

議案第7号

令和4年度さくら市水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 令和4年度さくら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。

（収益的收入及び支出）

第2条 令和4年度さくら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	854,010千円	215千円	854,225千円
第1項 営業費用	760,797千円	215千円	761,012千円

（資本的收入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧書中、資本的收入額が資本的支出に対し不足する額「541,180千円」を「541,392千円」に、建設改良積立金「21,146千円」を「21,358千円」に改め、資本的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 資本的支出	729,050千円	212千円	729,262千円
第1項 建設改良費	449,318千円	212千円	449,530千円

（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9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）
職員給与費	52,540千円	427千円	52,967千円

令和4年11月28日提出

さくら市長 花塚 隆志

令和4年度さくら市水道事業会計補正予算（第1号）に関する説明書

- 1 令和4年度さくら市水道事業会計補正予算（第1号）実施計画
 - 2 令和4年度さくら市水道事業会計補正予定キャッシュ・フロー計算書
 - 3 給与費明細書
 - 4 令和4年度さくら市水道事業会計補正予定貸借対照表
- 令和4年度さくら市水道事業会計補正予算（第1号）明細書

令和4年度さくら市水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

収 益 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	備 考
1. 水道事業費用	854,010	215	854,225	
1. 営業費用	760,797	215	761,012	
1 原水及び浄水費	131,024	52	131,076	
2 配水及び給水費	82,604	57	82,661	
5 総係費	37,994	106	38,100	

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	備 考
1. 資本的支出	729,050	212	729,262	
1. 建設改良費	449,318	212	449,530	
1 事務費	31,138	212	31,350	

令和4年度さくら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日から令和5年 3月31日まで)

(単位：円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	26,010,000
減価償却費	466,786,000
減損損失	0
賞与引当金の増減額（減少△）	△345,000
貸倒引当金の増減額（減少△）	163,000
長期前受金戻入	△24,442,000
受取利息及び受取配当金	△3,883,000
支払利息	76,577,000
有形固定資産売却損益（益△）	0
資産減耗費	5,000,000
未収金の増減額（増加△）	△1,816,000
未払金の増減額（減少△）	△2,500,000
貯蔵品の増減額（増加△）	△255,000
前払金の増減額（増加△）	0
その他流動資産の増減額（減少△）	0
前受金の増減額（増加△）	0
その他流動負債の増減額（減少△）	0
小計	541,295,000
利息及び配当金の受取額	3,883,000
利息の支払額	△76,577,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	468,601,000

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	△410,726,000
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の除却による支出	0
国庫補助金等による収入	0
工事負担金による収入	23,800,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	13,950,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△372,976,000

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	150,000,000
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	△279,729,135
他会計からの出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△129,729,135

資金に係る換算差額	0
資金増加額（又は減少額）	△34,104,135
資金期首残高	1,917,048,058
資金期末残高	1,882,943,923

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
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
補正後	損益勘定 支弁職員	0	(0) 4	0	17,581	0	9,949	27,530	5,564	33,094
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 3	0	9,626	0	7,138	16,764	3,096	19,860
	合計	0	(0) 7	0	27,207	0	17,087	44,294	8,660	52,954
補正前	損益勘定 支弁職員	0	(0) 4	0	17,570	0	9,783	27,353	5,528	32,881
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 3	0	9,561	0	7,036	16,597	3,062	19,659
	合計	0	(0) 7	0	27,131	0	16,819	43,950	8,590	52,540
比 較	損益勘定 支弁職員	0	(0) 0	0	11	0	166	177	36	213
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 0	0	65	0	102	167	34	201
	合計	0	(0) 0	0	76	0	268	344	70	414

(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	特殊勤務 手当	時間外勤務 手当	宿日直手当
	補正後	636	684	648	32	3,300	0
	補正前	636	684	648	32	3,300	0
	比 較	0	0	0	0	0	0
	区 分	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任 手当	管理職特別 勤務手当
	補正後	1,125	5,447	5,095	120	0	0
	補正前	1,125	5,431	4,843	120	0	0
	比 較	0	16	252	0	0	0
	区 分	地域手当	寒冷地手当				
	補正後	0	0				
	補正前	0	0				
	比 較	0	0				

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書き。

2 給料及び職員手当の増減額の明細（※会計年度任用職員は含まない。）

（単位：千円）

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	76	給与改定に伴う増減分	76	人事院勧告	
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職 員 手 当	268	制度改正に伴う増減分	268	人事院勧告	
		その他の増減分			

3 給料及び職員手当の状況

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)	1 2 月 (月分)			
補正後	(1.025) 2.000	(1.175) 2.250	(2.20) 4.25	有	6月の支給率は調整割合を含む。
補正前	(1.025) 2.000	(1.125) 2.150	(2.15) 4.15	有	6月の支給率は調整割合を含む。
国の制度	(1.025) 2.000	(1.175) 2.250	(2.20) 4.25	有	6月の支給率は調整割合を含む。

備考 () 内には再任用職員の標準的な支給率を記載。

令和4年度さくら市水道事業会計予定貸借対照表
(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		540,151,872	
ロ 建物	279,234,775		
減価償却累計額	<u>△161,132,841</u>	118,101,934	
ハ 構築物	18,093,107,840		
減価償却累計額	<u>△7,873,679,388</u>	10,219,428,452	
ニ 機械及び装置	1,896,382,338		
減価償却累計額	<u>△1,444,031,259</u>	452,351,079	
ホ 車両運搬具	5,766,219		
減価償却累計額	<u>△4,233,940</u>	1,532,279	
ヘ 工具器具及び備品	3,329,496		
減価償却累計額	<u>△2,978,795</u>	350,701	
ト 建設仮勘定		<u>1,430,000</u>	
有形固定資産合計			11,333,346,317

(2) 無形固定資産

イ 水利権		<u>521,037,880</u>	
無形固定資産合計			521,037,880

(3) 投資その他資産

イ 投資有価証券		<u>320,098,229</u>	
投資その他資産合計			<u>320,098,229</u>

固定資産合計

12,174,482,426

2. 流動資産

(1) 現金・預金		1,882,943,923	
(2) 未収金	39,816,000		
貸倒引当金	<u>△1,663,000</u>	38,153,000	
(3) 貯蔵品		12,755,000	
(4) 前払金		0	
(5) その他流動資産		<u>700,000</u>	

流動資産合計

1,934,551,923

資産合計

14,109,034,349

負債の部

3. 固定負債		
(1) 企業債	<u>4,879,247,408</u>	
固定負債合計		4,879,247,408
4. 流動負債		
(1) 企業債	288,626,020	
(2) 未払金	63,088,825	
(3) 前受金	31,000,000	
(4) 引当金	4,099,000	
(5) その他流動負債	<u>700,000</u>	
流動負債合計		387,513,845
5. 繰延収益		
(1) 長期前受金	1,499,526,004	
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△484,102,451</u>	
繰延収益合計		<u>1,015,423,553</u>
負債合計		6,282,184,806

資本の部

6. 資本金		
(1) 資本金	<u>3,808,820,019</u>	
資本金合計		3,808,820,019
7. 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 補助金	364,297,812	
ロ 工事負担金	915,302,589	
ハ 受贈財産評価額	700,921,396	
ニ 寄附金	40,000,000	
ホ その他資本剰余金	65,212,640	
資本剰余金合計	2,085,734,437	
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	248,293,498	
ロ 建設改良積立金	1,346,072,367	
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>337,929,222</u>	
利益剰余金合計	<u>1,932,295,087</u>	
剰余金合計		<u>4,018,029,524</u>
資本合計		<u>7,826,849,543</u>
負債・資本合計		<u><u>14,109,034,349</u></u>

令和4年度さくら市水道事業会計補正予算（第1号）明細書

収 益 的 収 入 及 び 支 出

支 出

(単位：千円)

款 項 目	既 予 定 額	決 算 額	補 正 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 水道事業費用	854,010	215		854,225		215	人事院勧告に基づく給与改定により
1. 営業費用	760,797	215		761,012		215	
1. 原水及び浄水費	131,024	52		131,076	2. 手当	43	
					4. 法定福利費	9	
2. 配水及び給水費	82,604	57		82,661	1. 給与	11	
					2. 手当	35	
					4. 法定福利費	9	
					5. 退職手当組合負担金	2	
5. 総係費	37,994	106		38,100	2. 手当	88	
					4. 法定福利費	18	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

支 出

(単位：千円)

款 項 目	既 予 定 額	決 算 額	補 正 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本的支出	729,050	212		729,262		212	人事院勧告に基づく給与改定により
1. 建設改良費	449,318	212		449,530		212	
1. 事務費	31,138	212		31,350	1. 給与	65	
					2. 手当	102	
					4. 法定福利費	34	
					5. 退職手当組合負担金	11	