

議案第 67 号

令和 4 年度羽曳野市水道事業会計補正予算（第 1 号）

令和4年度 羽曳野市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和4年度羽曳野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 予算第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。

| | 支 出 | | |
|----------|--------------|---------|--------------|
| （科 目） | （既決予定額） | （補正予定額） | （計） |
| 第1款 事業費用 | 2,386,889 千円 | 141 千円 | 2,387,030 千円 |
| 第1項 営業費用 | 2,238,297 千円 | 141 千円 | 2,238,438 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条第1号に定めた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 | 264,089 千円 | 141 千円 | 264,230 千円 |

令和4年8月31日 提出

羽曳野市長 山入端 創

令和4年度 羽曳野市水道事業会計補正予算（第1号）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 | 今回補正額 | 計 | 備 考 |
|---------|---------|--------|-----------|---------|-----------|---------|
| 1. 事業費用 | | | 2,386,889 | 141 | 2,387,030 | |
| | 1. 営業費用 | | 2,238,297 | 141 | 2,238,438 | |
| | | 5. 総係費 | | 163,600 | 141 | 163,741 |

令和4年度 羽曳野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 ～ 令和5年3月31日)

(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 | | 99,754 |
| 減価償却費 | | 749,611 |
| 貸倒引当金の増減額 | (△は減少) | △ 293 |
| 退職給付引当金の増減額 | (△は減少) | △ 64,908 |
| 修繕引当金の増減額 | (△は減少) | 0 |
| 賞与引当金の増減額 | (△は減少) | 1,197 |
| 法定福利費引当金の増減額 | (△は減少) | 238 |
| 長期前受金戻入額 | | △ 369,019 |
| 受取利息及び受取配当金 | | △ 1,036 |
| 支払利息 | | 14,256 |
| 資産減耗費 | | 133,247 |
| 未収金の増減額 | (△は増加) | 40,816 |
| 未払金の増減額 | (△は減少) | 18,227 |
| たな卸資産の増減額 | (△は増加) | △ 3,355 |
| 前受金の増減額 | (△は減少) | △ 3,679 |
| その他流動負債の増減額 | (△は減少) | <u>1,420</u> |
| 小計 | | 616,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | | 1,036 |
| 利息の支払額 | | <u>△ 14,256</u> |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | | 603,256 |

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 | | △ 1,920,111 |
| 工事負担金等収入 | | 72,453 |
| 他会計負担金収入 | | <u>0</u> |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | △ 1,847,658 |

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

| | | |
|-----------------------------|--|----------------|
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | | 569,800 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | | △ 110,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | <u>459,410</u> |

| | | |
|--------------|--|------------------|
| 資金増加額（又は減少額） | | △ 784,992 |
| 資金期首残高 | | <u>3,258,550</u> |
| 資金期末残高 | | 2,473,558 |

令和4年度 羽曳野市水道事業会計給与費明細書

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 | (0) 0 | (3) 27 | 0 | 121,727 | 99,838 | 221,565 | 42,665 | 264,230 |
| 補正前 | (0) 0 | (3) 27 | 0 | 121,727 | 99,714 | 221,441 | 42,648 | 264,089 |
| 比較 | (0) 0 | (0) 0 | 0 | 0 | 124 | 124 | 17 | 141 |

| 手当の内訳 | 区分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 超過勤務手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 児童手当 (千円) | 期末勤勉手当 (千円) | 管理職員特別勤務手当 (千円) | 退職手当 (千円) | 備考 |
|-------|-----|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------------|--------------|----|
| | 補正後 | 2,880 | 14,877 | 5,052 | 1,680 | 2,950 | 70 | 2,395 | 1,400 | 50,969 | 70 | 17,495 | |
| | 補正前 | 2,880 | 14,877 | 5,052 | 1,680 | 2,950 | 70 | 2,395 | 1,400 | 50,845 | 70 | 17,495 | |
| | 比較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | |

※()内は、短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きで表す。

イ 会計年度任用職員

| 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 | (0) 0 | (3) 0 | 0 | 5,683 | 712 | 6,395 | 1,023 | 7,418 |
| 補正前 | (0) 0 | (3) 0 | 0 | 5,683 | 588 | 6,271 | 1,006 | 7,277 |
| 比較 | (0) 0 | (0) 0 | 0 | 0 | 124 | 124 | 17 | 141 |

| 手当の内訳 | 区分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 超過勤務手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 児童手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 管理職員特別勤務手当 (千円) | 退職手当 (千円) | 備考 |
|-------|-----|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|----|
| | 補正後 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 596 | 0 | 0 | |
| | 補正前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 472 | 0 | 0 | |
| | 比較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | |

※()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きで表す。

2. 給料及び手当の増減額の明細

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | | 説 明 | 備 考 |
|-----|---------------|-----------------|-----|-----------------------------|------------------------------------|
| 手 当 | 124 | 制度改正に伴う 増減分 | 124 | ・給与改定に伴う増減分 ・期末手当 124 千円 | ・期末手当の支給月数の引き 上げ 1.0月 → 1.4月 |

令和4年度 羽曳野市水道事業会計予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

【 資 産 の 部 】

千円

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

| | | |
|------------|---------------------|----------------|
| イ 土地 | | 1,520,084 |
| ロ 建物 | 1,514,379 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 596,543</u> | 917,836 |
| ハ 構築物 | 31,795,385 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 14,439,474</u> | 17,355,911 |
| ニ 機械及び装置 | 2,621,261 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 1,552,793</u> | 1,068,468 |
| ホ 車両運搬具 | 27,973 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 25,137</u> | 2,836 |
| ヘ 工具器具及び備品 | 50,612 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 43,996</u> | 6,616 |
| ト 建設仮勘定 | | <u>559,251</u> |

有形固定資産合計 21,431,002

(2) 無形固定資産

| | | |
|----------|--|--------------|
| イ 電話加入権 | | 1,074 |
| ロ 施設利用権 | | 140,436 |
| ハ ソフトウエア | | <u>1,154</u> |

無形固定資産合計 142,664

固定資産合計 21,573,666

2. 流動資産

| | | |
|------------|----------------|---------------|
| (1) 現金及び預金 | | 2,473,558 |
| (2) 未収金 | 410,610 | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 3,561</u> | 407,049 |
| (3) 貯蔵品 | | <u>24,177</u> |

流動資産合計 2,904,784

資 産 合 計 24,478,450

【 負 債 の 部 】

千円

| | | | |
|---------------------------|----------|--------------------|--------------------------|
| 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 | | 1,300,506 | |
| (2) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | | <u>168,468</u> | |
| 固定負債合計 | | | 1,468,974 |
| 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 | | 94,575 | |
| (2) 未払金 | | 413,769 | |
| (3) 前受金 | | 53,325 | |
| (4) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 17,135 | | |
| ロ 法定福利費引当金 | 3,367 | | |
| ハ 修繕引当金 | <u>0</u> | | |
| 引当金合計 | | 20,502 | |
| (5) その他流動負債 | | <u>148,419</u> | |
| 流動負債合計 | | | 730,590 |
| 5. 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | 18,209,482 | |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | | <u>△ 8,790,861</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>9,418,621</u> |
| 負債合計 | | | <u><u>11,618,185</u></u> |

【 資 本 の 部 】

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--------------------------|
| 6. 資本金 | | | 8,357,164 |
| 7. 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 工事負担金 | 920,611 | | |
| ロ 受贈財産評価額 | <u>461,477</u> | | |
| 資本剰余金合計 | | 1,382,088 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 減債積立金 | 0 | | |
| ロ 建設改良積立金 | 216,836 | | |
| ハ 当年度未処分利益剰余金 | <u>2,904,177</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>3,121,013</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>4,503,101</u> |
| 資本合計 | | | <u>12,860,265</u> |
| 負債資本合計 | | | <u><u>24,478,450</u></u> |

令和4年度 羽曳野市水道事業会計補正予算（第1号）説明書

収 益 の 支 出

(単位:千円)

| 項 | 目 | 節 | 既決予定額 | 今回補正額 | 計 | 備 考 |
|---------|--------|-------|-----------|-------|-----------|-----|
| 1. 営業費用 | | | 2,238,297 | 141 | 2,238,438 | |
| | 5. 総係費 | | 163,600 | 141 | 163,741 | |
| | | 手当 | 17,818 | 124 | 17,942 | |
| | | 法定福利費 | 11,921 | 17 | 11,938 | |