

議案第100号

令和4年度羽曳野市水道事業会計補正予算（第3号）

令和4年度 羽曳野市水道事業会計補正予算（第3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3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。

（科 目）	支 出		（計）
	（既決予定額）	（補正予定額）	
第1款 事業費用	2,398,145 千円	1,402 千円	2,399,547 千円
第1項 営業費用	2,249,553 千円	1,402 千円	2,250,955 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	253,076 千円	1,402 千円	254,478 千円

令和4年12月23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3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			2,398,145	1,402	2,399,547	
	1. 営業費用		2,249,553	1,402	2,250,955	
		1. 原水及び浄水費	781,448	258	781,706	
		2. 配水及び給水費	226,791	299	227,090	
		3. 受託工事費	22,421	130	22,551	
		4. 業務費	178,414	188	178,602	
		5. 総係費	157,420	527	157,947	

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		87,237
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		603,959
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		590,739

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		△ 1,920,775
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		△ 1,848,322

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）		△ 798,173
資金期首残高		<u>3,258,550</u>
資金期末残高		2,460,377

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)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
補正後	(0) 0	(2) 27	116,223	97,471	213,694	40,784	254,478
補正前	(0) 0	(2) 27	115,970	96,506	212,476	40,600	253,076
比較	(0) 0	(0) 0	253	965	1,218	184	1,402

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	3,000	14,452	5,052	1,229	3,450	70	2,047	1,600	49,006	70	17,495	
	補正前	3,000	14,433	5,052	1,229	3,450	70	2,047	1,600	48,060	70	17,495	
	比較	0	19	0	0	0	0	0	0	946	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。

ア 会計年度任用職員以外の職員

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)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
補正後	(0) 0	(0) 27	112,361	96,956	209,317	40,107	249,424
補正前	(0) 0	(0) 27	112,212	96,019	208,231	39,927	248,158
比較	(0) 0	(0) 0	149	937	1,086	180	1,266

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	3,000	14,452	5,052	1,229	3,450	70	1,999	1,600	48,539	70	17,495	
	補正前	3,000	14,433	5,052	1,229	3,450	70	1,999	1,600	47,621	70	17,495	
	比較	0	19	0	0	0	0	0	0	918	0	0	

※()内は、短時間勤務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)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
補正後	(0) 0	(2) 0	3,862	515	4,377	677	5,054
補正前	(0) 0	(2) 0	3,758	487	4,245	673	4,918
比較	(0) 0	(0) 0	104	28	132	4	136

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	48	0	467	0	0	
	補正前	0	0	0	0	0	0	48	0	439	0	0	
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	28	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. 給料及び手当等の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考
給料	149	給与改定に伴う増減分	149 ・給料表の改定に伴う増減分 149千円	給与改定の状況 給料の改定率 0.19% 給与改定の実施時期 令和4年4月1日
手当	937	制度改正に伴う増減分	918 ・給与改定に伴う増減分 ・期末勤勉手当 918千円	・令和4年12月期の勤勉手当の支給月数を引上げ 0.95月 → 1.05月 (0.45月 → 0.5月)
		その他の増減分	19 ・給与改定に伴う増減分 ・地域手当 19千円	

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
給料	104	給与改定に伴う増減分	104 ・給料表の改定に伴う増減分 104千円	給与改定の実施時期 令和4年4月1日
手当	28	制度改正に伴う増減分	28 ・給与改定に伴う増減分 ・期末手当 28千円	・令和4年12月期の期末手当の支給月数を引上げ 0.7月 → 0.75月

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事務・技術職	備 考
令和4年12月1日 現在	平均給料月額	(円) 337,526	
	平均給与月額	(円) 414,071	
	平均年齢	(歳) 48歳4月	
令和4年1月1日 現在	平均給料月額	(円) 365,820	
	平均給与月額	(円) 452,778	
	平均年齢	(歳) 49歳0月	

(2) 初任給

区 分		事務・技術職 (円)	一般会計の制度 一般行政職 (円)
高 校 卒	改定後	164,100	164,100
	改定前	160,100	160,100
大 学 卒	改定後	191,700	191,700
	改定前	188,700	188,700

(3) 級別職員数

※ () 内は、短時間勤務職員について外書きで表す。

区 分	事務・技術職			
	級	職員数(人)		構成比(%)
令和4年12月1日 現在	1級	1		3.7
	2級	3		11.1
	3級	7		25.9
	4級	0		—
	5級	3		11.1
	6級	7		25.9
	7級	5		18.6
	8級	1		3.7
	計	27	(0)	100.0 (0.0)
令和4年1月1日 現在	1級	0		—
	2級	2		7.4
	3級	7		25.9
	4級	0		—
	5級	6		22.2
	6級	5		18.6
	7級	6		22.2
	8級	1		3.7
	計	27	(0)	100.0 (0.0)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
事務・技術職	主 事	主 事	主 任	主 査	主 幹	課長補佐	参 事 課 長 副理事 次 長	理 事 局 長

(4) 期末勤勉手当

※ () 内は、再任用職員について外書きで表す。

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 等級による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
改 定 後	(1.125)	(1.175)	(2.30)	(無) 有	
	2.150	2.250	4.40		
改 定 前	(1.125)	(1.125)	(2.25)	(無) 有	
	2.150	2.150	4.30		
一般会計の制度	(1.125)	(1.175)	(2.30)	(無) 有	
	2.150	2.250	4.40		

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	31,796,049		
減価償却累計額	<u>△ 14,439,474</u>	17,356,575	
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			21,431,666

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		1,074	
ロ 施設利用権		140,436	
ハ ソフトウェア		<u>1,154</u>	
無形固定資産合計			<u>142,664</u>

固定資産合計

21,574,330

2. 流動資産

(1) 現金及び預金		2,460,377	
(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			<u>2,891,603</u>

資 産 合 計

24,465,933

【 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>2,891,660</u>		
利益剰余金合計		<u>3,108,496</u>	
剰余金合計			<u>4,490,584</u>
資本合計			<u>12,847,748</u>
負債資本合計			<u><u>24,465,933</u></u>

令和4年度 羽曳野市水道事業会計補正予算（第3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			2,249,553	1,402	2,250,955	
	1. 原水及び浄水費		781,448	258	781,706	
		給料	15,244	44	15,288	
		手当	7,809	181	7,990	
		法定福利費	4,815	33	4,848	
	2. 配水及び給水費		226,791	299	227,090	
		給料	21,761	15	21,776	
		手当	11,247	238	11,485	
		法定福利費	7,017	46	7,063	
	3. 受託工事費		22,421	130	22,551	
		手当	6,381	108	6,489	
		法定福利費	3,427	22	3,449	
	4. 業務費		178,414	188	178,602	
		給料	10,692	48	10,740	
		手当	5,369	118	5,487	
		法定福利費	3,282	22	3,304	
	5. 総係費		157,420	527	157,947	
		給料	34,177	146	34,323	
		手当	15,641	320	15,961	
法定福利費		10,709	61	10,770		