

令和4年度安芸高田市水道事業会計補正予算（第2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2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	928,004 千円	20,779 千円	948,783 千円
第2項 営業外収益	415,406 千円	20,779 千円	436,185 千円
	支		
第1款 事業費	927,947 千円	19,052 千円	946,999 千円
第1項 営業費用	856,235 千円	20,070 千円	876,305 千円
第2項 営業外費用	60,422 千円	△1,018 千円	59,404 千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条に定めた資本的収入を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）		（計）
	収	入	
第1款 資本的収入	236,000 千円	△20,000 千円	216,000 千円
第3項 補助金	66,250 千円	△20,000 千円	46,250 千円
	支		
第1款 資本的支出	551,856 千円	△20,000 千円	531,856 千円
第1項 建設改良費	239,596 千円	△20,000 千円	219,596 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4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	44,128 千円	280 千円	44,408 千円

令和4年12月7日提出

安芸高田市市長 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			928,004	20,779	948,783	
	2. 営業外収益		415,406	20,779	436,185	
		2. 補助金	261,783	20,000	281,783	
		4. 雑収益	6,324	779	7,103	

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			927,947	19,052	946,999	
	1. 営業費用		856,235	20,070	876,305	
		1. 原水及び浄水費	213,782	12,910	226,692	
		2. 配水及び給水費	94,434	5,670	100,104	
		4. 総係費	111,799	1,490	113,289	
	2. 営業外費用		60,422	△1,018	59,404	
		2. 消費税及び地方消費税	1,097	△1,018	79	

資本的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 資本的収入			236,000	△20,000	216,000	
	3. 補助金		66,250	△20,000	46,250	
		1. 補助金	66,250	△20,000	46,250	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 資本的支出			551,856	△20,000	531,856	
	1. 建設改良費		239,596	△20,000	219,596	
		4. 固定資産取得費	22,404	△20,000	2,404	

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	△ 4,049
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	△ 20
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)	47,941
未払金の増減額 (△は減少)	△ 144,218
小計	238,470
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 179,985

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	△ 199,629
加入者分担金	10,500
工事負担金	15,000
国庫補助金	5,682
県補助金	36,364
一般会計補助金	0

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 132,083

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 △ 170,560

資金増加額 (又は減少額) △ 122,658

資金期首残高 528,823

資金期末残高 406,165

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	15,809	37,479	6,929	44,408	
補正前	5		21,670	15,529	37,199	6,929	44,128	
比 較				280	280		280	

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	1,040	390	530			42	3,107	130
	比 較								
	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				8,730	700	1,140	15,809	
	補正前				8,450	700	1,140	15,529	
	比 較				280			280	

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	15,809	37,479	6,929	44,408	
補正前	5		21,670	15,529	37,199	6,929	44,128	
比 較				280	280		280	

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	1,040	390	530			42	3,107	130
	比 較								
	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				8,730	700	1,140		15,809
	補正前				8,450	700	1,140		15,529
	比 較				280				280

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	206,103		
(2) 配水及び給水費	91,000		
(3) 受託工事費	8,200		
(4) 総係費	107,053		
(5) 減価償却費	423,100		
(6) 資産減耗費	<u>4,100</u>	<u>839,556</u>	
営業利益			△372,594
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	20		
(2) 他会計補助金	281,783		
(3) 長期前受金戻入	147,279		
(4) 雑収益	77	429,159	
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>369,834</u>
経常利益			△2,760
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			△4,049
前年度繰越利益剰余金			151,966
当年度未処分利益剰余金			<u>147,917</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

1 固定資産	千円	千円	千円	千円
(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>136,084</u>	352,127		
ハ 構築物	11,590,514			
構築物				
減価償却累計額	<u>3,545,457</u>	8,045,057		
ニ 機械及び装置	2,139,947			
機械及び装置				
減価償却累計額	<u>1,239,516</u>	900,431		
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>43,870</u>	5,010		
ヘ 建設仮勘定		<u>0</u>		
有形固定資産合計			9,506,814	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		654		
ロ 水利権		1,867		
無形固定資産合計			<u>2,521</u>	
固定資産合計				9,509,335
2 流動資産				
(1) 現金預金			406,165	
(2) 未収金			7,018	
(3) 貸倒引当金			△674	
(4) 前払金			0	
(5) その他流動資産			<u>92,100</u>	
流動資産合計				<u>504,609</u>
資産合計				<u>10,013,944</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>3,435,138</u>		
企業債合計			<u>3,435,138</u>	
固定負債合計				3,435,138
4 流動負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良企業債		<u>287,342</u>		
企業債合計			287,342	
(2) 未払金			77	
(3) 引当金			3,050	
(4) その他流動負債			92,251	
流動負債合計				382,720
5 繰延収益				
長期前受金			5,043,079	
収益化累計額			<u>1,686,413</u>	
繰延収益合計				<u>3,356,666</u>
負債合計				7,174,524
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		147,917		
(うち当年度純利益)		<u>△4,049</u>		
利益剰余金合計			<u>319,718</u>	
剰余金合計				<u>513,289</u>
資本合計				<u>2,839,420</u>
負債資本合計				<u>10,013,944</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				928,004	20,779	948,783	
	2. 営業外収益			415,406	20,779	436,185	
		2. 補助金		261,783	20,000	281,783	
			1. 他会計補助金	261,783	20,000	281,783	
		4. 雑収益		6,324	779	7,103	
			2. 消費税還付金	6,240	779	7,019	

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				927,947	19,052	946,999	
	1. 営業費用			856,235	20,070	876,305	
		1. 原水及び浄水費		213,782	12,910	226,692	
			2. 光熱水費	4,535	310	4,845	
			3. 動力費	57,166	12,600	69,766	
		2. 配水及び給水費		94,434	5,670	100,104	
			2. 光熱水費	1,114	20	1,134	
			3. 動力費	11,107	1,360	12,467	
			4. 修繕費	15,270	4,290	19,560	
		4. 総係費		111,799	1,490	113,289	
			2. 手当	12,549	210	12,759	
			3. 賞与引当金繰入額	2,980	70	3,050	
			8. 印刷製本費	427	880	1,307	
			12. 委託料	54,689	330	55,019	
	2. 営業外費用			60,422	△1,018	59,404	
		2. 消費税及び地方消費税		1,097	△1,018	79	
			1. 消費税及び地方消費税	1,097	△1,018	79	

資本的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 資本的収入				236,000	△20,000	216,000	
	3. 補助金			66,250	△20,000	46,250	
		1. 補助金		66,250	△20,000	46,250	
			3. 他会計補助金	20,000	△20,000	0	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 資本的支出				551,856	△20,000	531,856	
	1. 建設改良費			239,596	△20,000	219,596	
		4. 固定資産取得費		22,404	△20,000	2,404	
			1. 固定資産取得費	22,404	△20,000	2,404	