

議案第 4 4 号

令和 4 年度桑名市水道事業会計補正予算（第 1 号）

（総則）

第 1 条 令和 4 年度桑名市水道事業会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第 2 条 令和 4 年度桑名市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第 2 条に定めた業務の予定量、原水及び浄水施設費「268,399 千円」を「268,282 千円」に、配水及び給水施設費「892,486 千円」を「892,324 千円」に、水道拡張費「91,047 千円」を「90,883 千円」に改める。

（収益的収入及び支出）

第 3 条 予算第 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	2,766,740 千円	1,241 千円	2,765,499 千円
第 1 項 営業費用	2,654,572 千円	1,241 千円	2,653,331 千円

（資本的収入及び支出）

第 4 条 予算第 4 条に定めた本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「463,739 千円」を「463,296 千円」に、過年度分損益勘定留保資金「358,192 千円」を「357,749 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	1,728,427 千円	443 千円	1,727,984 千円
第 1 項 建設改良費	1,303,742 千円	443 千円	1,303,299 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 5 条 予算第 9 条に定めた職員給与費「220,580 千円」を「218,896 千円」に改める。

令和 4 年 3 月 1 日提出

三重県桑名市長 伊 藤 徳 宇

令和4年度桑名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
1 水道事業費用			2,766,740	△ 1,241	2,765,499
	1 営業費用		2,654,572	△ 1,241	2,653,331
		1 原水及び浄水費	976,649	△ 317	976,332
		2 配水及び給水費	468,715	△ 390	468,325
		4 業務費	238,021	△ 153	237,868
		5 総係費	69,536	△ 381	69,155

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
1 資本的支出			1,728,427	△ 443	1,727,984
	1 建設改良費		1,303,742	△ 443	1,303,299
		1 原水及び浄水施設費	268,399	△ 117	268,282
		2 配水及び給水施設費	892,486	△ 162	892,324
		3 水道拡張費	91,047	△ 164	90,883

令和4年度 桑名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

当年度純損益(は純損失)	35,737
減価償却費	891,043
引当金の増減額(は減少)	9,217
長期前受金戻入額	265,073
受取利息及び配当金	235
支払利息及び企業債取扱諸費	89,506
資産減耗費	1,614
未収金の増減額(は増加)	2,383
前払金の増減額(は増加)	148,500
未払金の増減額(は減少)	21,350
小計	934,042
利息及び配当金の受取額	235
利息の支払額	89,506
業務活動によるキャッシュ・フロー	844,771

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	1,326,844
一般会計又は他の特別会計からの繰入金等による収入	218,602
加入金による収入	58,260
他会計貸付金による支出	100,000
他会計貸付金の返済による収入	100,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,049,982

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	882,000
企業債の償還による支出	324,685
財務活動によるキャッシュ・フロー	557,315
資金増加額	352,104
資金期首残高	2,573,672
資金期末残高	2,925,776

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)	手当等 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	損益勘定支弁職員	16	(1) 20	371	77,879	58,684	136,934	25,992	162,926
	資本勘定支弁職員		(1) 7		26,903	19,732	46,635	9,335	55,970
	合 計	16	(2) 27	371	104,782	78,416	183,569	35,327	218,896
補 正 前	損益勘定支弁職員	16	(1) 20	371	77,879	59,722	137,972	26,195	164,167
	資本勘定支弁職員		(1) 7		26,903	20,102	47,005	9,408	56,413
	合 計	16	2 27	371	104,782	79,824	184,977	35,603	220,580
比 較	損益勘定支弁職員	0	0 0	0	0	1,038	1,038	203	1,241
	資本勘定支弁職員		0 0			370	370	73	443
	合 計	0	0 0	0	0	1,408	1,408	276	1,684

手当等の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管 理 職 員 特別勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)
	補 正 後	3,366	2,629	8,830	1,400	160	21,600
	補 正 前	3,366	2,629	8,830	1,400	160	23,008
	比 較	0	0	0	0	0	1,408

手当等の内訳	区 分	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	市町総合事務 組合負担金 (千円)	地域手当 (千円)	退職給付費 (千円)
	補 正 後	19,218	1,878	1,440	1,606	6,389	9,900
	補 正 前	19,218	1,878	1,440	1,606	6,389	9,900
	比 較	0	0	0	0	0	0

2 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明		備 考
	(千円)		(千円)			
手当等	1,408	その他の増減分	1,408	期末手当	1,408千円	

令和4年度桑名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		1,880,632
イ 建 物	1,685,316	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 869,554</u>	815,762
ウ 構 築 物	33,172,471	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 17,963,699</u>	15,208,772
エ 機 械 及 び 装 置	9,089,980	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6,193,515</u>	2,896,465
オ 車 両 運 搬 具	20,119	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 18,542</u>	1,577
カ 工 具、器 具 及 び 備 品	71,816	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 45,890</u>	25,926
キ 建 設 仮 勘 定		<u>423,536</u>
有 形 固 定 資 産 合 計		21,252,670

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 受 水 権		11,538
イ 水 利 権		817
ウ 施 設 利 用 権		<u>7,215</u>
無 形 固 定 資 産 合 計		19,570

(3) 投 資

ア 長 期 貸 付 金		<u>200,000</u>
投 資 合 計		<u>200,000</u>
固 定 資 産 合 計		21,472,240

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		2,925,776
(2) 未 収 金	229,977	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 16,855</u>	213,122
(3) 貯 蔵 品		8,067
(4) 短 期 貸 付 金		<u>100,000</u>
流 動 資 産 合 計		<u>3,246,965</u>
資 産 合 計		<u><u>24,719,205</u></u>

負債の部

3	固定負債		
	(1) 企業債		7,777,440
	(2) 引当金		
	ア 退職給付引当金	208,666	
	引当金合計		<u>208,666</u>
	固定負債合計		7,986,106
4	流動負債		
	(1) 企業債		290,706
	(2) 未払金		238,124
	(3) 預り金		10,000
	(4) 引当金		
	ア 賞与引当金	14,343	
	イ 法定福利費引当金	2,789	
	引当金合計		<u>17,132</u>
	流動負債合計		555,962
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金		8,601,154
	(2) 収益化累計額		<u>△ 2,607,317</u>
	繰延収益合計		<u>5,993,837</u>
	負債合計		<u><u>14,535,905</u></u>
資本の部			
6	資本金		
	(1) 資本金		
	ア 固有資本金	2,106,302	
	イ 出資金	999,548	
	ウ 組入資本金	5,240,537	
	資本金合計		<u>8,346,387</u>
	資本金合計		8,346,387
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	ア 受贈財産評価額	38,763	
	イ 工事負担金	399,667	
	資本剰余金合計		438,430
	(2) 利益剰余金		
	ア 減債積立金	316,094	
	イ 建設改良積立金	505,000	
	ウ 当年度未処分利益剰余金	577,389	
	利益剰余金合計		<u>1,398,483</u>
	剰余金合計		<u>1,836,913</u>
	資本合計		<u>10,183,300</u>
	負債資本合計		<u><u>24,719,205</u></u>

令和4年度桑名市水道事業会計補正予算(第1号)実施計画明細

収益的収入及び支出
支 出

(単位:千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	内 訳 説 明
1 水道事業費用		2,766,740	△ 1,241	2,765,499	
1 営業費用		2,654,572	△ 1,241	2,653,331	
1 原水及び浄水費		976,649	△ 317	976,332	
	2 手当等	8,966	△ 265	8,701	期末手当の改正による
	5 法定福利費	6,293	△ 52	6,241	
2 配水及び給水費		468,715	△ 390	468,325	
	2 手当等	11,854	△ 326	11,528	期末手当の改正による
	5 法定福利費	7,108	△ 64	7,044	
4 業務費		238,021	△ 153	237,868	
	2 手当等	5,646	△ 128	5,518	期末手当の改正による
	5 法定福利費	3,453	△ 25	3,428	
5 総係費		69,536	△ 381	69,155	
	2 手当等	12,658	△ 319	12,339	期末手当の改正による
	5 法定福利費	7,260	△ 62	7,198	

資 本 的 収 入 及 び 支 出
支 出

(単位:千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	内 訳 説 明
1 資本的支出		1,728,427	△ 443	1,727,984	
1 建設改良費		1,303,742	△ 443	1,303,299	
1 原水及び浄水施設費		268,399	△ 117	268,282	
	2 手当等	4,466	△ 98	4,368	期末手当の改正による
	5 法定福利費	2,314	△ 19	2,295	
2 配水及び給水施設費		892,486	△ 162	892,324	
	2 手当等	8,241	△ 135	8,106	期末手当の改正による
	5 法定福利費	3,733	△ 27	3,706	
3 水道拡張費		91,047	△ 164	90,883	
	2 手当等	7,395	△ 137	7,258	期末手当の改正による
	5 法定福利費	3,361	△ 27	3,334	