

令和4年度

潟上市水道事業会計補正予算書

(第 1 号)

秋 田 県 潟 上 市

議案第42号

令和4年度 潟上市水道事業会計補正予算(第1号)

(総則)

第1条 令和4年度 潟上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。

(収益的収入及び支出)

第2条 令和4年度 潟上市水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入		(単位: 千円)		
科 目	既決予定額	補正予定額	計	
第1款 水道事業収益	570,666	△ 120	570,546	
第2項 営業外収益	37,336	△ 120	37,216	

支 出		(単位: 千円)		
科 目	既決予定額	補正予定額	計	
第1款 水道事業費用	525,089	7,647	532,736	
第1項 営業費用	474,128	7,647	481,775	

(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3条 予算第9条に定めた経費の金額を次のように改める。

		(単位: 千円)		
経 費 名	既決予定額	補正予定額	計	
職員給与費	37,221	7,767	44,988	

(他会計からの補助金)

第4条 予算第10条に定めた補助金の金額を次のように改める。

(単位: 千円)

補 助 金	既決予定額	補正予定額	計
他会計からの補助金	6,247	△ 120	6,127

令和4年6月10日 提 出

潟上市長 鈴 木 雄 大

令和4年度 潟上市水道事業会計補正予算実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道事業収益			570,666	△ 120	570,546
	2 営業外収益		37,336	△ 120	37,216
		2 他会計補助金	6,247	△ 120	6,127

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			525,089	7,647	532,736
	1 営業費用		474,128	7,647	481,775
		1 原水及び浄水費	108,461	8,828	117,289
		4 総 係 費	63,982	△ 1,181	62,801

令和4年度 潟上市水道事業会計補正予算積算資料

収 益 の 収 入

1 款 2 項

(単位:千円)

目	節	補正予定額	備 考
2 他会計補助金		△ 120	
	一般会計補助金	△ 120	児童手当

収 益 の 支 出

1 款 1 項

(単位:千円)

目	節	補正予定額	備 考
1 原水及び浄水費		8,828	
	給料	3,796	給料
	手当	3,218	扶養手当 120
			通勤手当 51
			寒冷地手当 89
			期末手当 894
			勤勉手当 691
			時間外勤務手当 1,253
			児童手当 120
	賞与引当金繰入額	608	賞与引当金繰入額 529
			法定福利費引当金繰入額 79
	法定福利費	1,206	共済組合負担金 792
			社会保険料 392
			追加費用 22

(単位:千円)

目	節	補正予定額	備 考
4 総係費		△ 1,181	
	給料	△ 665	給料
	手当	△ 36	扶養手当 △ 396 通勤手当 26 寒冷地手当 △ 104 期末手当 △ 207 勤勉手当 △ 102 時間外勤務手当 987 児童手当 △ 240
	賞与引当金繰入額	△ 122	賞与引当金繰入額 △ 103 法定福利費引当金繰入額 △ 19
	法定福利費	△ 358	共済組合負担金 △ 302 追加費用 △ 56

令和4年度 潟上市水道事業 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

当年度純利益	△ 7,003
減価償却費	231,176
固定資産除却費	0
引当金の増減額	432
長期前受金戻入額	△ 15,216
支払利息及び企業債取扱諸費	40,557
受取利息及び配当金	△ 8
未収金の増減額	4,572
貯蔵品の増減額	0
前払金の増減額	7,964
未払金の増減額	0
預り金の増減額	0
資本費繰入収益	△ 384
小計	262,090
利息及び配当金の受取額	8
利息の支払額	△ 40,557
業務活動によるキャッシュ・フロー	221,541

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	△ 563,188
無形固定資産の取得による支出	0
国庫補助金等による収入	138,774
一般会計等からの繰入金による収入	384
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 424,030

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	436,200
企業債の償還による支出	△ 202,609
他会計等からの出資による収入	42,715
財務活動によるキャッシュ・フロー	276,306

資金増加額(又は減少額)	73,817
資金期首残高	462,444
資金期末残高	536,261

補正予算給与費明細書

1. 総括

(単位:千円)

区 分		職員数(人)		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
		特別職	一般職	報酬	給料	手当	計			
補正後	損益勘定支弁職員	10	(1) 6	90	23,431	13,949	37,470	7,518	44,988	
	資本勘定支弁職員									
	合 計	10	(1) 6	90	23,431	13,949	37,470	7,518	44,988	
補正前	損益勘定支弁職員	10	6	90	20,300	10,221	30,611	6,610	37,221	
	資本勘定支弁職員									
	合 計	10	6	90	20,300	10,221	30,611	6,610	37,221	
比較	損益勘定支弁職員		(1)		3,131	3,728	6,859	908	7,767	
	資本勘定支弁職員									
	合 計		(1)		3,131	3,728	6,859	908	7,767	

※職員数の()内は、短時間勤務職員について外書き

職員手当の内訳

(単位:千円)

区 分	扶養手当	通勤手当	寒冷地手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	計	備 考
補 正 後	120	304	288		4,903	3,839	4,103	384	8	13,949	
補 正 前	396	227	303		3,986	3,054	1,863	384	8	10,221	
比 較	△ 276	77	△ 15		917	785	2,240			3,728	

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	3,131	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	3,131	異動分	
手 当	3,728	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	3,728	異動分	

3. 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給料

区 分		事務・技術職	単純労務職
令和4年5月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	295,512	—
	平 均 給 与 月 額 (円)	393,918	—
	平 均 年 齢 (歳)	41	—
令和4年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	297,146	—
	平 均 給 与 月 額 (円)	342,782	—
	平 均 年 齢 (歳)	43	—

(2) 級別職員数

区 分	事 務 ・ 技 術 職			単 純 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年5月1日現在	1 級	1	16.7	1 級	－	－
	2 級	2	33.3	2 級	－	－
	3 級			3 級	－	－
	4 級	2	33.3			
	5 級	1	16.7			
	6 級					
	7 級					
	計	6	100.0	計	－	－
令和4年1月1日現在	1 級	1	20.0	1 級	－	－
	2 級	1	20.0	2 級	－	－
	3 級	1	20.0	3 級	－	－
	4 級	1	20.0			
	5 級					
	6 級	1	20.0			
	7 級					
	計	5	100.0	計	－	－

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
事務職・技術職	主事の職務	主任の職務	主席主査、主査の職務	課長補佐の職務	課長の職務	部長の職務	－

令和3年度潟上市水道事業会計予定損益計算書(前年度)
(令和3年4月 1日 から 令和4年 3月31日まで)

(単位:千円)

1. 営業収益

(1) 給水収益	468,739	
(2) 受託工事収益	1,587	
(3) その他の営業収益	21,317	
(4) 国庫補助金	1	491,644

2. 営業費用

(1) 原水及び浄水費	109,456	
(2) 配水及び給水費	72,473	
(3) 受託工事費	1,441	
(4) 総係費	65,321	
(5) 減価償却費	230,074	
(6) 資産減耗費	2	
(7) その他営業費用	<u>1</u>	<u>478,768</u>

営業利益

12,876

3.	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	40		
(2)	他会計補助金	7,568		
(3)	水道加入金	14,120		
(4)	長期前受金戻入	16,112		
(5)	資本費繰入収益	376		
(6)	雑収益	16		
(7)	負担金	<u>808</u>	39,040	
4.	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	45,799		
(2)	雑支出	<u>363</u>	<u>46,162</u>	<u>△ 7,122</u>
	経常利益			5,754
5.	特別利益			
(1)	固定資産売却益	1		
(2)	過年度損益修正益	<u>1</u>	2	
6.	特別損失			
(1)	固定資産売却損	1		
(2)	減損損失	1		
(3)	過年度損益修正損	1		
(4)	その他特別損失	<u>18,937</u>	<u>18,940</u>	<u>△ 18,938</u>
	当年度純利益			△ 13,184
	前年度繰越利益剰余金			105,022
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>91,838</u></u>

令和3年度潟上市水道事業会計予定貸借対照表(前年度)

(令和4年 3月31日)

資 産 の 部

(単位:千円)

1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		223,249	
ロ 建物	863,017		
減価償却累計額	<u>△ 255,256</u>	607,761	
ハ 構築物	5,790,623		
減価償却累計額	<u>△ 2,803,923</u>	2,986,700	
ニ 機械及び装置	3,031,456		
減価償却累計額	<u>△ 2,156,501</u>	874,955	
ホ 車輛運搬具	3,808		
減価償却累計額	<u>△ 3,618</u>	190	
ヘ 工具器具及び備品	65,960		
減価償却累計額	<u>△ 53,864</u>	12,096	
ト 建設仮勘定		97,379	
有形固定資産合計			4,802,330
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		1,456	
ロ 庁舎利用権		45,709	
ハ 施設利用権		1,195	
ニ その他無形固定資産		<u>1,810</u>	
無形固定資産合計			<u>50,170</u>
固定資産合計			4,852,500
2. 流動資産			
(1) 現金・預金		462,444	
(2) 未収金	30,000		
貸倒引当金	<u>△ 1,058</u>	28,942	
(3) 貯蔵品		6,035	
(4) 前払金		7,964	
(5) その他流動資産		<u>0</u>	
流動資産合計			505,385
資産合計			<u><u>5,357,885</u></u>

負 債 の 部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 企業債	<u>2,248,740</u>		
企業債合計		<u>2,248,740</u>	
固定負債合計			2,248,740
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 企業債	<u>202,609</u>		
企業債合計		202,609	
(2) 未払金		26,000	
(3) 前受金		0	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	2,897		
ロ 修繕引当金	<u>0</u>		
引当金合計		2,897	
(5) その他流動負債		0	
(6) 預り金		<u>32,000</u>	
流動負債合計			263,506
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,158,941	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 623,117</u>	
繰延収益合計			<u>535,824</u>
負債合計			<u><u>3,048,070</u></u>

資 本 の 部

6. 資本金			1,661,935
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 補助金	7,313		
ロ 負担金	138,073		
ハ 寄附金	14,038		
ニ 受贈財産評価額	7,907		
ホ 保険差益	493		
資本剰余金合計		167,824	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	103,055		
ロ 利益積立金	100,000		
ハ 建設改良積立金	185,163		
ニ 当年度未処分利益剰余金			
繰越利益剰余金	105,022		
その他未処分利益剰余金変動額	0		
当年度純利益	△ 13,184	91,838	
利益剰余金合計		480,056	
剰余金合計			647,880
資本合計			2,309,815
負債資本合計			5,357,885

令和4年度潟上市水道事業会計予定損益計算書(現年度)
(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	467,806	
(2) 受託工事収益	1	
(3) その他の営業収益	17,203	
(4) 国庫補助金	1	485,011

2. 営業費用

(1) 原水及び浄水費	108,157	
(2) 配水及び給水費	64,786	
(3) 受託工事費	0	
(4) 総係費	63,121	
(5) 減価償却費	231,176	
(6) 資産減耗費	2	
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>467,242</u>

営業利益

17,769

3.	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	8		
(2)	他会計補助金	6,127		
(3)	水道加入金	13,500		
(4)	長期前受金戻入	15,216		
(5)	資本費繰入収益	384		
(6)	雑収益	9		
(7)	負担金	<u>622</u>	35,866	
4.	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	40,557		
(2)	雑支出	<u>363</u>	<u>40,920</u>	<u>△ 5,054</u>
	経常利益			12,715
5.	特別利益			
(1)	固定資産売却益	1		
(2)	過年度損益修正益	<u>1</u>	2	
6.	特別損失			
(1)	固定資産売却損	1		
(2)	減損損失	1		
(3)	過年度損益修正損	0		
(4)	その他特別損失	<u>19,718</u>	<u>19,720</u>	<u>△ 19,718</u>
	当年度純利益			△ 7,003
	前年度繰越利益剰余金			91,838
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>20,000</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>104,835</u></u>

令和4年度潟上市水道事業会計予定貸借対照表(現年度)

(令和5年 3月31日)

資 産 の 部

(単位:千円)

1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		223,249	
ロ 建物	863,017		
減価償却累計額	<u>△ 275,027</u>	587,990	
ハ 構築物	5,799,836		
減価償却累計額	<u>△ 2,933,528</u>	2,866,308	
ニ 機械及び装置	3,060,882		
減価償却累計額	<u>△ 2,234,125</u>	826,757	
ホ 車両運搬具	3,808		
減価償却累計額	<u>△ 3,618</u>	190	
ヘ 工具器具及び備品	65,960		
減価償却累計額	<u>△ 56,403</u>	9,557	
ト 建設仮勘定		<u>621,928</u>	
有形固定資産合計			5,135,979
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		1,456	
ロ 庁舎利用権		44,786	
ハ 施設利用券		820	
ニ その他無形固定資産		<u>1,471</u>	
無形固定資産合計			<u>48,533</u>
固定資産合計			5,184,512
2. 流動資産			
(1) 現金・預金		536,261	
(2) 未収金	25,000		
貸倒引当金	<u>△ 630</u>	24,370	
(3) 貯蔵品		6,035	
(4) 前払金		0	
(5) その他流動資産		<u>0</u>	
流動資産合計			566,666
資産合計			<u>5,751,178</u>

負 債 の 部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 企業債	<u>2,478,884</u>		
企業債合計		<u>2,478,884</u>	
固定負債合計			2,478,884
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 企業債	<u>206,056</u>		
企業債合計		206,056	
(2) 未払金		26,000	
(3) 前受金		0	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	3,329		
ロ 修繕引当金	<u>0</u>		
引当金合計		3,329	
(5) その他流動負債		0	
(6) 預り金		<u>32,000</u>	
流動負債合計			267,385
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,297,715	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 638,333</u>	
繰延収益合計			<u>659,382</u>
負債合計			<u><u>3,405,651</u></u>

資 本 の 部

6. 資本金			1,704,650
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 補助金	7,313		
ロ 負担金	138,073		
ハ 寄附金	14,038		
ニ 受贈財産評価額	7,907		
ホ 保険差益	493		
資本剰余金合計		167,824	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	103,055		
ロ 利益積立金	100,000		
ハ 建設改良積立金	165,163		
ニ 当年度未処分利益剰余金			
繰越利益剰余金	91,838		
その他未処分利益剰余金変動額	20,000		
当年度純利益	△ 7,003	104,835	
利益剰余金合計		473,053	
剰余金合計			640,877
資本合計			2,345,527
負債資本合計			5,751,178