

予算第 37 号

令和 4 年度

# 新見市水道事業会計補正予算

( 第 1 号 )

予算第37号

令和4年度新見市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和4年度新見市の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。

（収益的支出）

第2条 令和4年度新見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	1,183,637 千円	12,384 千円	1,196,021 千円
第1項 営業費用	1,110,599 千円	12,384 千円	1,122,983 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7条に定めた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	81,751 千円	△1,616 千円	80,135 千円

令和4年11月29日 提出

新見市長 戎 齊



令和 4 年度

# 新見市水道事業会計補正予算説明書

( 第 1 号 )

令和4年度新見市水道事業会計予算実施計画（補正第1号）

収益的支出

支 出

（単位 千円）

款	項	目	既決予算額	補正予定額	計
1 水道事業費用			1,183,637	12,384	1,196,021
	1 営業費用		1,110,599	12,384	1,122,983
		1 原水及び浄水費	267,135	11,183	278,318
		2 配水及び給水費	159,570	3,063	162,633
		4 総 係 費	129,184	△ 1,862	127,322

令和4年度新見市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（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	△167,869 千円
	減価償却費	538,000 千円
	固定資産除却費	16,000 千円
	たな卸資産減耗費	500 千円
	引当金の増減額	△2,611 千円
	長期前受金戻入額	△410,800 千円
	支払利息及び企業債取扱諸費	60,738 千円
	受取利息・配当金	△53 千円
	固定資産売却益（損）	90 千円
	未収金の増減額	44,735 千円
	貯蔵品の増減額	△500 千円
	未払金の増減額	△100,311 千円
	小計	△22,081 千円
	利息及び配当金の受取額	53 千円
	利息の支払額	△60,738 千円
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△82,766 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	△321,942 千円
	有形固定資産の売却による収入	10 千円
	一般会計からの繰入金による収入	346,061 千円
	国庫補助金等による収入	53,877 千円
	投資活動によるキャッシュ・フロー	78,006 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	247,000 千円
	企業債の償還による支出	△399,763 千円
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△152,763 千円
	資金増加額（又は減少額）	△157,523 千円
	資金期首残高	1,218,128 千円
	資金期末残高	1,060,605 千円

給 与 費

1 総括

区 分	職 員 数		給 与	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)
補正後	18	( 1 ) 12	242	38,980
補正前	18	( 1 ) 12	242	40,125
比 較		( )		△ 1,145

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	時 間 外 勤務手当
		千円	千円	千円	千円	千円
	補正後	1,698	1,068	1,461	1,224	9,000
	補正前	1,680	750	1,210	864	9,000
比 較	18	318	251	360		

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	△ 1,145	給与改正に伴う増加分	191
		その他の減少分	△ 1,336
職 員 手 当	571	制度改正に伴う増加分	346
		その他の増加分	225

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職	
令和4年12月1日現在	平均給料月額 (円)	281,172
	平均給与月額 (円)	321,594
	平均年齢 (歳)	39.06
令和4年3月31日現在	平均給料月額 (円)	289,900
	平均給与月額 (円)	323,102
	平均年齢 (歳)	40.08

明 細 書

費		法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
職員手当 (千円)	計 (千円)			
29,342	68,564	11,571	80,135	
28,771	69,138	12,613	81,751	
571	△ 574	△ 1,042	△ 1,616	

期末手当	勤勉手当	退職手当 負 担 金
千円 5,496	千円 4,298	千円 5,097
5,871	4,125	5,271
△ 375	173	△ 174

(単位 千円)

説 明	備 考
給料表改定等による増額	
人事異動等による減額	
勤勉手当	
人事異動等による増額	

備 考

## (3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和 4 年 1 2 月 1 日現在	1 級	( 1 )	( 9.1 )
	2 級	( 4 )	( 36.3 )
	3 級	( 2 )	( 18.2 )
	4 級	( 1 )	( 9.1 )
	5 級	( 2 )	( 18.2 )
	6 級	( 1 )	( 9.1 )
	7 級	( )	( )
	8 級	( )	( )
	計	( 11 )	( 100.0 )
令和 4 年 3 月 3 1 日現在	1 級	( 2 )	( 18.2 )
	2 級	( 2 )	( 18.2 )
	3 級	( 2 )	( 18.2 )
	4 級	( 3 )	( 27.2 )
	5 級	( 1 )	( 9.1 )
	6 級	( 1 )	( 9.1 )
	7 級	( )	( )
	8 級	( )	( )
	計	( 11 )	( 100.0 )

## (4) 昇給

区 分		一 般 行 政 職		
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	11		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	10		
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)		
4 号 給 (人)		10		
比 率 (B) / (A) (%)		90.9		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	11		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	10		
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)		
4 号 給 (人)		10		
比 率 (B) / (A) (%)		90.9		

## (5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率	
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)
補 正 後	( 2.150 )	( 2.250 )
補 正 前	( 2.150 )	( 2.150 )
一般会計の制度	( 2.150 )	( 2.250 )



令和4年度新見市水道事業予定貸借対照表

(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		280,157,478		
ロ 建 物	566,447,233			
減価償却累計額	△ 378,124,115	<u>188,323,118</u>		
ハ 構 築 物	18,015,984,555			
減価償却累計額	△ 9,238,576,402	<u>8,777,408,153</u>		
ニ 機 械 及 び 装 置	5,598,821,819			
減価償却累計額	△ 3,924,153,249	<u>1,674,668,570</u>		
ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	31,267,069			
減価償却累計額	△ 25,707,795	<u>5,559,274</u>		
ヘ 建 設 仮 勘 定		<u>350,042,000</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			<u>11,276,158,593</u>	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 電 話 加 入 権		<u>80,800</u>		
無 形 固 定 資 産 合 計			80,800	
(3) 投 資				
イ 財 産 林 造 成		<u>21,853,316</u>		
投 資 合 計			<u>21,853,316</u>	
固 定 資 産 合 計				11,298,092,709
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			1,060,605,336	
(2) 未 収 金		20,103,891		
貸 倒 引 当 金		△ 403,891	19,700,000	
(3) 貯 蔵 品			7,169,340	
(4) 前 払 金			<u>1,121,150</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>1,088,595,826</u>
資 産 合 計				<u><u>12,386,688,535</u></u>

負債の部

	円	円	円	円
3 固定負債				
(1) 企業債			4,073,096,045	
固定負債合計				4,073,096,045
4 流動負債				
(1) 企業債			382,745,474	
(2) 未払金			40,000,000	
(3) 引当金			5,846,000	
流動負債合計				428,591,474
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			12,086,956,817	
(2) 長期前受金収益化累計額			△ 6,781,008,667	
繰延収益合計				5,305,948,150
負債合計				9,807,635,669

資本の部

6 資本金				
(1) 自己資本金			1,034,968,781	
資本金合計				1,034,968,781
7 剰余金				
(1) 資本剰余金		399,161,936		
資本剰余金合計			399,161,936	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金		304,200,000		
ロ 建設改良積立金		348,000,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金		492,722,149		
利益剰余金合計			1,144,922,149	
剰余金合計				1,544,084,085
資本合計				2,579,052,866
負債資本合計				12,386,688,535

令和4年度新見市水道事業会計補正予算（第1号）積算基礎資料

収益の支出

収 益 の 支 出

(単位 千円)

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節	金 額	備 考
水道事業費用		1,183,637	12,384	1,196,021			
営業費用		1,110,599	12,384	1,122,983			
	原水及び 浄水費	267,135	11,183	278,318			
					給料	△ 51	職員2名分基本給
					手当	239	職員手当等
					法定福利費	△ 5	共済組合等負担金
					動力費	11,000	電力料
	配水及び 給水費	159,570	3,063	162,633			
					給料	83	職員3名分基本給
					手当	48	職員手当等
					法定福利費	△ 68	共済組合等負担金
					動力費	3,000	電力料
	総係費	129,184	△ 1,862	127,322			
					給料	△ 1,177	職員6名分基本給 会計年度任用職員 1名分給料
					手当	284	職員手当等 会計年度任用職員 手当
					法定福利費	△ 969	共済組合等負担金 社会保険料