

議案第12号

令和4年度八代生活環境事務組合水道事業会計補正予算(第3号)

第1条 令和4年度八代生活環境事務組合水道事業会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

第2条 令和4年度八代生活環境事務組合水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的収入およ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	455,688 千円	14,394 千円	470,082 千円
第1項	営業収益	449,715 千円	14,394 千円	464,109 千円
		支 出		
第1款	水道事業費用	436,547 千円	△ 3,552 千円	432,995 千円
第1項	営業費用	417,218 千円	△ 4,453 千円	412,765 千円
第3項	特別損失	50 千円	901 千円	951 千円

第3条 令和4年度八代生活環境事務組合水道事業会計予算第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「243, 141千円」を「245, 669千円」に、当年度分消費税資本的収支調整額「19, 898千円」を「20, 128千円」に、当年度分損益勘定留保資金「100, 298千円」を「100, 451千円」に、建設改良積立金「121, 345千円」を「123, 490千円」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	251,168 千円	2,528 千円	253,696 千円
第1項	建設改良費	226,905 千円	2,528 千円	229,433 千円

第4条 予算第6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	64,711 千円	△ 3,496 千円	61,215 千円

第5条 継続費の総額及び年割額を次の通り補正する。

款	項	事業名	総 額		年 割 額			
			補正前の額	補正後の額	補正前の額		補正後の額	
					年度	金額	年度	金額
1 資本的支出	1 建設改良費	椎屋浄水場耐震化等事業	千円 179,110	千円 183,881		千円 297		
					2	297	2	297
					3	55,361	3	55,361
					4	123,452	4	125,980
						5	2,243	

令和4年10月14日

八代生活環境事務組合 管理者 藤 本 一 臣

令和4年度八代生活環境事務組合水道事業会計補正予算(第3号)実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業収益			千円 455,688	千円 14,394	千円 470,082	
	1 営業収益		449,715	14,394	464,109	
		1 給水収益	428,707	14,394	443,101	

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業費用			千円 436,547	千円 △ 3,552	千円 432,995	

1 営業費用		417,218	△ 4,453	412,765	
	4 総係費	151,029	△ 4,606	146,423	
	5 減価償却費	106,028	153	106,181	
3 特別損失		50	901	951	
	1 過年度損益修正損	50	901	951	

令和4年度八代生活環境事務組合水道事業会計補正予算(第3号)積算基礎資料

収益の収入

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	円
1 水道事業収益		455,688	14,394	470,082			
1 営業収益		449,715	14,394	464,109			
	1 給水収益	428,707	14,394	443,101			
					1 水道使用料	14,394	区域内 上天草市 美里町

収益の支出

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	円
1 水道事業費用		436,547	△ 3,552	432,995			
1 営業費用		417,218	△ 4,453	412,765			
	4 総係費	151,029	△ 4,606	146,423			

					1 給料	△ 1,872	人事異動による 減額分	△ 1,872,000
					2 手当	△ 627	扶養手当 住居手当 通勤手当 休日勤務手当 期末・勤勉手当 児童手当	120,000 140,000 120,000 △ 96,198 △ 1,031,318 120,000
					4 法定福利費	△ 997	共済組合負担金	△ 997,890
					5 退職給付費	△ 336	退職手当負担金	△ 336,960
					14 繰出金	△ 774	一般会計への繰出金	△ 774,000
	5 減価償却費	106,028	153	106,181				
					2 無形固定資産 減価償却費	153	ダム使用権	153,000
3 特別損失		50	901	951				
	1 過年度損益 修正損	50	901	951				
					1 過年度損益 修正損	901	過年度分補償工事 消費税相当額返還	900,077

資 本 的 収 入

既決のとおり

資 本 的 支 出

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	円
1 資本的支出		251,168	2,528	253,696			
1 建設改良費		226,905	2,528	229,433			
	2 浄水設備改良費	122,146	2,528	124,674			
					1 浄水設備費	2,528	椎屋浄水場(急速ろ過池) 耐震補強等工事 2,528,000

令和4年度八代生活環境事務組合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

<p>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>当年度純利益 27,272</p> <p>減価償却費 106,181</p> <p>固定資産除却費 190</p> <p>引当金の増減額(△は減少) △ 745</p> <p>長期前受金戻入額 △ 5,920</p> <p>受取利息及び受取配当金 △ 50</p> <p>支払利息 5,576</p> <p>有形固定資産売却損益(△は益) 0</p> <p>未収金の増減額(△は増加) △ 1,591</p> <p>未払金の増減額(△は減少) 2,894</p> <p>資本的収入に関わる消費税調整額 △ 730</p> <p>その他流動資産の増減額(△は増加) 0</p> <hr/> <p>小計 133,077</p> <p>利息及び配当金の受取額 50</p> <p>利息の支払額 △ 5,576</p> <hr/> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー 127,551</p>	<p>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>有形固定資産の取得による支出 △ 197,303</p> <p>有形固定資産の売却による収入 0</p> <p>無形固定資産の取得による支出 △ 11,272</p> <p>無形固定資産の売却による収入 0</p> <p>工事負担金又は他会計負担金による収入 8,027</p> <hr/> <p>投資活動によるキャッシュ・フロー △ 200,548</p> <p>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>建設改良等の財源に充てるための企業債による収入 0</p> <p>建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △ 24,263</p> <hr/> <p>財務活動によるキャッシュ・フロー △ 24,263</p> <p>資金の増加額(又は減少額) △ 97,260</p> <p>資金期首残高 321,326</p> <p>資金期末残高 224,066</p>
--	---

令和4年度八代生活環境事務組合水道事業予定貸借対照表  
 (令和5年3月31日)

		資 産 の 部			
		千円	千円	千円	千円
1	固定資産				
(1)	有形固定資産				
	イ 土地		74,984		
	ロ 建物	255,966			
	減価償却累計額	<u>△ 160,447</u>	95,519		
	ハ 構築物	4,273,127			
	減価償却累計額	<u>△ 1,893,979</u>	2,379,148		
	ニ 機械及び装置	460,935			
	減価償却累計額	<u>△ 376,155</u>	84,780		
	ホ 車両及び運搬具	6,718			
	減価償却累計額	<u>△ 6,400</u>	318		
	ヘ 工具、器具及び備品	11,518			
	減価償却累計額	<u>△ 10,209</u>	1,309		
	ト 建設仮勘定		169,743		
	有形固定資産合計			<u>2,805,801</u>	
(2)	無形固定資産				
	イ 水利権		61,253		
	ロ 施設利用権		482		
	無形固定資産合計			<u>61,735</u>	
	固定資産合計				<u>2,867,536</u>

2 流動資産

(1) 現金預金		224,145	
(2) 未収金		10,449	
貸倒引当金		△ 119	
流動資産合計			<u>234,475</u>
資産合計			<u><u>3,102,011</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	355,585		
ロ その他の企業債	0		
企業債合計	<u>          </u>	355,585	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	3,709		
ロ その他の引当金	0		
引当金合計	<u>          </u>	3,709	
固定負債合計		<u>          </u>	359,294

4 流動負債

(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	24,658		
ロ その他の企業債	0		
企業債合計	<u>          </u>	24,658	
(2) 未払金		6,085	



(3) 預り金		1,533	
(4) 引当金			
イ 退職給付引当金	0		
ロ 賞与引当金	5,483		
ハ その他の引当金	0		
引当金合計	<u>          </u>	5,483	
流動負債合計			37,759
5 繰延収益			
長期前受金		298,619	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 112,726</u>	
繰延収益合計			185,893
負債合計			582,946

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 繰入資本金	104,924		
ロ 組入資本金	2,057,971		
自己資本金合計		2,162,895	
資本金合計		2,162,895	
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	380		
ロ 工事負担金	0		
ハ 他会計負担金	0		
ニ その他資本剰余金	1,415		
資本剰余金合計	<u>          </u>	1,795	

(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	900		
ロ 建設改良積立金	176,035		
ハ 当年度未処分利益剰余金	177,440		
利益剰余金合計	<u>          </u>	<u>354,375</u>	
剰余金合計		<u>356,170</u>	
資本合計			<u>2,519,065</u>
負債資本合計			<u><u>3,102,011</u></u>

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)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)			計 (千円)
補正後	損益勘定支弁職員		12		32,752		18,621	51,373	9,529	60,902
	資本勘定支弁職員									
	合 計		12		32,752		18,621	51,373	9,529	60,902
補正前	損益勘定支弁職員		12		34,624		19,248	53,872	10,526	64,398
	資本勘定支弁職員									
	合 計		12		34,624		19,248	53,872	10,526	64,398
比較	損益勘定支弁職員		0		△ 1,872		△ 627	△ 2,499	△ 997	△ 3,496
	資本勘定支弁職員									
	合 計		0		△ 1,872		△ 627	△ 2,499	△ 997	△ 3,496

手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	補正後	485	1,770	1,019	817	900	508
	補正前	485	1,650	879	697	900	604
	比 較	0	120	140	120	0	△ 96
手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	前年度からの期末勤 勉手当引当金 (千円)	児 童 手 当 (千円)		
	補正後	3,474	3,018	5,170	1,460		
	補正前	4,011	3,512	5,170	1,340		
	比 較	△ 537	△ 494	0	120		

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	△ 1,872	その他の増減分	△ 1,872		人事異動に伴う減
手 当	△ 627	その他の増減分	△ 627	扶 養 手 当 120 千円 住 居 手 当 140 千円 通 勤 手 当 120 千円 休 日 勤 務 手 当 △ 96 千円 期 末 手 当 △ 537 千円 勤 勉 手 当 △ 494 千円 児 童 手 当 120 千円	人事異動に伴う増 " " 人事異動に伴う減 " " 人事異動に伴う増

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当り給与

区 分		企 業 職	
補 正 後	令和4年4月1日 現在	平 均 給 料 月 額 (円)	227,444
		平 均 給 与 月 額 (円)	275,767
		平 均 年 齢 (歳)	30.1
補 正 前	令和4年4月1日 現在	平 均 給 料 月 額 (円)	240,444
		平 均 給 与 月 額 (円)	285,963
		平 均 年 齢 (歳)	32.2

継続費に関する調書

(単位:千円)

款	項	事業名	年度	全体計画			前年度末までの支払義務発生額	前年度末までの支払義務発生(見込)額	当該年度発生予定額	当該年度末までの支払義務発生予定額	翌年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率(%)	備考	
				年割額	左の財源内訳									
					企業債	建設改良積立金								損益勘定留保資金
1. 資本的支出	1. 建設改良費	椎屋浄水場(急速ろ過池)耐震補強等工事	令和2年度	297		297	297	297		297		0.2%		
			令和3年度	55,361		55,361		45,738		45,738		24.9%		
			令和4年度	125,980	25,529	100,451			135,603	135,603			73.7%	
			令和5年度	2,243		2,243					2,243		1.2%	
			計	183,881	0	25,529	158,352	297	46,035	135,603	181,638	2,243	100.0%	