

議案第40号

令和4年度 八女市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和4年度八女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年度八女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）	（補正予定額）	（計）
		支	出	
第1款	水道事業費用	953,865千円	△860千円	953,005千円
第1項	営業費用	924,871千円	△860千円	924,011千円

（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及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額493,842千円は、当年度分消費税資本的収支調整額43,899千円及び過年度分損益勘定留保資金449,943千円で補てんするものとする。）

（科 目）		（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
		支	出	
第1款	資本的支出	1,156,039千円	△1,260千円	1,154,779千円
第1項	建設改良費	819,038千円	△1,260千円	817,778千円

(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条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費を次のとおり補正する。

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	1 2 6, 2 3 8 千円	△ 2, 1 2 0 千円	1 2 4, 1 1 8 千円

令和4年3月17日提出

八女市長 三田村 統 之

令和4年度 八女市水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益的收入及び支出
支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業費用	1 営業費用		953,865	△ 860	953,005	
			924,871	△ 860	924,011	
		2 配水及び給水費	218,863	△ 348	218,515	手当等 △ 242 法定福利費 △ 50 賞与引当金繰入額 △ 41 法定福利引当金繰入額 △ 15
		4 総係費	56,859	△ 512	56,347	手当等 △ 365 法定福利費 △ 74 賞与引当金繰入額 △ 61 法定福利引当金繰入額 △ 12

資本的收入及び支出
支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本の支出			1, 156, 039	△ 1, 260	1, 154, 779	
	1 建設改良費		819, 038	△ 1, 260	817, 778	
		1 施設改良費	804, 945	△ 1, 260	803, 685	手当等 △ 1, 046 法定福利費 △ 214

令和4年度 八女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～令和5年3月31日)

(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	541
減価償却費	422,003
固定資産除却費	1,780
減損損失	0
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,087
その他引当金の増減額（△は減少）	6,905
長期前受金戻入額	△ 131,694
受取利息及び配当金	△ 1,359
支払利息及び企業債取扱諸費	24,694
固定資産売却損益（△は収益）	0
未収金の増減額（△は増加）	△ 4,971
その他流動資産の増減額（△は増加）	0
特定収入仮払消費税の調整額	△ 21,836
未払金の増減額（△は減少）	△ 158,048
その他流動負債の増減額（△は減少）	0
小計	139,102
利息及び配当金の受取額	1,359
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 24,694
業務活動によるキャッシュ・フロー①	115,767

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	△ 756,383
有形固定資産の売却による収入	0
有価証券の取得による支出	△ 100,600
有価証券の売却による収入	1
国庫補助金による収入	160,000
工事負担金による収入	53,200
加入金等による収入	18,460
一般会計からの繰入金による収入	27,000
過年度加入金の還付による支出	△ 191
投資活動によるキャッシュ・フロー②	△ 598,513

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	170,000
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	△ 235,190
他会計からの出資による収入	230,431
財務活動によるキャッシュ・フロー③	165,241

資金増減額（△は減少）①+②+③	△ 317,505
資金期首残高	2,369,130
資金期末残高	2,051,625

給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

区 分		職員数 (人)	給 与 費				退職手当 組合負担金 (千円)	法定福利費 (千円)	合計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)				
補 正 後	損益勘定支弁職員	(1) 6	1,561	21,997	14,410	37,968	2,640	7,669	48,277	
	資本勘定支弁職員	(1) 8		37,639	18,730	56,369	7,586	11,886	75,841	
	合 計	(2) 14	1,561	59,636	33,140	94,337	10,226	19,555	124,118	
補 正 前	損益勘定支弁職員	(1) 6	1,561	21,997	15,119	38,677	2,640	7,820	49,137	
	資本勘定支弁職員	(1) 8		37,639	19,776	57,415	7,586	12,100	77,101	
	合 計	(2) 14	1,561	59,636	34,895	96,092	10,226	19,920	126,238	
比 較	損益勘定支弁職員	()			△ 709	△ 709		△ 151	△ 860	
	資本勘定支弁職員	()			△ 1,046	△ 1,046		△ 214	△ 1,260	
	合 計	()			△ 1,755	△ 1,755		△ 365	△ 2,120	

備考 「職員数」欄の () 内は、短時間勤務職員について外書きとする。

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)	特殊勤務 手当(千円)	時間外勤務 手当(千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末勤勉 手当(千円)	管理職特別 勤務手当(千円)	単身赴任手当 (千円)
	補 正 後	1,910	612			1,900	1,088	1,800	25,785	45	
	補 正 前	1,910	612			1,900	1,088	1,800	27,540	45	
	比 較								△ 1,755		

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分		職員数 (人)	給 与 費				退職手当 組合負担金 (千円)	法定福利費 (千円)	合計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	費 計 (千円)				
補 正 後	損益勘定支弁職員	() 6		21,997	14,273	36,270	2,640	7,669	46,579	
	資本勘定支弁職員	(1) 8		37,639	18,730	56,369	7,586	11,886	75,841	
	合 計	(1) 14		59,636	33,003	92,639	10,226	19,555	122,420	
補 正 前	損益勘定支弁職員	() 6		21,997	14,982	36,979	2,640	7,820	47,439	
	資本勘定支弁職員	(1) 8		37,639	19,776	57,415	7,586	12,100	77,101	
	合 計	(1) 14		59,636	34,758	94,394	10,226	19,920	124,540	
比 較	損益勘定支弁職員	()			△ 709	△ 709		△ 151	△ 860	
	資本勘定支弁職員	()			△ 1,046	△ 1,046		△ 214	△ 1,260	
	合 計	()			△ 1,755	△ 1,755		△ 365	△ 2,120	

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)	特殊勤務 手当(千円)	時間外勤務 手当(千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末勤勉 手当(千円)	管理職特別 勤務手当(千円)	単身赴任手当 (千円)
	補 正 後	1,910	612			1,900	1,088	1,800	25,648	45	
	補 正 前	1,910	612			1,900	1,088	1,800	27,403	45	
	比 較								△ 1,755		

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する。

2 () 内は、短時間勤務職員について外書きとする。

(2) 給料及び手当の増減額の明細（会計年度任用職員以外の職員）

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説明	備考
給 料		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			
手 当	△ 1,755	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	△ 1,755		
		そ の 他 の 増 減 分			

(3) 給料及び手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア 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 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.150	2.150	4.30		
補 正 前	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
一 般 会 計 の 制 度	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.150	2.150	4.30		

()内は、短時間勤務職員について外書きとする。

令和4年度 八女市水道事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位：千円)

	資	産	の	部	
1 固定資産					
(1) 有形固定資産					
イ 土地			122,717		
ロ 建物	348,229				
減価償却累計額	<u>△ 87,145</u>		261,084		
ハ 構築物	13,539,121				
減価償却累計額	<u>△ 5,073,216</u>		8,465,905		
ニ 機械及び装置	1,420,258				
減価償却累計額	<u>△ 513,231</u>		907,027		
ホ 車両運搬具	882				
減価償却累計額	<u>△ 838</u>		44		
ヘ 工具器具及び備品	2,470				
減価償却累計額	<u>△ 2,346</u>		124		
ト 建設仮勘定			<u>14,451</u>		
有形固定資産合計				9,771,352	
(2) 無形固定資産					
イ 電話加入権			<u>320</u>		
無形固定資産合計				320	
(3) 投資その他の資産					
イ 投資有価証券			<u>300,196</u>		
投資その他の資産合計				<u>300,196</u>	
固定資産合計					10,071,868
2 流動資産					
(1) 現金預金				2,051,625	
(2) 未収金			36,618		
未収金貸倒引当金			<u>△ 2,268</u>	<u>34,350</u>	
流動資産合計					<u>2,085,975</u>
資産合計					<u><u>12,157,843</u></u>

負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 企業債		1,944,015	
固定負債合計			1,944,015
4 流動負債			
(1) 企業債		221,278	
(2) 未払金		355,001	
(3) 引当金		10,461	
(4) その他流動負債		500	
流動負債合計			587,240
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		4,948,138	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 1,716,476	
繰延収益合計			3,231,662
負債合計			<u>5,762,917</u>

資 本 の 部

6 資本金			5,336,054
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	3,913		
ロ その他資本剰余金	<u>31,959</u>		
資本剰余金合計		35,872	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	4,900		
ロ 当年度末処分利益剰余金	<u>1,018,100</u>		
利益剰余金合計		<u>1,023,000</u>	
剰余金合計			<u>1,058,872</u>
資本合計			<u>6,394,926</u>
負債資本合計			<u>12,157,843</u>