

令和4年度 八幡浜市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和4年度八幡浜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年度八幡浜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 水道事業費用	873,909 千円	8,043 千円	881,952 千円
第1項 営業費用	823,163 千円	8,043 千円	831,206 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3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のできない経費の金額を次のとおり補正する。

（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
（1）職員給与費	122,790 千円	△ 2,163 千円	120,627 千円

令和4年12月6日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

令和4年度 八幡浜市水道事業会計補正予算実施計画

収益的收入及び支出  
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			873,909	8,043	881,952
	1 営業費用		823,163	8,043	831,206
		1 原水及び浄水費	325,723	5,433	331,156
		2 配水及び給水費	126,400	4,557	130,957
		4 総係費	104,050	△ 1,947	102,103

## 令和4年度八幡浜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)

### (1) 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益 (△は純損失)	53,471 千円
資本費繰入収益	△ 50,967 千円
減価償却費	239,455 千円
長期前受金戻入額	△ 86,723 千円
支払利息	23,631 千円
受取利息及び受取配当金	△ 110 千円
固定資産除却費	27,475 千円
固定資産売却損益	4 千円
未収金の増減額 (△は増加)	34,248 千円
未払金の増減額 (△は減少)	△ 1,427 千円
前受金の増減額	35 千円
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 3,683 千円
引当金の増減額 (△は減少)	△ 450 千円
その他流動負債の増減額 (△は減少)	834 千円
小計	235,793 千円
利息の支払額	△ 23,631 千円
利息及び配当金の受取額	110 千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	212,272 千円

### (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	△ 424,128 千円
有形固定資産の売却による収入	1 千円
国庫補助金等による収入	13,400 千円
貸付による支出	△ 500 千円
貸付金の回収による収入	500 千円
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	50,967 千円
負担金による収入	29,510 千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 330,250 千円

### (3) 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	309,100 千円
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	△ 153,317 千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	155,783 千円

資金増加額 (又は減少額)	37,805 千円
資金期首残高	1,250,187 千円
資金期末残高	1,287,992 千円

## 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	給料	手当	計			
補正後	損益勘定支弁職員	0	(1) 15	60,591	39,479	100,070	20,557	120,627	
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0	
	合 計	0	(1) 15	60,591	39,479	100,070	20,557	120,627	
補正前	損益勘定支弁職員	0	(1) 15	62,943	39,134	102,077	20,713	122,790	
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0	
	合 計	0	(1) 15	62,943	39,134	102,077	20,713	122,790	
比較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	△ 2,352	345	△ 2,007	△ 156	△ 2,163	
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0	
	合 計	0	(0) 0	△ 2,352	345	△ 2,007	△ 156	△ 2,163	

備考 ( ) 内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書き

(単位：千円)

手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職手当	期末勤勉手当	退職給付費	管理職員特別勤務手当	休日勤務手当	児童手当
	補正後	2,730	1,476	439	234	7,207	5	1,527	23,793	133	263	342	1,330
	補正前	2,292	1,482	533	234	7,207	5	1,774	23,534	133	263	342	1,335
	比較	438	△ 6	△ 94	0	0	0	△ 247	259	0	0	0	△ 5

## (1) 会計年度任用職員以外の職員

(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	給料	手当	計			
補正後	損益勘定支弁職員	0	(0) 14	57,151	38,412	95,563	19,862	115,425	
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0	
	合計	0	(0) 14	57,151	38,412	95,563	19,862	115,425	
補正前	損益勘定支弁職員	0	(0) 14	59,503	38,067	97,570	20,018	117,588	
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0	
	合計	0	(0) 14	59,503	38,067	97,570	20,018	117,588	
比較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	△ 2,352	345	△ 2,007	△ 156	△ 2,163	
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0	
	合計	0	(0) 0	△ 2,352	345	△ 2,007	△ 156	△ 2,163	

備考 ( ) 内は、再任用短時間勤務職員について外書き

(単位：千円)

手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職手当	期末勤勉手当	退職給付費	管理職員特別勤務手当	休日勤務手当	児童手当
	補正後	2,730	1,476	321	234	7,080	5	1,527	23,104	0	263	342	1,330
	補正前	2,292	1,482	415	234	7,080	5	1,774	22,845	0	263	342	1,335
	比較	438	△ 6	△ 94	0	0	0	△ 247	259	0	0	0	△ 5

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	△ 2,352	制度改正に伴う増減分	52	制度改正に伴うもの	人事院勧告によるもの 平均改定率 0.30% 実施時期 一般職員 令和4年4月1日
		その他の増減分	△ 2,404	異動等によるもの	
手 当	345	制度改正に伴う増減分	547	制度改正に伴うもの	人事院勧告によるもの 一般職員 期末勤勉手当の改正 年間支給月数 4.30月 → 4.40月
		その他の増減分	△ 202	異動等によるもの	

# 令和4年度 八幡浜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

イ	土地		122,831
ロ	建物	168,898	
	減価償却累計額	<u>△ 91,636</u>	77,262
ハ	構築物	7,480,140	
	減価償却累計額	<u>△ 3,917,482</u>	3,562,658
ニ	機械及び装置	2,533,558	
	減価償却累計額	<u>△ 1,858,063</u>	675,495
ホ	車両運搬具	8,701	
	減価償却累計額	<u>△ 7,242</u>	1,459
ヘ	工具器具及び備品	25,177	
	減価償却累計額	<u>△ 17,200</u>	7,977
ト	その他有形固定資産	51,057	
	減価償却累計額	<u>△ 2,660</u>	48,397
チ	建設仮勘定		438,200
	有形固定資産合計		<u>4,934,279</u>

#### (2) 無形固定資産

イ	電話加入権		80
ロ	庁舎利用権		<u>6,720</u>
	無形固定資産合計		<u>6,800</u>
	固定資産合計		<u>4,941,079</u>

### 2 流動資産

#### (1) 現金預金

#### (2) 未収金

貸倒引当金

#### (3) 貯蔵品

			1,287,992
		79,879	
		<u>△ 8,862</u>	71,017
			<u>9,036</u>
	流動資産合計		<u>1,368,045</u>
	資産合計		<u><u>6,309,124</u></u>

## 負債の部

3 固定負債				
(1) 企業債	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		<u>1,789,939</u>	
	企業債合計			1,789,939
(2) 引当金	イ 退職給付引当金		<u>40,506</u>	
	引当金合計			<u>40,506</u>
	固定負債合計			1,830,445
4 流動負債				
(1) 企業債	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		<u>159,750</u>	
	企業債合計			159,750
(2) 未払金				37,201
(3) 前受金				22
(4) 引当金				
	イ 賞与引当金		7,709	
	ロ その他引当金		<u>1,531</u>	
	引当金合計			9,240
(5) 預り金				<u>40,441</u>
	流動負債合計			246,654
5 繰延収益				
(1) 長期前受金	イ 受贈財産評価額	345,532		
	収益化累計額	<u>△ 301,640</u>	43,892	
	ロ 工事負担金	609,581		
	収益化累計額	<u>△ 315,778</u>	293,803	
	ハ その他資本剰余金	437,663		
	収益化累計額	<u>△ 391,796</u>	45,867	
	ニ 国県補助金	1,799,317		
	収益化累計額	<u>△ 742,333</u>	1,056,984	
	長期前受金合計			1,440,546
	繰延収益合計			<u>1,440,546</u>
	負債合計			<u>3,517,645</u>

資本の部

6 資本金

(1) 資本金

イ 固有資本金	151,680	
ロ 繰入資本金	110,211	
ハ 組入資本金	1,418,709	
ニ 出資金	<u>163,310</u>	
資本金合計		<u>1,843,910</u>
資本金合計		1,843,910

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	<u>2,130</u>	
資本剰余金合計		2,130

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	45,107	
ロ 建設改良積立金	781,500	
ハ 利益積立金	8,248	
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>110,584</u>	
利益剰余金合計		<u>945,439</u>

剰余金合計		<u>947,569</u>
資本合計		<u>2,791,479</u>
負債・資本合計		<u><u>6,309,124</u></u>

令和4年度 八幡浜市水道事業会計補正予算明細書

(1) 収益的收入及び支出

支 出

(単位：千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1	水道事業費用		873,909	8,043	881,952	
1	営業費用		823,163	8,043	831,206	
	1	原水及び浄水費	325,723	5,433	331,156	
		1 給料	8,049	△ 181	7,868	一般職2人 △ 181
		2 手当	4,361	△ 164	4,197	管理職手当 △ 299 扶養手当 78 期末勤勉手当 (R4.4月～11月分) 57
		3 賞与引当金繰入額	872	△ 27	845	期末勤勉手当 (R4.12月～R5.3月分) △ 27
		5 法定福利費	2,544	△ 21	2,523	共済費 (期末勤勉手当除く通年分) △ 35 共済費 (期末勤勉手当 R4.4月～11月分) 14
		24 動力費	14,869	5,830	20,699	取水施設動力用電気料 5,830
		36 その他引当金繰入額	173	△ 4	169	共済費 (期末勤勉手当 R4.12月～R5.3月分) △ 4
	2	配水及び給水費	126,400	4,557	130,957	
		1 給料	20,884	8	20,892	一般職5人 8
		2 手当	12,898	190	13,088	期末勤勉手当 (R4.4月～11月分) 190
		3 賞与引当金繰入額	2,799	△ 17	2,782	期末勤勉手当 (R4.12月～R5.3月分) △ 17
		5 法定福利費	6,766	4	6,770	共済費 (期末勤勉手当除く通年分) △ 43 共済費 (期末勤勉手当 R4.4月～11月分) 47
		24 動力費	26,424	4,371	30,795	加圧ポンプ動力用電気料 4,371
		36 その他引当金繰入額	552	1	553	共済費 (期末勤勉手当 R4.12月～R5.3月分) 1
	4	総係費	104,050	△ 1,947	102,103	
		1 給料	34,010	△ 2,179	31,831	一般職7人 △ 2,179
		2 手当	13,874	478	14,352	管理職手当 52 児童手当 △ 5 扶養手当 360

(単位：千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
						住居手当 <span style="float:right">△ 6</span> 通勤手当 <span style="float:right">△ 94</span> 期末勤勉手当 (R4. 4月～11月分) <span style="float:right">171</span>
		3 賞与引当金繰入額	4,197	△ 115	4,082	期末勤勉手当 (R4. 12月～R5. 3月分) <span style="float:right">△ 115</span>
		5 法定福利費	9,846	△ 113	9,733	共済費 (期末勤勉手当除く通年分) <span style="float:right">△ 145</span> 共済費 (期末勤勉手当 R4. 4月～11月分) <span style="float:right">34</span> 地方公務員災害補償負担金 <span style="float:right">△ 2</span>
		32 厚生費	150	5	155	市町村職員互助会市負担金 <span style="float:right">5</span>
		36 その他引当金繰入額	832	△ 23	809	共済費 (期末勤勉手当 R4. 12月～R5. 3月分) <span style="float:right">△ 23</span>

