

令和4年度安芸高田市水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 令和4年度安芸高田市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。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和4年度安芸高田市水道事業会計予算（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）		（計）
	収	入	
第1款 事業収益	923,894千円	4,110千円	928,004千円
第2項 営業外収益	411,296千円	4,110千円	415,406千円
	支		
第1款 事業費	917,810千円	10,137千円	927,947千円
第1項 営業費用	846,661千円	9,574千円	856,235千円
第2項 営業外費用	61,049千円	△627千円	60,422千円
第3項 特別損失	100千円	1,190千円	1,290千円

（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8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	44,867千円	△739千円	44,128千円

(債務負担行為)

第4条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおり定める。

事 項	期 間	限度額
浄水施設修繕費	令和4年度から令和5年度まで	11,000千円

令和4年9月7日提出

安芸高田市長 石丸伸二

令和4年度 安芸高田市水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 事業収益			923,894	4,110	928,004	
	2. 営業外収益		411,296	4,110	415,406	
		2. 補助金	257,983	3,800	261,783	
		4. 雑収益	6,014	310	6,324	

支出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 事業費			917,810	10,137	927,947	
	1. 営業費用		846,661	9,574	856,235	
		1. 原水及び浄水費	209,154	4,628	213,782	
		2. 配水及び給水費	88,749	5,685	94,434	
		4. 総係費	112,538	△739	111,799	
	2. 営業外費用		61,049	△627	60,422	
		2. 消費税及び地方消費税	1,724	△627	1,097	
	3. 特別損失		100	1,190	1,290	
1. 過年度損益修正損		100	1,190	1,290		

令和4年度 安芸高田市水道事業会計 予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

(単位：千円)

1 営業活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益	△ 5,778
減価償却費	423,100
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	410
賞与引当金の増減額	△ 90
長期前受金戻入額	△ 147,279
受取利息及び受取配当金	△ 20
支払利息	58,505
固定資産除却費	4,100
未収金の増減額 (△は増加)	7,199
未払金の増減額 (△は減少)	1,723
小計	341,870
利息の収入額	20
利息の支払額	△ 58,505
営業活動によるキャッシュ・フロー	<u>283,385</u>

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取得による支出	△ 217,811
加入者分担金	10,500
工事負担金	15,000
県補助金	36,364
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 132,083</u>

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	141,700
企業債償還による支出	△ 312,260
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 170,560</u>

資金増加額 (又は減少額)	△ 19,258
資金期首残高	388,206
資金期末残高	<u>368,948</u>

給与費明細書

1. 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		21,670	15,529	37,199	6,929	44,128	
補正前	5		21,670	16,369	38,039	6,828	44,867	
比 較			0	△ 840	△ 840	101	△ 739	

職員 手当 の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任 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)
	補正後	1,040	390	530			42	3,107	130
	補正前	1,120	390	530			42	3,107	130
	比 較	△ 80	0	0			0	0	0
	区 分	夜間勤務 手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当組 合負担金 (千円)	計 (千円)	
	補正後				8,450	700	1,140	15,529	
	補正前				9,220	700	1,130	16,369	
	比 較				△ 770	0	10	△ 840	

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		21,670	15,529	37,199	6,929	44,128	
補正前	5		21,670	16,369	38,039	6,828	44,867	
比 較			0	△ 840	△ 840	101	△ 739	

備考1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものについて記載したものを。

2 ()内は、短時間勤務職員について外書きしたものを。

職員 手当 の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任 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)
	補正後	1,040	390	530			42	3,107	130
	補正前	1,120	390	530			42	3,107	130
	比 較	△ 80	0	0			0	0	0
	区 分	夜間勤務 手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当組 合負担金 (千円)		計 (千円)
	補正後				8,450	700	1,140		15,529
	補正前				9,220	700	1,130		16,369
	比 較				△ 770	0	10		△ 840

令和4年度 安芸高田市水道事業会計予定損益計算書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	456,361		
(2) 受託工事収益	9,020		
(3) その他の営業収益	<u>1,581</u>	466,962	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	194,366		
(2) 配水及び給水費	85,846		
(3) 受託工事費	8,200		
(4) 総係費	105,673		
(5) 減価償却費	423,100		
(6) 資産減耗費	<u>4,100</u>	<u>821,285</u>	
営業利益			△354,323
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	20		
(2) 他会計補助金	261,783		
(3) 長期前受金戻入	147,279		
(4) 雑収益	77	409,159	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	58,505		
(2) 雑支出	<u>820</u>	<u>59,325</u>	<u>349,834</u>
経常利益			△4,489
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>1</u>	1	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>1,290</u>	<u>1,290</u>	<u>△1,289</u>
当年度純利益			△5,778
前年度繰越利益剰余金			116,394
当年度未処分利益剰余金			<u>110,616</u>

令和4年度 安芸高田市水道事業会計予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

資産の部

	千円	千円	千円	千円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		204,189		
ロ 建物	488,211			
建物減価償却累計額	<u>124,776</u>	363,435		
ハ 構築物	11,642,771			
構築物				
減価償却累計額	<u>3,685,341</u>	7,957,430		
ニ 機械及び装置	2,180,536			
機械及び装置				
減価償却累計額	<u>1,131,253</u>	1,049,283		
ホ 工具・器具及び備品	48,880			
工具・器具及び備品				
減価償却累計額	<u>42,970</u>	5,910		
ヘ 建設仮勘定		<u>0</u>		
有形固定資産合計			9,580,247	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		654		
ロ 水利権		683		
無形固定資産合計			<u>1,337</u>	
固定資産合計				9,581,584
2 流動資産				
(1) 現金預金			368,948	
(2) 未収金			6,865	
(3) 貸倒引当金			△776	
(4) 前払金			0	
(5) その他流動資産			<u>99,558</u>	
流動資産合計				<u>474,595</u>
資産合計				<u>10,056,179</u>

負債の部				
3 固定負債	千円	千円	千円	千円
(1) 企業債				
イ 建設改良企業債		<u>3,466,272</u>		
企業債合計			<u>3,466,272</u>	
固定負債合計				3,466,272
4 流動負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良企業債		<u>277,770</u>		
企業債合計			277,770	
(2) 未払金			1,723	
(3) 引当金			2,980	
(4) その他流動負債			99,705	
流動負債合計				382,178
5 繰延収益				
長期前受金			5,100,847	
収益化累計額			<u>1,695,237</u>	
繰延収益合計				<u>3,405,610</u>
負債合計				7,254,060
資本の部				
6 資本金				
(1) 自己資本金			<u>2,326,131</u>	
資本金合計				2,326,131
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 一般会計補助金		155,561		
ロ 国庫補助金		1,143		
ハ 負担金		16,625		
ニ 分担金		20,132		
ホ その他資本剰余金		<u>110</u>		
資本剰余金合計			193,571	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金		52,075		
ロ 建設改良積立金		109,726		
ハ 修繕積立金		10,000		
ニ 当年度未処分利益剰余金		110,616		
(うち当年度純利益)		<u>△5,778</u>		
利益剰余金合計			<u>282,417</u>	
剰余金合計				<u>475,988</u>
資本合計				<u>2,802,119</u>
負債資本合計				<u>10,056,179</u>

令和4年度 安芸高田市水道事業会計補正予算説明書

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. 事業収益				923,894	4,110	928,004	
	2. 営業外収益			411,296	4,110	415,406	
		2. 補助金		257,983	3,800	261,783	
			1. 他会計補助金	257,983	3,800	261,783	
		4. 雑収益		6,014	310	6,324	
			2. 消費税還付金	5,930	310	6,240	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 事業費				917,810	10,137	927,947	
	1. 営業費用			846,661	9,574	856,235	
		1. 原水及び浄水費		209,154	4,628	213,782	
			2. 光熱水費	4,114	421	4,535	
			3. 動力費	51,929	5,237	57,166	
			4. 修繕費	13,799	△4,000	9,799	
			7. 賃借料	7,777	2,970	10,747	
		2. 配水及び給水費		88,749	5,685	94,434	
			2. 光熱水費	938	176	1,114	
			3. 動力費	10,098	1,009	11,107	
			4. 修繕費	10,770	4,500	15,270	
		4. 総係費		112,538	△739	111,799	
			2. 手当	13,269	△720	12,549	
			3. 賞与引当金繰入額	3,100	△120	2,980	
			4. 法定福利費	6,828	101	6,929	

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考
	2. 営業外費用			61,049	△627	60,422	
		2. 消費税及び地方消費税		1,724	△627	1,097	
			1. 消費税及び地方消費税	1,724	△627	1,097	
	3. 特別損失			100	1,190	1,290	
		1. 過年度損益修正損		100	1,190	1,290	
			1. 過年度損益修正損	100	1,190	1,290	

債務負担行為に関する調書

(単位:千円)

事項	限度額	前年度末までの支払 義務発生(見込)額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			給水 収益
						国県 支出金	地方債	その他	
浄水施設修 繕費	11,000		-	令和4年度 ～ 令和5年度	11,000				11,000