

議案第 1 4 号

令和 4 年度

八街市水道事業会計補正予算（第 2 号）

議案第14号

令和4年度八街市水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和4年度八街市水道事業会計の補正予算（第2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年度八街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。

（科目）		（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
収入				
第1款	水道事業収益	1,214,422千円	20,632千円	1,235,054千円
第1項	営業収益	806,145千円	150千円	806,295千円
第2項	営業外収益	408,277千円	20,482千円	428,759千円
支出				
第1款	水道事業費用	1,021,090千円	14,647千円	1,035,737千円
第1項	営業費用	983,150千円	14,563千円	997,713千円
第2項	営業外費用	36,940千円	84千円	37,024千円

（資本的収入及び支出）

第3条 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261,066千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額21,909千円、過年度分損益勘定留保資金99,157千円及び減債積立金140,000千円等」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額261,178千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額21,909千円、過年度分損益勘定留保資金99,269千円及び減債積立金140,000千円等」に改め、資本的収入及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	資本的収入	191,773千円	0千円	191,773千円
支出				
第1款	資本的支出	452,839千円	112千円	452,951千円
第1項	建設改良費	258,499千円	112千円	258,611千円

(債務負担行為)

第 4 条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
上水道水質検査業務	令和 4 年度から 令和 5 年度まで	9,070 千円
消毒用次亜塩素酸ナトリウム購入	令和 4 年度から 令和 5 年度まで	消毒用次亜塩素酸ナトリウムの 入庫数量に 1kg 当たり 80.3 円を 乗じて得た額
給配水管等修繕業務	令和 4 年度から 令和 5 年度まで	3,898 千円
漏水調査業務	令和 4 年度から 令和 5 年度まで	12,166 千円
上水道料金収納業務	令和 4 年度から 令和 5 年度まで	水道料金の収納 取扱件数に 1 件 当たり 56.1 円を 乗じて得た額
工事作業用車両購入	令和 4 年度から 令和 5 年度まで	1,750 千円

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第 5 条 予算第 9 条に定めた議会の議決を経なければ流用することができない経費の金額を次のとおり改める。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	78,684 千円	799 千円	79,483 千円

(他会計からの補助金)

第 6 条 予算第 10 条に定めた営業対策費、児童手当に要する経費として、一般会計からのこの会計へ補助を受ける金額「160,360 千円」を「170,410 千円」に改める。

(たな卸資産購入限度額)

第 7 条 予算第 11 条に定めたたな卸資産の購入限度額「14,360 千円」を「14,474 千円」に改める。

令和 4 年 1 2 月 1 3 日 提出

八街市長 北村 新司

令和4年度

八街市水道事業会計補正予算に関する説明書（第2号）

令和4年度八街市水道事業会計補正予算実施計画書

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	備考
1.	水道事業収益		1,214,422	20,632	1,235,054	
	1.	営業収益	806,145	150	806,295	
		3. その他の営業収益	7,250	150	7,400	消火栓維持管理費繰入金の増
	2.	営業外収益	408,277	20,482	428,759	
		2. 他会計補助金	160,360	10,050	170,410	他会計補助金の増（営業対策費、児童手当に係る補助金）
		3. 補助金	152,035	10,432	162,467	県補助金の増（千葉県市町村水道総合対策事業補助金）

支出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1.	水道事業費用		1,021,090	14,647	1,035,737	
	1.	営業費用	983,150	14,563	997,713	
		1. 原水及び浄水費	343,880	4,546	348,426	光熱水費、動力費の増
		2. 配水及び給水費	345,398	10,315	355,713	人件費、燃料費、動力費の増
		4. 総係費	92,484	480	92,964	人件費、燃料費、光熱水費の増
		5. 減価償却費	195,763	△929	194,834	減価償却費の減
		7. その他営業費用	5,564	151	5,715	消火栓維持管理費、消火栓維持管理費（貯蔵品）の増
	2.	営業外費用	36,940	84	37,024	
		2. 消費税	10,028	84	10,112	消費税の増

資本的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1.	資本的収入		191,773	0	191,773	

支出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1.	資本的支出		452,839	112	452,951	
	1.	建設改良費	258,499	112	258,611	
		2. 施設費	257,621	112	257,733	人件費の増

令和4年度八街市水道事業会計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)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	177,107,385
減価償却費	194,834,000
固定資産除却費	1,000
引当金増加額	0
貸倒引当金増加額	1,091,843
長期前受金戻入額	△ 46,285,000
受取利息及び配当金	△ 1,000
支払利息及び企業債取扱諸費	26,902,000
未収金の減少額	10,118,885
未払金の減少額	△ 40,199,339
たな卸資産（貯蔵品）の増加額	△ 872,822
前払金の減少額	0
その他流動資産の減少額	0
その他流動負債の増加額	0
小計	322,696,952
利息及び配当金の受取額	1,000
利息の支払額	△ 26,902,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	295,795,952

II 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	△ 236,716,703
補助金・負担金による収入	2,468,000
補助金・負担金の返済による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 234,248,703

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	153,700,000
企業債償還による支出	△ 194,040,000
他会計からの出資による収入	35,605,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,735,000

資金増加額	56,812,249
資金期首残高	678,030,139
資金期末残高	734,842,388

補正予算給与費明細書

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	損益勘定支弁職員	8	8	81	32,760	20,319	53,160	11,746	64,906
	資本勘定支弁職員	0	2	0	7,173	4,433	11,606	2,971	14,577
	合計	8	10	81	39,933	24,752	64,766	14,717	79,483
補正前	損益勘定支弁職員	8	8	81	32,688	19,917	52,686	11,533	64,219
	資本勘定支弁職員	0	2	0	7,140	4,354	11,494	2,971	14,465
	合計	8	10	81	39,828	24,271	64,180	14,504	78,684
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	72	402	474	213	687
	資本勘定支弁職員	0	0	0	33	79	112	0	112
	合計	0	0	0	105	481	586	213	799

手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補正後	1,932	696	1,279	300	921	1,670	9,304	7,490	1,160
	補正前	1,932	696	1,274	300	921	1,670	9,282	7,056	1,140
	比較	0	0	5	0	0	0	22	434	20

2 給料及び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	105	給与改定に伴う増減分		105	給料表の改定による増額 (改定率0.26%)
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
手当	481	制度改正に伴う増加分		461	給料表の改定及び勤勉手 当の支給割合の引上げ (0.1月分)による増額
		その他の増減分			

3 給料及び手当の状況

(1) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	2.15 (1.125)	2.25 (1.175)	4.40 (2.30)	有	
補正前	2.15 (1.125)	2.15 (1.125)	4.30 (2.25)	有	
一般会計の制度	2.15 (1.125)	2.25 (1.175)	4.40 (2.30)	有	6月期においては 年間支給 月数を引き 下げ調整する

注()内は再任用職員の支給率である。

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額 (千円)	前年度末までの 支払義務発生(見込)額		当 該 年 度 以 降 の 支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳	
		期 間	金 額 (千円)	期 間	金 額 (千円)	水道事業収益 (千円)	損益勘定 留保資金等 (千円)
上水道水質検査業務	9,070			令和4年度から 令和5年度まで	9,070	9,070	
消毒用次亜塩素酸ナトリウム購入	消毒用次亜塩素酸ナトリウムの 入庫数量に1kg 当たり80.3円 を乗じて得た額			令和4年度から 令和5年度まで	消毒用次亜塩素酸ナトリウムの 入庫数量に1kg 当たり80.3円 を乗じて得た額	消毒用次亜塩素酸ナトリウムの 入庫数量に1kg 当たり80.3円 を乗じて得た額	
給配水管等修繕業務	3,898			令和4年度から 令和5年度まで	3,898	3,898	
漏水調査業務	12,166			令和4年度から 令和5年度まで	12,166	12,166	
上水道料金収納業務	水道料金の収納 取扱件数に1件 当たり56.1円 を乗じて得た額			令和4年度から 令和5年度まで	水道料金の収納 取扱件数に1件 当たり56.1円 を乗じて得た額	水道料金の収納 取扱件数に1件 当たり56.1円 を乗じて得た額	
工事作業用車両購入	1,750			令和4年度から 令和5年度まで	1,750	1,750	

令和4年度八街市水道事業予算予定貸借対照表（消費税等抜き表示）

（令和5年3月31日）

資産の部

（単位：円）

1	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	ア 土地		145,169,304	
	イ 建物	1,072,408,560		
	減価償却累計額	<u>△ 472,091,539</u>	600,317,021	
	ウ 構築物	6,904,303,265		
	減価償却累計額	<u>△ 3,507,233,359</u>	3,397,069,906	
	エ 機械及び装置	3,038,402,027		
	減価償却累計額	<u>△ 2,354,741,813</u>	683,660,214	
	オ 車両運搬具	4,369,856		
	減価償却累計額	<u>△ 4,086,374</u>	283,482	
	カ 工具器具及び備品	11,625,890		
	減価償却累計額	<u>△ 11,103,333</u>	522,557	
	キ 建設仮勘定		10,144,869	
	有形固定資産合計		<u>4,837,167,353</u>	
	固定資産合計			4,837,167,353
2	流動資産			
	(1) 現金・預金		734,842,388	
	(2) 未収金	80,922,125		
	貸倒引当金	<u>△ 3,038,140</u>	77,883,985	
	(3) 貯蔵品		10,066,924	
	流動資産合計		<u>822,793,297</u>	
	資産合計			<u>5,659,960,650</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源 に充てるための企業債	1,514,528,187		
企業債合計		1,514,528,187	
固定負債合計			1,514,528,187
4 流動負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源 に充てるための企業債	181,410,261		
企業債合計		181,410,261	
(2) 未払金		44,780,670	
(3) 引当金			
ア 賞与引当金	6,981,000		
引当金合計		6,981,000	
(4) その他流動負債		5,000,000	
流動負債合計			238,171,931
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,741,279,471	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 1,707,178,852	
繰延収益合計			1,034,100,619
負債合計			2,786,800,737

資本の部

6 資本金			
ア 固有資本金	12,659,320		
イ 出資金	1,039,736,800		
ウ 組入資本金	1,058,077,298		
資本金合計		2,110,473,418	
資本金合計			2,110,473,418
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 受贈財産評価額	6,703,229		
イ 寄附金	120,740,841		
ウ 工事負担金	155,187		
資本剰余金合計		127,599,257	
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金	281,133,641		
イ 当年度未処分利益剰余金	353,953,597		
利益剰余金合計		635,087,238	
剰余金合計			762,686,495
資本合計			2,873,159,913
負債資本合計			5,659,960,650