

令和4年度 羽曳野市水道事業会計補正予算（第2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2号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 令和4年度羽曳野市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条第4号に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

（4）主要な建設改良事業

	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
施設改良費	807,915 千円	664 千円	808,579 千円

（収益的収入及び支出）

第3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	2,387,030 千円	11,115 千円	2,398,145 千円
第1項 営業費用	2,238,438 千円	11,115 千円	2,249,553 千円

（資本的収入及び支出）

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1,246,056千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,246,720千円」に、「建設改良積立金582,106千円」を「建設改良積立金582,770千円」に改め、資本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 資本的支出	2,058,874 千円	664 千円	2,059,538 千円
第1項 建設改良費	1,948,483 千円	664 千円	1,949,147 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5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	264,230 千円	△ 11,154 千円	253,076 千円

令和4年11月30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2号）実施計画

収益的収入及び支出

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			2,387,030	11,115	2,398,145	
	1. 営業費用		2,238,438	11,115	2,249,553	
		1. 原水及び浄水費	763,153	18,295	781,448	
		2. 配水及び給水費	226,610	181	226,791	
		3. 受託工事費	22,312	109	22,421	
		4. 業務費	179,563	△ 1,149	178,414	
		5. 総係費	163,741	△ 6,321	157,420	

資本的収入及び支出

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	今回補正額	計	備 考
1. 資本的支出			2,058,874	664	2,059,538	
	1. 建設改良費		1,948,483	664	1,949,147	
		2. 施設改良費	807,915	664	808,579	

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		88,639
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		605,361
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		592,141

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）		△ 796,771
資金期首残高		<u>3,258,550</u>
資金期末残高		2,461,779

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	115,970	96,506	212,476	40,600	253,076
補正前	(0) 0	(3) 27	121,727	99,838	221,565	42,665	264,230
比較	(0) 0	(△1) 0	△ 5,757	△ 3,332	△ 9,089	△ 2,065	△ 11,154

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	14,433	5,052	1,229	3,450	70	2,047	1,600	48,060	70	17,495	
	補正前	2,880	14,877	5,052	1,680	2,950	70	2,395	1,400	50,969	70	17,495	
	比較	120	△ 444	0	△ 451	500	0	△ 348	200	△ 2,909	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	112,212	96,019	208,231	39,927	248,158
補正前	(0) 0	(0) 27	116,044	99,126	215,170	41,642	256,812
比較	(0) 0	(0) 0	△ 3,832	△ 3,107	△ 6,939	△ 1,715	△ 8,654

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	14,433	5,052	1,229	3,450	70	1,999	1,600	47,621	70	17,495	
	補正前	2,880	14,877	5,052	1,680	2,950	70	2,279	1,400	50,373	70	17,495	
	比較	120	△ 444	0	△ 451	500	0	△ 280	200	△ 2,752	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	3,758	487	4,245	673	4,918
補正前	(0) 0	(3) 0	5,683	712	6,395	1,023	7,418
比較	(0) 0	(△1) 0	△ 1,925	△ 225	△ 2,150	△ 350	△ 2,500

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	439	0	0	
	補正前	0	0	0	0	0	0	116	0	596	0	0	
	比較	0	0	0	0	0	0	△ 68	0	△ 157	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

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	△ 3,832	その他の増減分	△ 3,832	・ 他会計間との人事異動に伴う変動等による増減分 △ 3,832 千円	
手 当	△ 3,107	その他の増減分	△ 3,107	・ 他会計間との人事異動に伴う変動と対象者の変動等による増減分 ・ 扶養手当 120 千円 ・ 地域手当 △ 444 千円 ・ 住居手当 △ 451 千円 ・ 通勤手当 △ 280 千円 ・ 児童手当 200 千円 ・ 期末勤勉手当 △ 2,752 千円 ・ その他の増減分 ・ 超過勤務手当 500 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	△ 1,925	その他の増減分	△ 1,925	・ 対象者の変動等による増減分 △ 1,925 千円	
手 当	△ 225	その他の増減分	△ 225	・ 対象者の変動等による増減分 ・ 通勤手当 △ 68 千円 ・ 期末手当 △ 157 千円	

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 ソフトウエア		<u>1,154</u>

無形固定資産合計 142,664

固定資産合計 21,574,330

2. 流動資産

(1) 現金及び預金		2,461,779
(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 2,893,005

資 産 合 計 24,467,335

【 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>2,893,062</u>		
利益剰余金合計		<u>3,109,898</u>	
剰余金合計			<u>4,491,986</u>
資本合計			<u>12,849,150</u>
負債資本合計			<u><u>24,467,335</u></u>

令和4年度 羽曳野市水道事業会計補正予算（第2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			2,238,438	11,115	2,249,553	
	1. 原水及び浄水費		763,153	18,295	781,448	
		給料	17,569	△ 2,325	15,244	
		手当	9,275	△ 1,466	7,809	
		法定福利費	5,662	△ 847	4,815	
		動力費	85,866	22,933	108,799	
	2. 配水及び給水費		226,610	181	226,791	
		法定福利費	6,836	181	7,017	
	3. 受託工事費		22,312	109	22,421	
		手当	6,281	100	6,381	
		法定福利費	3,418	9	3,427	
	4. 業務費		179,563	△ 1,149	178,414	
		給料	11,333	△ 641	10,692	
		手当	5,698	△ 329	5,369	
		法定福利費	3,461	△ 179	3,282	
	5. 総係費		163,741	△ 6,321	157,420	
		給料	36,968	△ 2,791	34,177	
		手当	17,942	△ 2,301	15,641	
		法定福利費	11,938	△ 1,229	10,709	

資 本 的 支 出

(単位:千円)

項	目	節	既決予定額	今回補正額	計	備 考
1. 建設改良費			1,948,483	664	1,949,147	
	2. 施設改良費		807,915	664	808,579	
		手当	5,733	664	6,397	