

議案第67号

令和4年度愛西市水道事業会計補正予算（第3号）

第1条 令和4年度愛西市水道事業会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和4年度愛西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。

		収 入		
(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)	
第1款 水道事業収益	489,049千円	120千円	489,169千円	
第2項 営業外収益	110,105千円	120千円	110,225千円	
		支 出		
(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)	
第1款 水道事業費用	498,973千円	△3,887千円	495,086千円	
第1項 営業費用	481,649千円	△3,887千円	477,762千円	

第3条 予算第4条本文括弧書中「420,366千円」を「416,271千円」に、「393,496千円」を「389,401千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

		支 出		
(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)	
第1款 資本的支出	468,306千円	△4,095千円	464,211千円	
第1項 建設改良費	442,666千円	△4,095千円	438,571千円	

第4条 予算第8条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1)職員給与費	91,656千円	△7,996千円	83,660千円

令和4年11月29日提出

愛西市長 日 永 貴 章

補正予算に関する説明書

令和4年度愛西市水道事業会計補正予算(第3号)実施計画

収益の収入及び支出

収入

[単位：千円]

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道事業収益			489,049	120	489,169
	2 営業外収益		110,105	120	110,225
		2 他会計補助金	89,167	120	89,287

支出

[単位：千円]

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道事業費用			498,973	△3,887	495,086
	1 営業費用		481,649	△3,887	477,762
		3 総係費	92,111	△3,887	88,224

資本的収入及び支出

支出

[単位：千円]

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的支出			468,306	△4,095	464,211
	1 建設改良費		442,666	△4,095	438,571
		4 事務費	29,352	△4,095	25,257

令和4年度愛西市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)

[単位：千円]

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益 (△は損失)	△ 8,475
	減価償却費	125,862
	固定資産除却費	126
	減損損失	0
	引当金の増減額 (△は減少)	571
	長期前受金戻入額	△ 20,713
	受取利息及び受取配当金	△ 11
	支払利息	3,018
	有形固定資産売却損益 (△は益)	0
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 9,689
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 1,053
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	0
	小計	<u>89,636</u>
	利息及び配当金の受取額	11
	利息の支払額	<u>△ 3,018</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	86,629
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	△ 366,062
	有形固定資産の売却による収入	0
	工事負担金等による収入	22,452
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 343,610</u>
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	一時借入れによる収入	0
	一時借入金の返済による支出	0
	企業債による収入	0
	企業債借入金の償還による支出	△ 25,640
	出資金による収入	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 25,640</u>
	資金増加額 (又は減少額)	△ 282,621
	資金期首残高	<u>727,899</u>
	資金期末残高	<u><u>445,278</u></u>

給 与 費 明 細 書

1 会計年度任用職員以外の職員
(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 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計		
補 正 後	損益勘定支弁職員	(0) 7		22,891	19,517	42,408	11,625	54,033
	資本勘定支弁職員	(0) 3		10,813	8,682	19,495	5,702	25,197
	合 計	(0) 10		33,704	28,199	61,903	17,327	79,230
補 正 前	損益勘定支弁職員	(0) 7		25,659	20,235	45,894	12,961	58,855
	資本勘定支弁職員	(0) 3		12,489	10,104	22,593	6,699	29,292
	合 計	(0) 10		38,148	30,339	68,487	19,660	88,147
比 較	損益勘定支弁職員	(0) 0		△2,768	△718	△3,486	△1,336	△4,822
	資本勘定支弁職員	(0) 0		△1,676	△1,422	△3,098	△997	△4,095
	合 計	(0) 0		△4,444	△2,140	△6,584	△2,333	△8,917

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当
	補 正 後	1,257	2,144	576	709	8,400	748	7,025	6,440	900
	補 正 前	1,428	2,384	1,008	526	8,400	748	7,849	7,216	780
	比 較	△171	△240	△432	183	0	0	△824	△776	120

備考 職員数の()内は、短時間勤務職員数については外書き。

2 会計年度任用職員以外の職員

(1) 総括

[単位:千円]

区 分	職員数	給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計		
補正後 損益勘定支弁職員	(3) 0		4,060	879	4,939		4,939
補正前 損益勘定支弁職員	(2) 0		3,293	711	4,004		4,004
比較 損益勘定支弁職員	(1) 0		767	168	935		935

手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	期 末 手 当
	補 正 後	66	813
	補 正 前	52	659
	比 較	14	154

備考 職員数の()内は、会計年度任用職員のうちパートタイム会計年度任用職員について外書き。

令和4年度愛西市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		40,093,900	
ロ 建物	87,381,791		
減価償却累計額	<u>△70,236,059</u>	17,145,732	
ハ 構築物	5,255,677,531		
減価償却累計額	<u>△2,414,901,151</u>	2,840,776,380	
ニ 機械及び装置	1,074,543,045		
減価償却累計額	<u>△810,080,582</u>	264,462,463	
ホ 車両運搬具	11,320,722		
減価償却累計額	<u>△10,006,706</u>	1,314,016	
ヘ 工具、器具及び備品	6,342,460		
減価償却累計額	<u>△5,450,653</u>	891,807	
ト 有形リース資産	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
チ 建設仮勘定		<u>31,460,000</u>	
有形固定資産合計			3,196,144,298

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		142,433	
ロ 無形リース資産		<u>0</u>	
無形固定資産合計			142,433

(3) 投資その他の資産

投資その他の資産合計			<u>0</u>
------------	--	--	----------

固定資産合計 3,196,286,731

2 流動資産

(1) 現金・預金		445,278,127	
(2) 未収金	75,289,879		
貸倒引当金	<u>△1,978,789</u>	73,311,090	
(3) 有価証券		0	
(4) 貯蔵品		115,625	
(5) 前払費用		0	
(6) その他流動資産		<u>0</u>	

流動資産合計 518,704,842

資産合計 3,714,991,573

負債の部

3	固定負債				
	(1) 企業債				
	イ 建設改良に要する企業債	125,310,524			
	ロ その他の企業債	<u>0</u>			
	企業債合計		125,310,524		
	(2) 借入金		0		
	(3) リース債務		0		
	(4) 引当金				
	イ 退職給付引当金	0			
	ロ 修繕引当金	5,300,000			
	ハ 特別修繕引当金	<u>0</u>			
	引当金合計		5,300,000		
	(5) その他固定負債		<u>0</u>		
	固定負債合計			130,610,524	
4	流動負債				
	(1) 一時借入金		0		
	(2) 企業債				
	イ 建設改良に要する企業債	26,060,371			
	ロ その他の企業債	<u>0</u>			
	企業債合計		26,060,371		
	(3) 借入金		0		
	(4) リース債務		0		
	(5) 未払金		99,839,478		
	(6) 前受金		0		
	(7) 引当金				
	イ 退職給付引当金	0			
	ロ 賞与引当金	5,453,000			
	ハ 修繕引当金	0			
	ニ 特別修繕引当金	<u>0</u>			
	引当金合計		5,453,000		
	(8) その他流動負債		<u>1,886,446</u>		
	流動負債合計			133,239,295	
5	繰延収益				
	(1) 長期前受金		1,182,413,177		
	(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△541,677,868</u>		
	繰延収益合計			<u>640,735,309</u>	
	負債合計			904,585,128	

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金

イ 固有資本金	34,119,696		
ロ 繰入資本金	91,251,749		
ハ 組入資本金	569,392,864		
ニ 出資金	<u>1,167,424,726</u>	1,862,189,035	
資本金合計			1,862,189,035

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	3,630,000		
ロ 建設事業分担金	0		
ハ 加入者分担金	528,655,000		
ニ 県費補助金	<u>1,000,000</u>		
資本剰余金合計		533,285,000	

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	0		
ロ 建設改良積立金	59,143,136		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>355,789,274</u>		
利益剰余金合計		<u>414,932,410</u>	

剰余金合計			<u>948,217,410</u>
資本合計			<u>2,810,406,445</u>
負債資本合計			<u><u>3,714,991,573</u></u>

令和4年度

愛西市水道事業会計
補正予算実施計画明細書

令和4年度愛西市水道事業会計補正予算(第3号)実施計画明細書

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 水道事業収益			489,049	120	489,169
	2 営業外収益		110,105	120	110,225
		2 他 会 計 補 助 金	89,167	120	89,287
収入合計			489,049	120	489,169

支出

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 水道事業費用			498,973	△ 3,887	495,086
	1 営業費用		481,649	△ 3,887	477,762
		3 総 係 費	92,111	△ 3,887	88,224
支出合計			498,973	△ 3,887	495,086

[単位：千円]

節		金額	説明
区分			
2	一般会計 繰入金	120	児童手当 120

[単位：千円]

節		金額	説明
区分			
1	給料	△ 2,001	職員給料 (7人) △2,768 会計年度任用職員 (3人) 767
2	手当	△ 564	扶養手当 126 地域手当 △134 住居手当 △216 通勤手当 183 期末手当 △319 勤勉手当 △444 児童手当 240
5	法定福利費	△ 1,336	共済組合負担金 △880 退職手当組合負担金 △456
6	旅費	14	会計年度任用職員 通勤手当 14

資 本 的 収 入 及 び 支 出

支 出

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 資本的支出			468,306	△ 4,095	464,211
	1 建設改良費		442,666	△ 4,095	438,571
		4 事務費		29,352	△ 4,095
支 出 合 計			468,306	△ 4,095	464,211

[単位：千円]

節		金額	説明	
区	分			
1	給料	△ 1,676	職員給料 (3人)	△ 1,676
2	手当	△ 1,422	扶養手当	△ 297
			地域手当	△ 106
			住居手当	△ 216
			期末手当	△ 351
			勤勉手当	△ 332
			児童手当	△ 120
5	法定福利費	△ 997	共済組合負担金	△ 679
			退職手当組合負担金	△ 318