

## 令和 4 年度西海市水道事業会計補正予算（第 1 号）

（総則）

第 1 条 令和 4 年度西海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の補正）

第 2 条 令和 4 年度西海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 ）
		収 入	
第 1 款 水道事業収益	888,351 千円	6,682 千円	895,033 千円
第 2 項 営業外収益	157,312 千円	6,682 千円	163,994 千円
		支 出	
第 1 款 水道事業費	1,010,738 千円	16,415 千円	1,027,153 千円
第 1 項 営業費用	906,797 千円	16,415 千円	923,212 千円

（資本的収入及び支出の補正）

第 3 条 予算第 4 条本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「346,742 千円」を「344,689 千円」に、過年度損益勘定留保資金「286,736 千円」を「284,683 千円」に改め、資本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 )
		収 入	
第 1 款 資本的収入	669,110 千円	502 千円	669,612 千円
第 4 項 他会計補助金	177,217 千円	502 千円	177,719 千円
		支 出	
第 1 款 資本的支出	1,015,852 千円	△1,551 千円	1,014,301 千円
第 1 項 建設改良費	676,585 千円	△1,551 千円	675,034 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	136,970 千円	620 千円	137,590 千円

(債務負担行為の補正)

第 5 条 既定の予算第 9 条の次に次の 1 条を加える。

(債務負担行為)

第 10 条 地方自治法第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び制限額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
水道施設維持管理業務委託	令和5年度	58,200 千円
水質検査手数料	令和5年度	22,900 千円
浄水場ろ過池砂上げ業務委託	令和5年度	11,000 千円
浄化槽維持管理業務委託	令和5年度	100 千円

令和4年12月2日 提出

西海市長 杉澤 泰彦

令和4年度西海市水道事業会計予算実施計画（補正第1号）

収益の収入

（単位：千円）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 水道事業収益			888,351	6,682	895,033	
	2 営業外収益		157,312	6,682	163,994	
		3 他会計補助金	127,967	6,682	134,649	

収益の支出

（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			1,010,738	16,415	1,027,153	
	1 営業費用		906,797	16,415	923,212	
		1 原水及び浄水費	242,039	12,046	254,085	
		2 配水及び給水費	169,910	2,616	172,526	
		3 総係費	91,188	1,753	92,941	

資本の収入

（単位：千円）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本の収入			669,110	502	669,612	
	4 他会計補助金		177,217	502	177,719	
		1 他会計補助金	177,217	502	177,719	

資本の支出

（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			1,015,852	△ 1,551	1,014,301	
	1 建設改良費		676,585	△ 1,551	675,034	
		1 水道施設整備費	668,406	△ 1,551	666,855	

令和4年度西海市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

I	業務活動によるキャッシュ・フロー：	単位：千円
	当年度純利益（純損失）	△ 116,393
	減価償却費	398,154
	退職給付引当金の増減額（△は減少）	0
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 130
	法定福利費引当金の増減額（△は減少）	△ 18
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	1
	長期前受金戻入額	△ 29,297
	受取利息及び受取配当金	△ 10
	支払利息	62,934
	固定資産除却費	5,500
	未収金の増減額（△は増加）	0
	未払金の増減額（△は減少）	0
	たな卸資産の増減額（△は増加）	0
	前払金の増減額（△は増加）	0
	小計	320,741
	利息及び配当金の受取額	10
	利息の支払額	△ 62,934
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>257,817</u>
II	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	△ 615,574
	国庫補助金等による収入	0
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	186,910
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 428,664</u>
III	財務活動によるキャッシュ・フロー：	
	建設改良企業債による収入	482,700
	建設改良企業債の償還による支出	△ 333,266
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>149,434</u>
IV	資金増加（減少）額	△ 21,413
V	資金期首残高	1,401,710
VI	資金期末残高	<u>1,380,297</u>

## 給 与 費 明 細 書

### 1 総括

単位：千円

区 分	職員数		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬	給料	職員手当	計			
補正後	19	17	292	68,915	37,946	107,153	30,437	137,590	
補正前	19	17	292	69,063	37,410	106,765	30,205	136,970	
比 較	0	0	0	△ 148	536	388	232	620	

単位：千円

職員手当の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当
	補正後	2,568	1,635	879	1,236	14,691	12,236
	補正前	2,646	1,478	658	1,236	15,326	11,722
	比 較	△ 78	157	221	0	△ 635	514
	区 分	時間外勤務 手当	管理職員 特別勤務手当	児童手当			
	補正後	3,420	201	1,080			
	補正前	3,063	201	1,080			
	比 較	357	0	0			

## (1) 会計年度任用職員以外の職員

単位：千円

区 分	職員数		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬	給料	職員手当	計			
補正後	19	17	292	68,915	37,946	107,153	30,437	137,590	
補正前	19	17	292	69,063	37,410	106,765	30,205	136,970	
比 較	0	0	0	△ 148	536	388	232	620	

単位：千円

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当
	補正後	2,568	1,635	879	1,236	14,691	12,236
	補正前	2,646	1,478	658	1,236	15,326	11,722
	比 較	△ 78	157	221	0	△ 635	514
	区 分	時間外勤務 手当	管理職員 特別勤務手当	児童手当			
	補正後	3,420	201	1,080			
	補正前	3,063	201	1,080			
	比 較	357	0	0			

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 148	給与改定に伴う増減分	131		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	△ 279	人事異動によるもの	
職員手当	536	制度改正に伴う増減分	△ 120	期末手当の減額及び勤勉手当の増額によるもの	
		その他の増減分	656	人事異動及び手当事由の変動によるもの	



債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 額 ( 見 込 )		本 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 額 定		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	
水道施設維持管理業務委託	58,200 千円	—	— 千円	自：令和5年度 至：令和5年度	58,200 千円	58,200 千円
水質検査手数料	22,900 千円	—	— 千円	自：令和5年度 至：令和5年度	22,900 千円	22,900 千円
浄水場ろ過池砂上げ業務委託	11,000 千円	—	— 千円	自：令和5年度 至：令和5年度	11,000 千円	11,000 千円
浄化槽維持管理業務委託	100 千円	—	— 千円	自：令和5年度 至：令和5年度	100 千円	100 千円

令和4年度西海市水道事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

資産の部

	円	円	円	円
1. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		79,131,898		
ロ 建物	317,808,321			
減価償却累計額	△ 94,145,672		223,662,649	
ハ 構築物	10,069,593,333			
減価償却累計額	△ 3,207,797,478		6,861,795,855	
ニ 機械及び装置	1,341,960,843			
減価償却累計額	△ 694,763,644		647,197,199	
ホ 車両運搬具	14,438,740			
減価償却累計額	△ 6,882,252		7,556,488	
ヘ 工具器具及び備品	163,662,500			
減価償却累計額	△ 100,603,942		63,058,558	
ト 建設仮勘定		0		
有形固定資産合計		<u>7,882,402,647</u>		
(2) 無形固定資産				
イ 橋梁添架負担金		14,552,169		
無形固定資産合計		<u>14,552,169</u>		
固定資産合計			<u>7,896,954,816</u>	
2. 流動資産				
(1) 現金預金			1,380,297,000	
(2) 未収金		30,819,000		
(3) 貸倒引当金		△ 9,571,421	21,247,579	
(4) 貯蔵品			3,253,735	
(5) 前払費用			0	
流動資産合計			<u>1,404,798,314</u>	
資産合計			<u>9,301,753,130</u>	

	負債の部		
3. 固定負債			
(1) 企業債	4,823,812,832		
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	0		
固定負債合計	4,823,812,832		
4. 流動負債			
(1) 企業債	333,260,650		
(2) 他会計借入金	0		
(3) 未払金	144,612,000		
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	8,912,000		
ロ 法定福利費引当金	1,762,000		
流動負債合計	488,546,650		
5. 繰延収益			
長期前受金	1,909,143,891		
長期前受金収益化累計額	△ 569,042,892		
繰延収益合計	1,340,100,999		
負債合計		6,652,460,481	
	資本の部		
6. 資本金			2,956,744,819
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	0		
ロ 他会計補助金	0		
ハ 寄附金	0		
ニ 工事負担金	5,107,562		
ホ 受贈財産評価額	24,533,000		
ヘ その他資本剰余金	76,421,568		
資本剰余金合計	106,062,130		
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	123,636,310		
ロ 当年度未処理欠損金	537,150,610		
欠損金合計	413,514,300		
剰余金合計		△ 307,452,170	
資本合計		2,649,292,649	
負債資本合計		9,301,753,130	

令和4年度西海市水道事業会計補正予算（第1号）説明書  
収益の収入

（単位：千円）

款・項	目	補正前	補正予定額	補正後	節	金額	備考
1	水道事業収益	888,351	6,682	895,033			
2	営業外収益	157,312	6,682	163,994			
	3 他会計補助金	127,967	6,682	134,649			
					1 他会計補助金	6,682	基礎年金拠出金分 起債償還利子分 簡水（離島）分 高料金対策費分
	収益の収入合計	888,351	6,682	895,033			

収益の支出

（単位：千円）

款・項	目	補正前	補正予定額	補正後	節	金額	備考
1	水道事業費	1,010,738	16,415	1,027,153			
1	営業費用	906,797	16,415	923,212			
	1 原水及び浄水費	242,039	12,046	254,085			
					2 光熱水費	144	原水・浄水施設光熱水費
					8 動力費	11,902	浄水施設動力費
	2 配水及び給水費	169,910	2,616	172,526			
					1 給料	30	
					2 職員手当等	347	時間外勤務手当、期末勤勉手当
					3 法定福利費	41	共済組合負担金
					13 動力費	2,198	配水・給水施設動力費
	3 総係費	91,188	1,753	92,941			
					1 給料	330	
					2 職員手当等	819	扶養手当、住居手当、通勤手当、 期末勤勉手当、児童手当
					3 賞与引当金繰入額	214	

(単位：千円)

款・項	目	補正前	補正予定額	補正後	節	金額	備考
					5 法定福利費	359	共済組合負担金
					6 法定福利費引当金繰入額	31	
収益の支出合計		1,010,738	16,415	1,027,153			

## 資本の収入

(単位：千円)

款・項	目	補正前	補正予定額	補正後	節	金額	備考
1 資本の収入		669,110	502	669,612			
4 他会計補助金		177,217	502	177,719			
	1 他会計補助金	177,217	502	177,719			
					1 他会計補助金	502	起債償還元金分
資本の収入合計		669,110	502	669,612			

## 資本の支出

(単位：千円)

款・項	目	補正前	補正予定額	補正後	節	金額	備考
1 資本の支出		1,015,852	△ 1,551	1,014,301			
1 建設改良費		676,585	△ 1,551	675,034			
	1 水道施設整備費	668,406	△ 1,551	666,855			
					3 給料	△ 508	
					4 職員手当等	△ 778	扶養手当、期末手当、児童手当
					5 賞与引当金繰入額	△ 66	
					6 法定福利費	△ 181	共済組合負担金
					7 法定福利費引当金繰入額	△ 18	
資本の支出合計		1,015,852	△ 1,551	1,014,301			