令和4年第2回市議会(定例会)

令和4年度 水道事業会計補正予算

議案第54号

令和4年5月17日 加 古 川 市

令和4年度 加古川市水道事業会計補正予算 (第1回)

(総則)

第1条 令和4年度加古川市の水道事業会計の補正予算(第1回)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年度加古川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 事 美	業 費 用	5,099,363千円	△6,874千円	5,092,489千円
第1項 営	業費用	4,898,542千円	△6,874千円	4,891,668千円

(資本的支出の補正)

第3条 予算第4条本文括弧書中「2,771,799千円」を「2,769,191千円」に、「1,434,550 千円」を「1,431,942千円」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	4, 223, 946千円	△2,608千円	4,221,338千円
第1項 建設改良費	3,438,739千円	△2,608千円	3,436,131千円

(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10条中「518,783千円」を「509,301千円」に改める。

令和4年5月17日提出

兵庫県加古川市長 岡 田 康 裕

予算に関する説明書

目 次

	予	算	に	関	す	る	説	明	書			
令和4年	度 加	古川市	「水道事	業会	計補正	三予算	実施計	画				2
令和4年	度 加	古川市	i水道事	業予	定キャ	ッツシ	ュ・フ	口一言	十算書	\$	•••••	3
補正予算	給与費	費明細	書	•••••								4
令和4年	度 加	古川市	i水道事	4業予	定貸借	計対照	表					6
令和4	年度	加古	川市水	道事	業会記	計補正	予算	第1	回) 詞	説明書		
収益的支	出											8
資本的支	Н											9

令和 4 年度 加古川市水道事業会計補正予算実施計画 収益的支出

(単位 千円)

		款					項					E	ı		既 決	予定額	補	正予	定額	計	備	考
01	事	業	費	用											5,	099, 363		Δ	6, 874	5, 092, 489		
					01	営	業	費	用						4,	898, 542		Δ	6, 874	4, 891, 668		
										01	原力	k 及	び浄	水費	2,	152, 124		Δ	1, 597	2, 150, 527		
										03	配		水	費		339, 071		Δ	1, 268	337, 803		
										04	給		水	費		167, 607		Z	△ 615	166, 992		
										06	業		務	費		289, 843		Z	∆ 317	289, 526		
										07	総		係	費		258, 112		Δ	3, 077	255, 035		

資本的支出

(単位 千円)

						(十)	1111
款		項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
01 資本的	的支出			4, 223, 946	△ 2,608	4, 221, 338	
		01 建設改良費		3, 438, 739	△ 2,608	3, 436, 131	
		3	01 原浄水施設費	690, 498	△ 1,466	689, 032	
			02 配 水 施 設 費	2, 605, 998	△ 1,142	2, 604, 856	

令和4年度 加古川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 円)

1.	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当期純利益	449, 237, 230
	減価償却費	1, 619, 825, 000
	固定資産除却費	62, 745, 000
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	70,000
	賞与引当金の増減額(△は減少)	285, 000
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	18, 366, 873
	修繕引当金の増減額 (△は減少)	△ 23, 280, 000
	長期前受金戻入額	△ 247, 035, 000
	受取利息及び受取配当金	△ 1,655,000
	支払利息	147, 164, 000
	未収金の増減額 (△は増加)	71, 382, 595
	未払金の増減額 (△は減少)	3, 248, 671
	小計	2, 100, 354, 369
	利息及び配当金の受取額	1,655,000
	利息の支払額	△ 147, 164, 000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1, 954, 845, 369
2.	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出	△ 3,094,085,855
	工事負担金による収入	14, 000, 000
	一般会計からの繰入金による収入	29, 329, 000
	他会計からの負担金による収入	286, 331, 965
	国庫補助金による収入	18, 398, 000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,746,026,890
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	1, 069, 400, 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	△ 785, 207, 000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	284, 193, 000
	資金増減額	△ 506, 988, 521
	資金期首残高	4, 155, 121, 580
	資金期末残高	3, 648, 133, 059

補正予算給与費明細書

1 総括

	区	分	職員数	女 (人)	給	与	費 (千円)	法定福利費	合 計
		71	特別職	一般職	報酬	給 料	手 当	計	(千円)	(千円)
補	損益勘	定支弁職員	1	(11) 32	125	152, 703	151, 143	303, 971	51, 839	355, 810
正前の	資本勘	定支弁職員	-	(-) 19	=	78, 361	55, 897	134, 258	28, 715	162, 973
額	合	計	1	(11) 51	125	231, 064	207, 040	438, 229	80, 554	518, 783
補	損益勘	定支弁職員	-	(-)	-	-	△ 5,997	△ 5,997	△ 877	△ 6,874
正	資本勘	定支弁職員	-	(-)	_	-	△ 2,180	△ 2,180	△ 428	△ 2,608
額	合	計	=	(-)	=	_	△ 8, 177	△ 8,177	△ 1,305	△ 9,482
合	損益勘	定支弁職員	1	(11) 32	125	152, 703	145, 146	297, 974	50, 962	348, 936
	資本勘	定支弁職員	-	(-) 19	-	78, 361	53, 717	132, 078	28, 287	160, 365
計	合	計	1	(11) 51	125	231, 064	198, 863	430, 052	79, 249	509, 301

(注) () 内は短時間勤務職員数及び会計年度任用職員数の合計を外書き

	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務 手当(千円)	管理職手当 (千円)
	補正前 の 額	8, 040	7, 115	2, 280	3, 618	103	34, 826	8, 976
手	補正額	-		-	_	-	-	-
当	合 計	8, 040	7, 115	2, 280	3, 618	103	34, 826	8, 976
の内	区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職給付費 (千円)	計 (千円)			
訳	補正前の 額	56, 201	36, 903	48, 978	207, 040			
	補正額	△ 8, 177	ω.	_	△ 8, 177			
	合 計	48, 024	36, 903	48, 978	198, 863			

2 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
手当	△ 8, 177	その他の増減分	△ 8, 177	期末手当		年間支給月数の海 年度の期末手当引 の調整による減額	下げ相当額

3 手当の状況

(1) 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別	川支給率	支給率計	職制上の段階、
区 分	6月(月分)	12月(月分)	(月分)	職務の級等に よる加算措置
本 年 度	(1. 125) 2. 15	(1. 125) 2. 15	(2. 25) 4. 3	有
前 年 度	(1. 175) 2. 225	(1. 175) 2. 225	(2. 35) 4. 45	有
一般会計の制度	(1. 125) 2. 15	(1. 125) 2. 15	(2. 25) 4. 3	有

(注)() 内は再任用職員の標準的な支給率を記載

令和4年度 加古川市水道事業予定貸借対照表

(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				
1 土 地		1, 537, 417, 098		
p 立 木		667, 128		
^ 建物	3, 156, 752, 979			
減価償却累計額	△ 1, 246, 608, 843	1, 910, 144, 136		
二 構 築 物	50, 547, 323, 616			
減価償却累計額	△ 24, 195, 748, 767	26, 351, 574, 849		
*機械及び装置	11, 946, 241, 504			
減価償却累計額	△ 5,099,481,635	6, 846, 759, 869		
へ車両及び運搬具	18, 671, 012			
減価償却累計額	△ 17, 737, 462	933, 550		
ト器具及び備品	412, 432, 643			
減価償却累計額	△ 209, 718, 125	202, 714, 518		
チ 建 設 仮 勘 定		1, 565, 065, 165		
有形固定資産合計			38, 415, 276, 313	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イダ ム 使 用 権		1, 754, 006, 326		
p 電 話 加 入 権		145, 600		
無形固定資産合計			1, 754, 151, 926	
(3) 投資その他の資産				
1 投資有価証券		500, 000, 000		
自動車リサイクル預託金		28, 270		
ハ 破産更生債権等		1, 802, 450		
貸倒引当金		△ 1,802,450		
投資その他の資産合計		, <u> </u>	500, 028, 270	
固定資産合計		3 5		40, 669, 456, 509
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 · 預 金			3, 648, 133, 059	
(2) 未 収 金		687, 683, 446		
貸 倒 引 当 金		△ 1,890,000	685, 793, 446	
(3) 貯 蔵 品			2, 724, 252	
流動資産合計				4, 336, 650, 757
資 産 合 計				45, 006, 107, 266

負債の部

		只 頃 ック 印		
3 固 定 負	債			
(1) 企 業	債		12, 379, 322, 359	
(2) 引 当	金			
7 退職給付引	当 金	470, 061, 910		
□修繕引	当 金	854, 703, 208		
引 当 金 合	十十	,	1, 324, 765, 118	
固定負債	合 計		-	13, 704, 087, 477
4 流 動 負	債			
(1) 企 業	債		780, 897, 000	
(2) 未 払	金		1, 044, 002, 360	
(3) 預 り	金		1, 798, 949	
(4) 引 当	金			
	当 金	36, 013, 000		
引 当 金 合			36, 013, 000	
	合 計			1, 862, 711, 309
5繰延収	益			
(1) 長期前受		11, 899, 221, 441		
	計額	△ 5, 902, 153, 353	5, 997, 068, 088	
(2) 建設仮勘定長期前		_	193, 285, 437	
	合 計			6, 190, 353, 525
負 債 合	計			21, 757, 152, 311
		資本の部		
6 資 本	金			17, 592, 310, 331
7 剰 余	金			
(1) 資 本 剰 余	金			
亻工 事 負 扌	旦 金	100, 947, 862		
p 開 発 負 持	旦 金	1, 416, 747, 298		
ハ 受 贈 財 産 評	価 額	129, 425, 334		
= 補助	金	202, 982, 277		
資本剰余金	合 計		1, 850, 102, 771	
(2) 利 益 剰 余	金			
イ 減 債 積 3	立 金	722, 476		
口建設改良積	立 金	842, 252, 844		
n 未処分利益乗	1余金	2, 963, 566, 533		
利益剰余金	合 計		3, 806, 541, 853	
剰 余 金 合	計			5, 656, 644, 624
資 本 合	計			23, 248, 954, 955
負債・資本	合 計			45, 006, 107, 266

令和4年度

加古川市水道事業会計補正予算(第1回)説明書

収 益 的 支 出

(単位 千円)

款	ζ.	ŋ	Ą		目		節	既決予定額	補正予定額	計	備考
01	事業	費用]					5, 099, 363	△ 6,874	5, 092, 489	
	01 営	業						4, 898, 542	△ 6,874	4, 891, 668	
П		01	原浄	水 及 水	び費			2, 152, 124	△ 1,597	2, 150, 527	
П						02	手 当 等	21, 532	△ 1,146	20, 386	
П						04	法定福利費	12, 948	△ 224	12, 724	
П						34	賞与引当金 繰 入 額	6, 691	△ 227	6, 464	
П		03	配	水	費			339, 071	△ 1,268	337, 803	
П						02	手 当 等	21, 494	△ 908	20, 586	
П						04	法定福利費	10, 865	△ 176	10, 689	
Ш						34	賞与引当金 繰 入 額	5, 432	△ 184	5, 248	
П		04	給	水	費			167, 607	△ 615	166, 992	
П						02	手 当 等	8, 170	△ 443	7, 727	
П						40.000	法定福利費	5, 096	△ 84	5, 012	
Ш						34	賞与引当金 繰 入 額	2, 537	△ 88	2, 449	
Ш		06	業	務	費			289, 843	△ 317	289, 526	
П						02	手 当 等	4, 806	△ 226	4, 580	
П							法定福利費	3.2	△ 44	2, 619	
						34	賞与引当金 繰 入 額	1, 365	△ 47	1, 318	
		07	総	係	費			258, 112	△ 3,077	255, 035	
						02	手 当 等	28, 330	△ 2,563	25, 767	
							法定福利費	16, 291	△ 218	16, 073	
Ш						34	賞与引当金 繰 入 額	8, 209	△ 296	7, 913	

資 本 的 支 出

(単位千円)

Γ	款	項	8	目			î	節		既決予定	額	補正予定額	į	計	4	備	ā	考
01	資本	的支出	出							4, 223,	946	△ 2,608	4, 2	21, 338				
	01 殖	建設改	(良)	費						3, 438,	739	△ 2,608	3, 4	36, 131				
		01	原施	浄設	水費					690,	498	△ 1,466	6	89, 032				
						02	手	当	等	27,	483	△ 1,226		26, 257				
						04	法定	官福利	刊費	15,	908	△ 240		15, 668	0			
		02	配施	設	水費					2, 605,	998	△ 1,142	2, 6	04, 856				
					Ĭ	02	手	当	等	29,	634	△ 954		28, 680				
						04	法定	官福利	引費	12,	807	△ 188	9	12, 619				