

議案第3号

令和4年度

佐賀西部広域水道企業団
水道事業会計補正予算

(第2号)

目 次

第1章 水道用水供給事業

| | |
|--|---|
| 令和4年度佐賀西部広域水道企業団水道用水供給事業会計補正予算（第2号） | 2 |
| 令和4年度佐賀西部広域水道企業団水道用水供給事業会計補正予算（第2号）に関する説明書 | |
| 令和4年度水道用水供給事業会計予算実施計画変更 | 3 |
| 令和4年度水道用水供給事業予定キャッシュ・フロー計算書 | 5 |
| 給 与 費 明 細 書 | 6 |
| 令和4年度水道用水供給事業予定損益計算書 | 8 |
| 令和4年度水道用水供給事業予定貸借対照表 | 9 |

第2章 水道事業

| | |
|--|-----|
| 令和4年度佐賀西部広域水道企業団水道事業会計補正予算（第2号） | 1 2 |
| 令和4年度佐賀西部広域水道企業団水道事業会計補正予算（第2号）に関する説明書 | |
| 令和4年度水道事業会計予算実施計画変更 | 1 4 |
| 令和4年度水道事業予定キャッシュ・フロー計算書 | 1 6 |
| 給 与 費 明 細 書 | 1 7 |
| 令和4年度水道事業予定損益計算書 | 1 9 |
| 令和4年度水道事業予定貸借対照表 | 2 0 |

第 1 章 水道用水供給事業

令和4年度佐賀西部広域水道企業団水道用水供給事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和4年度佐賀西部広域水道企業団水道用水供給事業会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和4年度佐賀西部広域水道企業団水道用水供給事業会計予算（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 水道用水供給事業収益 | 1,665,575 千円 | 940 千円 | 1,666,515 千円 |
| 第2項 営業外収益 | 275,724 千円 | 940 千円 | 276,664 千円 |
| 支 出 | | | |
| 第1款 水道用水供給事業費用 | 1,716,173 千円 | △ 48,409 千円 | 1,667,764 千円 |
| 第1項 営業費用 | 1,577,387 千円 | △ 40,767 千円 | 1,536,620 千円 |
| 第2項 営業外費用 | 138,786 千円 | △ 7,642 千円 | 131,144 千円 |

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613,411千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額599,518千円」に、「過年度分損益勘定留保資金613,411千円」を「過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額10,844千円及び過年度分損益勘定留保資金588,674千円」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 | 41,300 千円 | △ 23,038 千円 | 18,262 千円 |
| 第2項 工事負担金 | 27,500 千円 | △ 23,038 千円 | 4,462 千円 |
| 支 出 | | | |
| 第1款 資本的支出 | 654,711 千円 | △ 36,931 千円 | 617,780 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 69,162 千円 | △ 36,931 千円 | 32,231 千円 |

第4条 予算第7条に定めた経費の金額を次のように改める。

| | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|-----------|------------|----------|------------|
| (1) 職員給与費 | 164,044 千円 | 1,950 千円 | 165,994 千円 |

令和5年2月16日提出

佐賀西部広域水道企業団
企業長 稲富正人

令和4年度佐賀西部広域水道企業団水道用水供給事業会計補正予算（第2号）に関する説明書

令和4年度水道用水供給事業会計予算実施計画変更（税込）

収益的収入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 (千円) | 補正予定額 (千円) | 計 (千円) |
|------------------|---------|----------|---------------|---------------|-----------|
| 1 水道用水供給 事業収益 | | | 1,665,575 | 940 | 1,666,515 |
| | 2 営業外収益 | | 275,724 | 940 | 276,664 |
| | | 1 受取利息 | 1,322 | 737 | 2,059 |
| | | 2 他会計負担金 | 1,170 | 10 | 1,180 |
| | | 4 雑収益 | 269 | 193 | 462 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 (千円) | 補正予定額 (千円) | 計 (千円) |
|------------------|---------|------------------|---------------|---------------|-----------|
| 1 水道用水供給 事業費用 | | | 1,716,173 | △ 48,409 | 1,667,764 |
| | 1 営業費用 | | 1,577,387 | △ 40,767 | 1,536,620 |
| | | 1 原水及び浄水費 | 654,159 | △ 22,484 | 631,675 |
| | | 2 送水費 | 89,519 | △ 17,761 | 71,758 |
| | | 3 総係費 | 95,254 | △ 522 | 94,732 |
| | 2 営業外費用 | | 138,786 | △ 7,642 | 131,144 |
| | | 2 消費税及び 地方消費税 | 67,909 | △ 7,709 | 60,200 |
| | | 3 雑支出 | 63 | 67 | 130 |

資本的收入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 (千円) | 補正予定額 (千円) | 計 (千円) |
|---------|---------|---------|---------------|---------------|-----------|
| 1 資本的收入 | | | 41,300 | △ 23,038 | 18,262 |
| | 2 工事負担金 | | 27,500 | △ 23,038 | 4,462 |
| | | 1 工事負担金 | 27,500 | △ 23,038 | 4,462 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 (千円) | 補正予定額 (千円) | 計 (千円) |
|---------|---------|------------------|---------------|---------------|-----------|
| 1 資本的支出 | | | 654,711 | △ 36,931 | 617,780 |
| | 1 建設改良費 | | 69,162 | △ 36,931 | 32,231 |
| | | 1 水道用水供給 事業費用 | 56,518 | △ 33,480 | 23,038 |
| | | 2 固定資産購入費 | 12,644 | △ 3,451 | 9,193 |

令和4年度水道用水供給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 | △ 14,091 |
| 減価償却費 | 735,091 |
| 固定資産除却費 | 2,762 |
| 引当金の増減額 (△は減少) | △ 4,965 |
| 長期前受金戻入額 | △ 272,963 |
| 受取利息 | △ 2,059 |
| 支払利息 | 70,814 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | △ 230,085 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | △ 40,842 |
| 小計 | 243,662 |
| 利息の受取額 | 2,059 |
| 利息の支払額 | △ 70,814 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 174,907 |

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------|-----------|
| 固定資産の取得による支出 | △ 129,717 |
| 国庫補助金による収入 | 35,997 |
| 工事負担金による収入 | 4,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 89,258 |

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------|-----------|
| 建設改良企業債による収入 | 13,800 |
| 建設改良企業債の償還による支出 | △ 585,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 571,749 |

| | |
|---------------|-----------|
| 資金増加額 (又は減少額) | △ 486,100 |
| 資金期首残高 | 4,561,015 |
| 資金期末残高 | 4,074,915 |

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法 定 福 利 費 等 | 合 計 | |
|-------------|--------------------|------------|-----------|-----|--------|--------|-------------|--------|---------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 計 | | | |
| 補 正 後 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | 11 | (3) 18 | 604 | 80,632 | 46,582 | 127,818 | 38,176 | 165,994 |
| | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合 計 | 11 | (3) 18 | 604 | 80,632 | 46,582 | 127,818 | 38,176 | 165,994 |
| 補 正 前 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | 11 | (3) 18 | 604 | 80,632 | 44,632 | 125,868 | 38,176 | 164,044 |
| | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合 計 | 11 | (3) 18 | 604 | 80,632 | 44,632 | 125,868 | 38,176 | 164,044 |
| 比 較 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | 0 | (0) 0 | 0 | 0 | 1,950 | 1,950 | 0 | 1,950 |
| | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合 計 | 0 | (0) 0 | 0 | 0 | 1,950 | 1,950 | 0 | 1,950 |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 | 期 末 勤 勉 | 通 勤 | 住 居 | 時 間 外 勤 務 | 管 理 職 | 休 日 勤 務 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 |
|-----------------------|-------|-------|---------|-------|-----|-----------|-------|---------|--------------------|
| | 補 正 後 | 2,172 | 31,537 | 1,978 | 614 | 7,404 | 2,600 | 187 | 90 |
| | 補 正 前 | 2,172 | 31,537 | 1,918 | 324 | 5,904 | 2,500 | 187 | 90 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 60 | 290 | 1,500 | 100 | 0 | 0 |

※法定福利費等には、退職給付費を含む

※（ ）内は、短時間勤務職員について外書き

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|-----------------|-------|--------|---|----|-----|----|---|------|---|----|----|----|-----|-------|-------|-----|-----|------|---|----------|---|
| 手当 | 1,950 | その他の増減分 | 1,950 | 職員の異動等 | 増減内訳 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>増減額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>扶養</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>期末勤勉</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>通勤</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>住居</td> <td>290</td> </tr> <tr> <td>時間外勤務</td> <td>1,500</td> </tr> <tr> <td>管理職</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>休日勤務</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>管理職員特別勤務</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> | 区分 | 増減額 | 扶養 | 0 | 期末勤勉 | 0 | 通勤 | 60 | 住居 | 290 | 時間外勤務 | 1,500 | 管理職 | 100 | 休日勤務 | 0 | 管理職員特別勤務 | 0 |
| 区分 | 増減額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 扶養 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期末勤勉 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 通勤 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住居 | 290 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 時間外勤務 | 1,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 管理職 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 休日勤務 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 管理職員特別勤務 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

令和4年度水道用水供給事業予定損益計算書（税抜）

（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）

| | | | |
|-------------|---------------|---------------|-------------|
| 1 営業収益 | 円 | 円 | 円 |
| (1) 給水収益 | 1,254,849,000 | | |
| (2) その他営業収益 | 3,784,000 | 1,258,633,000 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 583,907,000 | | |
| (2) 送水費 | 68,228,000 | | |
| (3) 総係費 | 92,666,000 | | |
| (4) 議会費 | 488,000 | | |
| (5) 監査費 | 112,000 | | |
| (6) 減価償却費 | 735,091,000 | | |
| (7) 資産減耗費 | 2,762,000 | 1,483,254,000 | |
| 営業損失 | | | 224,621,000 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息 | 2,059,000 | | |
| (2) 他会計負担金 | 1,180,000 | | |
| (3) 長期前受金戻入 | 272,963,000 | | |
| (4) 雑収益 | 451,000 | 276,653,000 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息 | 70,814,000 | | |
| (2) 雑支出 | 664,000 | 71,478,000 | 205,175,000 |
| 経常損失 | | | 19,446,000 |
| 5 特別利益 | | | |
| (1) その他特別利益 | 5,355,000 | 5,355,000 | 5,355,000 |
| 当年度純損失 | | | 14,091,000 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 278,686,000 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | 264,595,000 |

令和4年度水道用水供給事業予定貸借対照表（税抜）

（令和5年3月31日）

資 産 の 部

| 1 固 定 資 産 | 円 | 円 | 円 | 円 |
|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| (1) 有形固定資産 | | | | |
| イ 土 地 | | 1,345,541,793 | | |
| ロ 建 物 | 2,296,557,069 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 1,176,846,915 | 1,119,710,154 | | |
| ハ 構 築 物 | 22,405,864,264 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 10,098,340,676 | 12,307,523,588 | | |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 10,204,870,600 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 8,728,573,745 | 1,476,296,855 | | |
| ホ 車 両 運 搬 具 | 15,778,793 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 12,411,897 | 3,366,896 | | |
| ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 | 235,851,215 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 190,829,502 | 45,021,713 | | |
| 有形固定資産合計 | | | 16,297,460,999 | |
| (2) 無形固定資産 | | | | |
| イ ダム使用権 （佐賀導水） | | 5,355,991,753 | | |
| ロ 施設利用権 | | 7,400 | | |
| ハ 電話加入権 | | 261,101 | | |
| ニ ソフトウェア | | 12,348,743 | | |
| 無形固定資産合計 | | | 5,368,608,997 | |
| 固定資産合計 | | | | 21,666,069,996 |
| 2 流 動 資 産 | | | | |
| (1) 現 金 預 金 | | | 4,074,915,208 | |
| (2) 未 収 金 | | | 345,084,000 | |
| (3) 貯 蔵 品 | | | 3,823,260 | |
| 流動資産合計 | | | | 4,423,822,468 |
| 資 産 合 計 | | | | 26,089,892,464 |

負債の部

| | | |
|-------------|-----------------|----------------|
| 3 固定負債 | | |
| (1) 企業債 | 2,319,601,972 | |
| (2) 引当金 | 44,966,072 | |
| 固定負債合計 | | 2,364,568,044 |
| 4 流動負債 | | |
| (1) 企業債 | 557,651,749 | |
| (2) 未払金 | 49,848,000 | |
| (3) 引当金 | 12,231,000 | |
| (4) その他流動負債 | 1,653,192 | |
| 流動負債合計 | | 621,383,941 |
| 5 繰延収益 | | |
| (1) 長期前受金 | 16,311,186,775 | |
| (2) 収益化累計額 | △ 8,339,880,226 | |
| 繰延収益合計 | | 7,971,306,549 |
| 負債合計 | | 10,957,258,534 |

資本の部

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 6 資本金 | | |
| (1) 資本金 | | |
| イ 固有資本金 | 1,115,100 | |
| ロ 繰入資本金 | 13,847,706,000 | |
| ハ 組入資本金 | 357,622,132 | |
| 資本金合計 | | 14,206,443,232 |
| 7 剰余金 | | |
| (1) 資本剰余金 | | |
| イ 国庫補助金 | 267,562,330 | |
| ロ 県費補助金 | 108,623,271 | |
| 資本剰余金合計 | | 376,185,601 |
| (2) 利益剰余金 | | |
| イ 減債積立金 | 144,950,097 | |
| ロ 建設改良積立金 | 140,460,000 | |
| ハ 当年度未処分利益剰余金 | 264,595,000 | |
| 利益剰余金合計 | | 550,005,097 |
| 剰余金合計 | | 926,190,698 |
| 資本合計 | | 15,132,633,930 |
| 負債資本合計 | | 26,089,892,464 |

第2章 水道事業

令和4年度佐賀西部広域水道企業団水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和4年度佐賀西部広域水道企業団水道事業会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和4年度佐賀西部広域水道企業団水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を次のように改める。

| | (既決予定量) | (補正予定量) | (計) |
|-------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| (1) 給 水 戸 数 | 63,590 戸 | 522 戸 | 64,112 戸 |
| (2) 年 間 総 給 水 量 | 17,660 千m ³ | △ 106 千m ³ | 17,554 千m ³ |
| (3) 一 日 平 均 給 水 量 | 48,383 m ³ | △ 290 m ³ | 48,093 m ³ |

第3条 令和4年度佐賀西部広域水道企業団水道事業会計予算第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 | 4,124,858 千円 | △ 2,695 千円 | 4,122,163 千円 |
| 第1項 営 業 収 益 | 3,718,862 千円 | △ 24,713 千円 | 3,694,149 千円 |
| 第2項 営 業 外 収 益 | 400,641 千円 | 22,018 千円 | 422,659 千円 |
| 支 出 | | | |
| 第1款 水道事業費用 | 4,228,533 千円 | △ 127,106 千円 | 4,101,427 千円 |
| 第1項 営 業 費 用 | 4,142,190 千円 | △ 125,588 千円 | 4,016,602 千円 |
| 第2項 営 業 外 費 用 | 84,843 千円 | △ 1,518 千円 | 83,325 千円 |

第4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1,355,985千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,191,713千円」に、「、過年度分損益勘定留保資金1,168,631千円及び当年度分損益勘定留保資金93,109千円」を「及び過年度分損益勘定留保資金1,097,468千円」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 | 1,289,824 千円 | △ 121,729 千円 | 1,168,095 千円 |
| 第2項 補 助 金 | 406,000 千円 | 550 千円 | 406,550 千円 |
| 第3項 負 担 金 | 386,180 千円 | △ 98,800 千円 | 287,380 千円 |
| 第4項 工 事 負 担 金 | 47,031 千円 | △ 23,479 千円 | 23,552 千円 |

| 支 | 出 | | | |
|-----|-------|--------------|--------------|--------------|
| 第1款 | 資本的支出 | 2,645,809 千円 | △ 286,001 千円 | 2,359,808 千円 |
| 第1項 | 建設改良費 | 2,120,682 千円 | △ 286,001 千円 | 1,834,681 千円 |

第5条 予算第7条に定めた経費の金額を次のように改める。

| | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|-----------|------------|------------|------------|
| (1) 職員給与費 | 298,805 千円 | △ 3,210 千円 | 295,595 千円 |

令和5年2月16日提出

佐賀西部広域水道企業団
企業長 稲富正人

令和4年度佐賀西部広域水道企業団水道事業会計補正予算（第2号）に関する説明書

令和4年度水道事業会計予算実施計画変更（税込）

収益的收入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 (千円) | 補正予定額 (千円) | 計 (千円) |
|----------|---------|-----------|---------------|---------------|-----------|
| 1 水道事業収益 | | | 4,124,858 | △ 2,695 | 4,122,163 |
| | 1 営業収益 | | 3,718,862 | △ 24,713 | 3,694,149 |
| | | 1 給水収益 | 3,642,832 | △ 21,813 | 3,621,019 |
| | | 2 受託工事収益 | 20,150 | △ 2,900 | 17,250 |
| | 2 営業外収益 | | 400,641 | 22,018 | 422,659 |
| | | 1 受取利息 | 2,340 | 807 | 3,147 |
| | | 2 他会計負担金 | 14,515 | 490 | 15,005 |
| | | 4 長期前受金戻入 | 336,542 | △ 15,731 | 320,811 |
| | | 6 雑収益 | 16,346 | 36,452 | 52,798 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 (千円) | 補正予定額 (千円) | 計 (千円) |
|----------|---------|--------------|---------------|---------------|-----------|
| 1 水道事業費用 | | | 4,228,533 | △ 127,106 | 4,101,427 |
| | 1 営業費用 | | 4,142,190 | △ 125,588 | 4,016,602 |
| | | 1 原水及び浄水費 | 1,651,986 | △ 20,635 | 1,631,351 |
| | | 2 配水及び給水費 | 1,046,260 | △ 68,752 | 977,508 |
| | | 3 受託工事費 | 20,150 | △ 2,900 | 17,250 |
| | | 4 総係費 | 127,157 | △ 945 | 126,212 |
| | | 7 減価償却費 | 1,221,724 | △ 30,213 | 1,191,511 |
| | | 8 資産減耗費 | 74,311 | △ 2,143 | 72,168 |
| | 2 営業外費用 | | 84,843 | △ 1,518 | 83,325 |
| | | 2 消費税及び地方消費税 | 2,134 | △ 1,931 | 203 |
| | | 3 雑支出 | 1,837 | 413 | 2,250 |

資本的收入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 (千円) | 補正予定額 (千円) | 計 (千円) |
|---------|---------|----------|---------------|---------------|-----------|
| 1 資本的收入 | | | 1,289,824 | △ 121,729 | 1,168,095 |
| | 2 補助金 | | 406,000 | 550 | 406,550 |
| | | 1 国庫補助金 | 406,000 | 550 | 406,550 |
| | 3 負担金 | | 386,180 | △ 98,800 | 287,380 |
| | | 1 他会計負担金 | 386,180 | △ 98,800 | 287,380 |
| | 4 工事負担金 | | 47,031 | △ 23,479 | 23,552 |
| | | 1 工事負担金 | 47,031 | △ 23,479 | 23,552 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 (千円) | 補正予定額 (千円) | 計 (千円) |
|---------|---------|-----------------------|---------------|---------------|-----------|
| 1 資本的支出 | | | 2,645,809 | △ 286,001 | 2,359,808 |
| | 1 建設改良費 | | 2,120,682 | △ 286,001 | 1,834,681 |
| | | 1 水道事業費用 | 833,955 | △ 291,267 | 542,688 |
| | | 2 固定資産購入費 | 39,525 | △ 12,484 | 27,041 |
| | | 3 広域化事業費 | 619,238 | 8,650 | 627,888 |
| | | 4 運営基盤強化 等事業費 | 627,964 | 7,450 | 635,414 |
| | | 5 I o T活用推進 モデル事業費 | 0 | 1,650 | 1,650 |

令和4年度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 | △ 171,308 |
| 減価償却費 | 1,191,511 |
| 固定資産除却費 | 71,557 |
| 引当金の増減額 (△は減少) | △ 1,012 |
| 長期前受金戻入額 | △ 320,811 |
| 受取利息 | △ 3,147 |
| 支払利息 | 80,872 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | 371,113 |
| 貯蔵品の増減額 (△は増加) | △ 10,147 |
| 前払金の増減額 (△は増加) | △ 3,318 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | △ 413,013 |
| 前受金の増減額 (△は減少) | △ 79 |
| その他流動負債の増減額 (△は減少) | △ 91,422 |
| 小計 | 700,796 |
| 利息の受取額 | 3,147 |
| 利息の支払額 | △ 80,872 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 623,071 |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 固定資産の取得による支出 | △ 2,304,312 |
| 国庫補助金による収入 | 577,829 |
| 工事負担金による収入 | 21,432 |
| 他会計からの貸付金返還による収入 | 44,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,660,438 |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 建設改良企業債による収入 | 406,000 |
| 建設改良企業債の償還による支出 | △ 525,127 |
| 他会計からの出資による収入 | 287,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 168,253 |
| 資金増加額 (又は減少額) | △ 869,114 |
| 資金期首残高 | 5,230,461 |
| 資金期末残高 | 4,361,347 |

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法 定 福 利 費 等 | 合 計 | |
|-------------|--------------------|------------|------------|-----|---------|--------|-------------|--------|---------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 計 | | | |
| 補 正 後 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | 10 | (18) 29 | 604 | 125,764 | 73,449 | 199,817 | 55,324 | 255,141 |
| | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | 0 | (1) 5 | 0 | 20,449 | 10,653 | 31,102 | 9,352 | 40,454 |
| | 合 計 | 10 | (19) 34 | 604 | 146,213 | 84,102 | 230,919 | 64,676 | 295,595 |
| 補 正 前 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | 10 | (18) 29 | 604 | 127,074 | 73,449 | 201,127 | 55,324 | 256,451 |
| | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | 0 | (1) 5 | 0 | 21,699 | 11,003 | 32,702 | 9,652 | 42,354 |
| | 合 計 | 10 | (19) 34 | 604 | 148,773 | 84,452 | 233,829 | 64,976 | 298,805 |
| 比 較 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | 0 | (0) 0 | 0 | △ 1,310 | 0 | △ 1,310 | 0 | △ 1,310 |
| | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | 0 | (0) 0 | 0 | △ 1,250 | △ 350 | △ 1,600 | △ 300 | △ 1,900 |
| | 合 計 | 0 | (0) 0 | 0 | △ 2,560 | △ 350 | △ 2,910 | △ 300 | △ 3,210 |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 | 期 末 勤 勉 | 通 勤 | 住 居 | 時 間 外 勤 務 | 管 理 職 | 休 日 勤 務 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 |
|-----------------------|-------|-------|---------|-------|-------|-----------|-------|---------|--------------------|
| | 補 正 後 | 3,368 | 51,841 | 4,018 | 2,669 | 18,441 | 3,078 | 101 | 108 |
| | 補 正 前 | 3,806 | 51,841 | 3,966 | 2,663 | 18,411 | 3,078 | 101 | 108 |
| | 比 較 | △ 438 | 0 | 52 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 |

※法定福利費等には、退職給付費を含む

※（ ）内は、短時間勤務職員について外書き

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 | △ 2,560 | その他の増減分 | △ 2,560 | 職員の異動 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 手当 | △ 350 | その他の増減分 | △ 350 | 職員の異動等 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">増減内訳</th> </tr> <tr> <th>区分</th> <th>増減額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>扶養</td> <td>△ 438</td> </tr> <tr> <td>期末勤勉</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>通勤</td> <td>52</td> </tr> <tr> <td>住居</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>時間外勤務</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>管理職</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>休日勤務</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>管理職員特別勤務</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> | 増減内訳 | | 区分 | 増減額 | 扶養 | △ 438 | 期末勤勉 | 0 | 通勤 | 52 | 住居 | 6 | 時間外勤務 | 30 | 管理職 | 0 | 休日勤務 | 0 | 管理職員特別勤務 | 0 |
| 増減内訳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 区分 | 増減額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 扶養 | △ 438 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期末勤勉 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 通勤 | 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住居 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 時間外勤務 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 管理職 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 休日勤務 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 管理職員特別勤務 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

令和4年度水道事業予定損益計算書（税抜）

（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）

| | | | |
|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 1 営業収益 | 円 | 円 | 円 |
| (1) 給水収益 | 3,291,835,000 | | |
| (2) 受託工事収益 | 15,682,000 | | |
| (3) その他営業収益 | 51,252,000 | 3,358,769,000 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 1,506,924,000 | | |
| (2) 配水及び給水費 | 955,447,000 | | |
| (3) 受託工事費 | 15,682,000 | | |
| (4) 総係費 | 121,912,000 | | |
| (5) 議会費 | 488,000 | | |
| (6) 監査費 | 112,000 | | |
| (7) 減価償却費 | 1,191,511,000 | | |
| (8) 資産減耗費 | 72,168,000 | 3,864,244,000 | |
| 営業損失 | | | 505,475,000 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息 | 3,147,000 | | |
| (2) 他会計負担金 | 15,005,000 | | |
| (3) 他会計補助金 | 1,755,000 | | |
| (4) 長期前受金戻入 | 320,811,000 | | |
| (5) 加入金 | 26,335,000 | | |
| (6) 雑収益 | 52,798,000 | 419,851,000 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息 | 80,872,000 | | |
| (2) 雑支出 | 8,803,000 | 89,675,000 | 330,176,000 |
| 経常損失 | | | 175,299,000 |
| 5 特別利益 | | | |
| (1) その他特別利益 | 5,355,000 | 5,355,000 | |
| 6 特別損失 | | | |
| (1) 過年度損益修正損 | 1,364,000 | 1,364,000 | 3,991,000 |
| 当年度純損失 | | | 171,308,000 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 933,851,744 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | 762,543,744 |

令和4年度水道事業予定貸借対照表（税抜）

（令和5年3月31日）

資 産 の 部

| 1 固定資産 | 円 | 円 | 円 | 円 |
|-------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| (1) 有形固定資産 | | | | |
| イ 土地 | | 1,000,603,330 | | |
| ロ 建物 | 1,116,054,740 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 604,184,208 | 511,870,532 | | |
| ハ 構築物 | 51,404,880,621 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 27,056,930,165 | 24,347,950,456 | | |
| ニ 機械及び装置 | 7,037,534,178 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 5,769,405,913 | 1,268,128,265 | | |
| ホ 車両運搬具 | 44,897,900 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 40,194,590 | 4,703,310 | | |
| ヘ 工具、器具及び備品 | 110,879,011 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 78,384,063 | 32,494,948 | | |
| ト その他有形固定資産 | 3,152,389 | | | |
| 減価償却累計額 | 0 | 3,152,389 | | |
| 有形固定資産合計 | | | 27,168,903,230 | |
| (2) 無形固定資産 | | | | |
| イ 水利権 | | 101,724 | | |
| ロ ダム使用権 | | 3,048,695,361 | | |
| ハ 施設利用権 | | 5,325,344 | | |
| ニ 電話加入権 | | 1,648,181 | | |
| ホ ソフトウェア | | 56,412,787 | | |
| 無形固定資産合計 | | | 3,112,183,397 | |
| (3) 投資 | | | | |
| イ 投資有価証券 | | 199,976,246 | | |
| ロ 長期貸付金 | | 134,879,196 | | |
| 投資合計 | | | 334,855,442 | |
| 固定資産合計 | | | | 30,615,942,069 |
| 2 流動資産 | | | | |
| (1) 現金預金 | | | 4,361,346,658 | |
| (2) 未収金 | | 100,873,873 | | |
| 貸倒引当金 | | △ 5,121,000 | 95,752,873 | |
| (3) 貯蔵品 | | | 21,364,531 | |
| (4) 前払金 | | | 32,928,000 | |
| 流動資産合計 | | | | 4,511,392,062 |
| 資産合計 | | | | 35,127,334,131 |

負債の部

| | | |
|-------------|-----------------|----------------|
| 3 固定負債 | | |
| (1) 企業債 | 3,954,481,666 | |
| (2) 引当金 | 44,966,073 | |
| 固定負債合計 | | 3,999,447,739 |
| 4 流動負債 | | |
| (1) 企業債 | 523,836,215 | |
| (2) 未払金 | 442,700,000 | |
| (3) 引当金 | 18,712,000 | |
| (4) その他流動負債 | 91,000,000 | |
| 流動負債合計 | | 1,076,248,215 |
| 5 繰延収益 | | |
| (1) 長期前受金 | 16,700,067,704 | |
| (2) 収益化累計額 | △ 9,457,921,246 | |
| 繰延収益合計 | | 7,242,146,458 |
| 負債合計 | | 12,317,842,412 |

資本の部

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 6 資本金 | | |
| (1) 資本金 | | |
| イ 固有資本金 | 18,734,137,981 | |
| ロ 繰入資本金 | 777,298,916 | |
| 資本金合計 | | 19,511,436,897 |
| 7 剰余金 | | |
| (1) 資本剰余金 | | |
| イ 国庫補助金 | 52,347,527 | |
| ロ 県費補助金 | 107,967 | |
| ハ 構成団体補助金 | 2,264,648 | |
| ニ 工事負担金 | 1,342,178 | |
| ホ 受贈財産評価額 | 11,365,690 | |
| ヘ その他資本剰余金 | 29,561,491 | |
| 資本剰余金合計 | 96,989,501 | |
| (2) 利益剰余金 | | |
| イ 減債積立金 | 951,533,925 | |
| ロ 利益積立金 | 875,952,759 | |
| ハ 建設改良積立金 | 611,034,893 | |
| ニ 当年度未処分利益剰余金 | 762,543,744 | |
| 利益剰余金合計 | 3,201,065,321 | |
| 剰余金合計 | | 3,298,054,822 |
| 資本合計 | | 22,809,491,719 |
| 負債資本合計 | | 35,127,334,131 |