△5,802	265,758	一般会計補助金	△5,802	
合 計		833,969	△9,704	824,265			

支 出

(1 款) 下水道事業費用

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明	
					区 分	金 額		
1. 営業費用		千円 743,581	千円 △9,704	千円 733,877		千円	千円	
	2. ポンプ場費					給 料	△1,678	職員給 △1,678
						手 当 等	△785	扶養手当 △180
								住居手当 318
								通勤手当 △51
								時間外勤務手当 △67
								期末勤勉手当 △785
								児童手当 △20
				賞 与 引 当 金 繰 入 額	△262			
				法 定 福 利 費	△801	共済組合負担金 △488 退職手当組合負担金 △313		
3. 処理場費					法 定 福 利 費	△22	共済組合負担金 34 退職手当組合負担金 △56	
					法 定 福 利 費 引当金繰入額	△59		
4. 総係費					法 定 福 利 費 引当金繰入額	△2		
					給 料	△2,869		

					手 当 等	△1,438	扶養手当	△421
							住居手当	△78
							時間外勤務手当	△116
							期末勤勉手当	△703
							児童手当	△120
					賞 与 引 当 金 繰 入 額	△352		
					法 定 福 利 費	△1,617	共済組合負担金	△979
							退職手当組合負担金	△638
					法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	△81		
	合 計	833,971	△9,704	824,267				

