

令和4年度 羽曳野市水道事業会計補正予算（第4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4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）
第6次水道施設整備事業費	1,129,011 千円	60 千円	1,129,071 千円
施設改良費	808,579 千円	△ 116,070 千円	692,509 千円

（収益的収入及び支出）

第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入			
（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 事業収益	2,504,638 千円	△ 1,471 千円	2,503,167 千円
第1項 営業収益	2,024,357 千円	0 千円	2,024,357 千円
第2項 営業外収益	480,281 千円	△ 1,471 千円	478,810 千円
支 出			
（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 事業費用	2,399,547 千円	△ 45,501 千円	2,354,046 千円
第1項 営業費用	2,250,955 千円	△ 44,662 千円	2,206,293 千円
第2項 営業外費用	145,592 千円	△ 839 千円	144,753 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1,246,720千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,331,938千円」に、「当年度消費税資本的収支調整額150,009千円」を「当年度消費税資本的収支調整額154,721千円」に、「建設改良積立金582,770千円」を「減債積立金23,100千円及び建設改良積立金640,176千円」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。

収 入			
(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的収入	812,818 千円	△ 202,397 千円	610,421 千円
第1項 企業債	569,800 千円	△ 32,100 千円	537,700 千円
第2項 工事負担金	241,508 千円	△ 170,297 千円	71,211 千円

支 出			
(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的支出	2,059,538 千円	△ 117,179 千円	1,942,359 千円
第1項 建設改良費	1,949,147 千円	△ 117,179 千円	1,831,968 千円

(継続費)

第5条 予算第5条に定めた継続費の年割額を次のとおり補正する。

(単位:千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額	
					変更前	変更後
資本的支出	建設改良費	第6次水道施設整備事業	5,052,218	30	327,260	327,260
				元	225,612	225,612
				2	730,132	730,132
				3	1,144,242	1,144,242
				4	1,129,011	1,129,071
				5	637,855	1,104,704
				6	858,106	391,197

(債務負担行為)

第6条 予算第6条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を、次のとおり補正する。

(変更)

事項	補正前		補正後	
	期間	限度額	期間	限度額
河南連絡管・柏原ルート並走配水管布設事業(近鉄軌道部)	令和4年度から令和5年度まで	128,400 千円	令和4年度から令和5年度まで	173,590 千円

(企業債)

第7条 予算第7条に定めた起債の限度額を次のとおり補正する。

(変更)

起債の目的	補正前限度額	補正後限度額	備考
第6次水道施設整備事業	569,800千円	537,700千円	

(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8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	254,478 千円	1,120 千円	255,598 千円

令和5年2月24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4号）実施計画

収益の収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	今回補正額	計	備 考
1. 事業収益			2,504,638	△ 1,471	2,503,167	
	2. 営業外収益		480,281	△ 1,471	478,810	
		2. 他会計補助金	1,372	88	1,460	
		4. 雑収益	109,502	△ 1,559	107,943	

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			2,399,547	△ 45,501	2,354,046	
	1. 営業費用		2,250,955	△ 44,662	2,206,293	
		1. 原水及び浄水費	781,706	△ 1,413	780,293	
		2. 配水及び給水費	227,090	△ 26,034	201,056	
		3. 受託工事費	22,551	20	22,571	
		4. 業務費	178,602	△ 19,155	159,447	
		5. 総係費	157,947	1,920	159,867	
	2. 営業外費用		145,592	△ 839	144,753	
		3. 雑支出	57,010	△ 839	56,171	

資本的收入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	今回補正額	計	備 考
1. 資本的收入			812,818	△ 202,397	610,421	
	1. 企業債		569,800	△ 32,100	537,700	
		1. 企業債	569,800	△ 32,100	537,700	
	2. 工事負担金		241,508	△ 170,297	71,211	
		1. 工事負担金	241,508	△ 170,297	71,211	

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			2,059,538	△ 117,179	1,942,359	
	1. 建設改良費		1,949,147	△ 117,179	1,831,968	
		1. 第6次水道 施設整備 事業費	1,129,011	60	1,129,071	
		2. 施設改良費	808,579	△ 116,070	692,509	

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		131,249
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)	641
法定福利費引当金の増減額	(△は減少)	144
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		647,321
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		634,101

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		△ 1,803,596
工事負担金等収入		21,363
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		△ 1,782,233

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		537,700
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>427,310</u>

資金増加額（又は減少額）		△ 720,822
資金期首残高		<u>3,258,550</u>
資金期末残高		2,537,728

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	98,745	214,968	40,630	255,598
補正前	(0) 0	(2) 27	116,223	97,471	213,694	40,784	254,478
比較	(0) 0	(0) 0	0	1,274	1,274	△ 154	1,120

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	48,128	70	19,647	
	補正前	3,000	14,452	5,052	1,229	3,450	70	2,047	1,600	49,006	70	17,495	
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 878	0	2,152	

※()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)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
補正後	(0) 0	(0) 27	0	112,361	98,230	210,591	39,953	250,544
補正前	(0) 0	(0) 27	0	112,361	96,956	209,317	40,107	249,424
比較	(0) 0	(0) 0	0	0	1,274	1,274	△ 154	1,120

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	47,661	70	19,647	
	補正前	3,000	14,452	5,052	1,229	3,450	70	1,999	1,600	48,539	70	17,495	
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 878	0	2,152	

※()内は、短時間勤務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
		その他の増減分			
手 当	1,274	その他の増減分	1,274	<ul style="list-style-type: none"> ・ 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 ・ 期末勤勉手当 △ 878 千円 ・ 退職手当 2,152 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	31,322,007		
減価償却累計額	<u>△ 14,401,521</u>	16,920,486	
ニ 機械及び装置	2,645,634		
減価償却累計額	<u>△ 1,559,966</u>	1,085,668	
ホ 車両運搬具	25,522		
減価償却累計額	<u>△ 19,756</u>	5,766	
ヘ 工具器具及び備品	52,200		
減価償却累計額	<u>△ 44,032</u>	8,168	
ト 建設仮勘定		<u>559,251</u>	
有形固定資産合計			21,017,259
(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			142,664
固定資産合計			21,159,923

2. 流動資産

(1) 現金及び預金			3,067,925
(2) 未収金		293,484	
貸倒引当金	<u>△ 3,561</u>	289,923	
(3) 貯蔵品			<u>22,567</u>
流動資産合計			<u>3,380,415</u>
資 産 合 計			<u>24,540,338</u>

【 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		1,224,906	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	169,513		
引当金合計		<u>169,513</u>	
固定負債合計			1,394,419
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		97,575	
(2) 未払金		434,081	
(3) 前受金		47,693	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	16,257		
ロ 法定福利費引当金	3,213		
ハ 修繕引当金	<u>0</u>		
引当金合計		19,470	
(5) その他流動負債		<u>145,430</u>	
流動負債合計			744,249
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		18,181,042	
(2) 収益化累計額		<u>△ 8,955,762</u>	
繰延収益合計			<u>9,225,280</u>
負 債 合 計			<u><u>11,363,948</u></u>

【 資 本 の 部 】

6. 資本金			8,789,675
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	582,761		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>2,421,866</u>		
利益剰余金合計		<u>3,004,627</u>	
剰余金合計			<u>4,386,715</u>
資 本 合 計			<u>13,176,390</u>
負債資本合計			<u><u>24,540,338</u></u>

令和4年度 羽曳野市水道事業会計継続費に関する調書

款	項	事業名	全体計画				前前年度 末までの 支払義務 発生額	前年度末 までの支 払義務発 生(見込) 額	当該年度 支払義務 発生予定 額	当該年度 末までの 支払義務 発生予定 額	翌年度以 降の支払 義務発生 予定額	継続費の 総額に対 する進捗 率	備考(通 次繰越)		
			年度	年割額	左の財源内訳										
					企業債	建設改良 積立金								損益勘定 留保資金	
資本的支出	建設改良費	第6次水道施設整備事業		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	千円		
			30	327,260	0	0	327,260	278,376	-	-	278,376	-	5.5	48,884	
			元	225,612	0	0	225,612	145,079	-	-	145,079	-	2.9	129,417	
			2	730,132	0	220,765	509,367	367,996	-	-	367,996	-	7.3	491,553	
			3	1,144,242	458,300	157,401	528,541	-	893,435	-	893,435	-	17.7	742,360	
			4	1,129,071	537,700	48,088	543,283	-	-	1,871,431	1,871,431	-	37.0		
			5	1,104,704	900,000	0	204,704	-	-	-	-	1,104,704	-		
			6	391,197	0	0	391,197	-	-	-	-	391,197	-		
計	5,052,218	1,896,000	426,254	2,729,964	791,451	893,435	1,871,431	3,556,317	1,495,901	70.4					

債務負担行為に関する調書

事項	限度額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳
		期間	金額	期間	金額	
河南連絡管・柏原ルート並走配水管布設事業(近鉄軌道部)	千円 173,590	—	千円 —	令和4年度から令和5年度まで	千円 173,590	損益勘定留保資金

令和4年度 羽曳野市水道事業会計補正予算（第4号）説明書

収 益 的 収 入

(単位:千円)

項	目	節	既決予定額	今回補正額	計	備 考
2. 営業外収益			480,281	△ 1,471	478,810	
	2. 他会計補助金		1,372	88	1,460	
		他会計補助金	1,372	88	1,460	
	4. 雑収益		109,502	△ 1,559	107,943	
		その他雑収益	66,960	△ 1,559	65,401	

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			2,250,955	△ 44,662	2,206,293	
	1. 原水及び浄水費		781,706	△ 1,413	780,293	
		賞与引当金繰入額	2,668	△ 283	2,385	
		法定福利費引当金繰入額	528	△ 56	472	
		薬品費	10,229	△ 1,074	9,155	
	2. 配水及び給水費		227,090	△ 26,034	201,056	
		賞与引当金繰入額	3,302	13	3,315	
		法定福利費引当金繰入額	647	9	656	
		通信運搬費	248	△ 9	239	
		委託料	94,429	△ 26,047	68,382	
	3. 受託工事費		22,551	20	22,571	
		賞与引当金繰入額	1,560	14	1,574	
		法定福利費引当金繰入額	308	6	314	
	4. 業務費		178,602	△ 19,155	159,447	
		賞与引当金繰入額	1,654	△ 100	1,554	
		法定福利費引当金繰入額	323	△ 21	302	
		備用品費	1,340	△ 268	1,072	
		委託料	90,831	△ 2,393	88,438	
		修繕費	22,110	△ 10,592	11,518	
		量水器取替費	21,227	△ 5,781	15,446	
	5. 総係費		157,947	1,920	159,867	
		賞与引当金繰入額	4,230	△ 200	4,030	
		法定福利費引当金繰入額	827	△ 32	795	
退職給付費		17,495	2,152	19,647		

(単位:千円)

項	目	節	既決予定額	今回補正額	計	備考
2. 営業外費用			145,592	△ 839	144,753	
	3. 雑支出		57,010	△ 839	56,171	
		その他雑支出		57,010	△ 839	56,171

資 本 的 收 入

(単位:千円)

項	目	節	既決予定額	今回補正額	計	備 考
1. 企業債			569,800	△ 32,100	537,700	
	1. 企業債		569,800	△ 32,100	537,700	
		企業債		569,800	△ 32,100	537,700
2. 工事負担金			241,508	△ 170,297	71,211	
	1. 工事負担金		241,508	△ 170,297	71,211	
		工事負担金		241,508	△ 170,297	71,211

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			1,949,147	△ 117,179	1,831,968	
	1. 第6次水道 施設整備 事業費		1,129,011	60	1,129,071	
		賞与引当金繰 入額	2,249	46	2,295	
		法定福利費引 当金繰入額	444	14	458	
	2. 施設改良費		808,579	△ 116,070	692,509	
		賞与引当金繰 入額	1,472	△ 368	1,104	
		法定福利費引 当金繰入額	290	△ 74	216	
		委託料	44,163	△ 11,637	32,526	
		工事請負費	670,217	△ 103,991	566,226	
	3. 量水器購入 費		2,708	△ 1,169	1,539	
		量水器購入費	2,708	△ 1,169	1,539	