

議案第108号

令和4年度稲沢市水道事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 令和4年度稲沢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。

（収益的支出の補正）

第2条 令和4年度稲沢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。

支 出

款	項	補正前の額	補正額	計
1.水道事業費用		2,417,658千円	6,720千円	2,424,378千円
	1.営業費用	2,369,689千円	6,720千円	2,376,409千円

（資本的支出の補正）

第3条 予算第4条本文括弧書中「1,581,268千円」を「1,575,272千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

支 出

款	項	補正前の額	補正額	計
1.資本的支出		2,650,090千円	△5,996千円	2,644,094千円
	1.建設改良費	2,439,233千円	△5,996千円	2,433,237千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正)

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	補正前の額	補正額	計
(1)職員給与費	230,185 千円	△26,199 千円	203,986 千円

令和4年12月7日提出

稲沢市長 加藤 錠 司 郎

1. 令和4年度稲沢市水道事業会計予算実施計画補正（第3号）

1. 収益的支出

（単位 千円）

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備考
1. 水道事業費用			2,417,658	6,720	2,424,378	
	1. 営業費用		2,369,689	6,720	2,376,409	
		1. 原水及び浄水費	588,665	△2,618	586,047	1. 給料 △2,264 2. 手当 137 6. 法定福利費 △491
		2. 配水及び給水費	439,488	28,022	467,510	1. 給料 995 2. 手当 104 24. 動力費 26,923
		4. 業務費	129,545	△414	129,131	1. 給料 △525 2. 手当 63 6. 法定福利費 48
		5. 総係費	101,036	△18,270	82,766	2. 手当 △48 8. 退職給付費 △18,222

2. 資本的支出

(単位 千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備考
1. 資本的支出			2,650,090	△5,996	2,644,094	
	1. 建設改良費		2,439,233	△5,996	2,433,237	
		2. 整備事業費	2,395,585	△5,996	2,389,589	1. 給料 △3,300 2. 手当 △1,676 6. 法定福利費 △1,020

2. 令和4年度稲沢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		
(1) 当年度純利益	311,136	
(2) 有形固定資産減価償却費	1,044,252	
(3) 固定資産除却費	60,847	
(4) 長期前受金戻入額	△ 244,629	
(5) 引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,310	
(6) 業務活動による資産及び負債の増減		
ア 未収金の増減額 (△は増加)	83,347	
イ 貯蔵品の増減額 (△は増加)	△ 60	
ウ 未払金の増減額 (△は減少)	△ 45,357	
業務活動によるキャッシュ・フロー計		1,208,226
2. 投資活動によるキャッシュ・フロー		
(1) 固定資産の取得、建設改良事業等による支出	△ 2,233,919	
(2) 補助金・負担金等による収入	391,963	
投資活動によるキャッシュ・フロー計		△1,841,956
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー		
(1) 建設改良企業債による収入	550,000	
(2) 建設改良企業債の償還による支出	△210,087	
(3) 一般会計からの出資による収入	86,894	
財務活動によるキャッシュ・フロー計		426,807
資金増減額		△206,923
資金期首残高		1,901,577
資金期末残高		<u>1,694,654</u>

3. 給与費明細書

1. 総括

区 分	職員数		給与費				法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	—	(4) 27	—	103,322	69,819	173,141	30,845	203,986
補正前	—	(2) 29	—	108,416	89,461	197,877	32,308	230,185
比 較	—	(2) △2	—	△5,094	△19,642	△24,736	△1,463	△26,199

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	補正後	4,513	6,969	5,186	5,830	1,539
	補正前	4,370	7,081	5,186	5,830	1,539
	比 較	143	△112	0	0	0
	区 分	特殊勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	補正後	3	796	13,252	12,497	188
	補正前	3	516	15,090	12,390	188
	比 較	0	280	△1,838	107	0
	区 分	児童手当 (千円)	賞与引当金 繰入額 (千円)	退職給付費 (千円)		
	補正後	2,490	16,556	0		
補正前	2,490	16,556	18,222			
比 較	0	0	△18,222			

備考 ()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きする。

(ア) 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数		給与費				法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	—	(-) 27	—	97,160	67,745	164,905	29,561	194,466
補正前	—	(-) 29	—	105,129	88,243	193,372	31,597	224,969
比 較	—	(-) △2	—	△7,969	△20,498	△28,467	△2,036	△30,503

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	補正後	4,513	6,576	5,186	5,804	1,450
	補正前	4,370	6,884	5,186	5,804	1,450
	比 較	143	△308	0	0	0
	区 分	特殊勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	補正後	3	796	12,178	12,497	188
	補正前	3	516	14,469	12,390	188
	比 較	0	280	△2,291	107	0
	区 分	児童手当 (千円)	賞与引当金 繰入額 (千円)	退職給付費 (千円)		
	補正後	2,490	16,064	0		
補正前	2,490	16,271	18,222			
比 較	0	△207	△18,222			

(イ) 会計年度任用職員

区 分	職員数		給与費				法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	—	(4)	—	6,162	2,074	8,236	1,284	9,520
補正前	—	(2)	—	3,287	1,218	4,505	711	5,216
比 較	—	(2)	—	2,875	856	3,731	573	4,304

手 当 の 内 訳	区 分	地域手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	賞与引当金 繰入額 (千円)
	補正後	393	26	89	1,074	492
	補正前	197	26	89	621	285
	比 較	196	0	0	453	207

2. 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減額の増減事由別内訳 (千円)		説明	備 考
給料	△ 5,094	給与改定に伴う増減分	293		給与改定率 0.29% 実施時期 令和4年4月1日
		その他の増減分	△5,387	異動等による	
手当	△ 19,642	制度改正に伴う増減分	923	勤勉手当 923	支給月数の変更
		その他の増減分	△ 20,565	異動等による	扶養手当 143 地域手当 △112 住居手当 280 期末手当 △1,838 勤勉手当 △816 退職給付費 △18,222

4. 令和4年度稲沢市水道事業予定損益計算書

(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. 営業収益			
(1) 給水収益	2,024,913		
(2) 受託工事収益	6,410		
(3) 負担金	9,873		
(4) その他営業収益	<u>31,965</u>	2,073,161	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	533,249		
(2) 配水及び給水費	435,177		
(3) 受託工事費	6,108		
(4) 業務費	118,410		
(5) 総係費	80,506		
(6) 減価償却費	1,044,252		
(7) 資産減耗費	<u>60,032</u>	<u>2,277,734</u>	
営業損失			204,573
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	362		
(2) 他会計負担金	2,482		
(3) 補助金	309,000		
(4) 長期前受金戻入	244,629		
(5) 雑収益	<u>6,094</u>	562,567	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	<u>45,018</u>	<u>45,018</u>	517,549
経常利益			<u>312,976</u>
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>10</u>	10	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1,035		
(2) その他特別損失	<u>815</u>	<u>1,850</u>	<u>△1,840</u>
当年度純利益			311,136
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			<u>310,086</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>621,222</u></u>

5. 令和4年度稲沢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			
ア	土地		348,717
イ	建物	1,385,429	
	減価償却累計額	<u>△499,003</u>	886,426
ウ	構築物	39,827,027	
	減価償却累計額	<u>△16,279,669</u>	23,547,358
エ	機械及び装置	3,744,581	
	減価償却累計額	<u>△1,989,763</u>	1,754,818
オ	車両及び運搬具	13,186	
	減価償却累計額	<u>△9,417</u>	3,769
カ	工具、器具及び備品	51,572	
	減価償却累計額	<u>△40,256</u>	11,316
キ	建設仮勘定		<u>206,090</u>
	有形固定資産合計		26,758,494
(2) 無形固定資産			
ア	その他無形固定資産(電話加入権)		<u>357</u>
	無形固定資産合計		<u>357</u>
	固定資産合計		26,758,851
2. 流動資産			
(1) 現金預金			
			1,694,654
(2) 未収金			
		373,121	
	貸倒引当金	<u>△756</u>	372,365
(3) 貯蔵品			
			<u>1,838</u>
	流動資産合計		2,068,857
	資産合計		<u><u>28,827,708</u></u>

(単位 千円)

<u>負債の部</u>			
3. 固定負債			
(1) 企業債		3,717,690	
(2) 退職給付引当金		181,536	
(3) 修繕引当金		150,000	
固定負債合計			4,049,226
4. 流動負債			
(1) 企業債		179,784	
(2) 未払金		368,956	
(3) 前受金		742	
(4) 引当金			
ア 賞与引当金	16,556		
引当金合計		16,556	
(5) その他流動負債			
ア 預り保証金	17,000		
イ 預り金	76,277		
その他流動負債合計		93,277	
流動負債合計			659,315
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		11,096,373	
(2) 収益化累計額		△5,443,132	
繰延収益合計			5,653,241
負債合計			10,361,782
<u>資本の部</u>			
6. 資本金			
(1) 自己資本金			
ア 固有資本金	1,559,395		
イ 組入資本金	15,171,683		
自己資本金合計		16,731,078	
資本金合計			16,731,078
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 受贈財産評価額	338,094		
イ 寄付金	8,621		
ウ 負担金	131,049		
エ 県費補助金	10,206		
資本剰余金合計		487,970	
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金	179,785		
イ 利益積立金	10,600		
ウ 建設改良積立金	435,271		
エ 当年度未処分利益剰余金	621,222		
利益剰余金合計		1,246,878	
剰余金合計			1,734,848
資本合計			18,465,926
負債資本合計			28,827,708