

(別 冊 2)

令和 5 年 1 1 月 2 7 日 招 集
令和 5 年 1 2 月 定 例 市 議 会

令 和 5 年 度

羽 生 市 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 書 及 び 説 明 書

(議 案 第 4 7 号)

羽 生 市

目

次

令和5年度羽生市水道事業会計補正予算（第2号）	1
令和5年度羽生市水道事業会計補正予算（第2号）実施計画	2
令和5年度羽生市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	3
令和5年度羽生市水道事業会計補正予算（第2号）給与費明細書	4
令和5年度羽生市水道事業会計補正予算（第2号）説明書	6

令和5年度 羽生市水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和5年度羽生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。

第2条 令和5年度羽生市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び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	1,285,539 千円	6,223 千円	1,291,762 千円
第1項 営業費用	1,233,596 千円	6,223 千円	1,239,819 千円

第3条 予算第4条本文括弧書を「（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額608,946千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額69,722千円、過年度分損益勘定留保資金539,224千円で補てんするものとする。）」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。

（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	支	出	
第1款 資本的支出	979,439 千円	8,184 千円	987,623 千円
第1項 建設改良費	784,346 千円	8,184 千円	792,530 千円

第4条 予算第9条に定めた経費の金額を次のように改める。

（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
職員給与費	65,597 千円	14,407 千円	80,004 千円

令和5年11月27日 提出

埼玉県羽生市長 河田 晃明

令和5年度 羽生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、消費税及び地方消費税込)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考	
1	水道事業費用		1,285,539	6,223	1,291,762		
	1	営業費用	1,233,596	6,223	1,239,819		
		1	原水及び浄水費	672,177	4,456	676,633	
		2	配水及び給水費	97,349	105	97,454	
		3	総 係 費	120,061	1,662	121,723	

資本的収入及び支出

支 出

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考	
1	資本的支出		979,439	8,184	987,623		
	1	建設改良費	784,346	8,184	792,530		
		1	配水管布設費	158,519	8,184	166,703	

令和5年度 羽生市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
 (令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：千円、消費税及び地方消費税抜)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益 (△は純損失)	△ 46,623
減価償却費	341,634
資産減耗費	2,300
長期前受金戻入	△ 31,515
受取利息	0
支払利息	50,379
引当金の増減額 (△は減少)	642
小計	<u>316,817</u>
利息の受取額	0
利息の支払額	<u>△ 50,379</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	266,438

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	△ 706,239
国庫補助金等による収入	11,276
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 694,963</u>

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	367,400
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	△ 194,093
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>173,307</u>

資金増加額 (又は減少額)	△ 255,218
資金期首残高	1,635,109
資金期末残高	<u><u>1,379,891</u></u>

令和5年度羽生市水道事業会計補正予算(第2号)給与費明細書

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数		給与費				法定福利費	合計
	特別職	一般職	報酬	給料	職員手当	計		
補正後	15人	(1)人 10	1,167	35,800	26,872	63,839	12,632 ③退 3,533	80,004
補正前	15人	(1)人 8	1,119	29,446	20,614	51,179	10,588 ③退 3,830	65,597
比較	0人	(0)人 2	48	6,354	6,258	12,660	2,044 ③退 △ 297	14,407

* () は再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員に係る数値の外書です。

職員手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	時間外勤務手当	期末手当 勤勉手当
	補正後	1,960	2,325	434	0	960	5,700	15,493
	補正前	1,194	1,898	374	0	600	4,200	12,348
	比較	766	427	60	0	360	1,500	3,145

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	合計
	特別職	一般職	報酬	給料	職員手当	計		
補正後	15人	(0)人 10	92	35,800	26,872	62,764	12,628 ③退 3,533	78,925
補正前	15人	(0)人 8	92	29,446	20,614	50,152	10,584 ③退 3,830	64,566
比較	0人	(0)人 2	0	6,354	6,258	12,612	2,044 ③退 △ 297	14,359

* () は再任用短時間勤務職員に係る数値の外書です。

職員手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	時間外勤務手当	期末手当 勤勉手当
	補正後	1,960	2,325	434	0	960	5,700	15,493
	補正前	1,194	1,898	374	0	600	4,200	12,348
	比較	766	427	60	0	360	1,500	3,145

イ 会計年度任用職員

区分	職員数	給与費				法定福利費	合計
		報酬	給料	職員手当	計		
補正後	(1) 0人	1,075	0	0	1,075	40 (退)	1,079
補正前	(1) 0人	1,027	0	0	1,027	40 (退)	1,031
比較	(0) 0人	48	0	0	48	0 (退)	48

* () はパートタイム会計年度任用職員に係る数値の外書です。

職員手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	時間外勤務手当	期末手当 勤勉手当
	補正後	0	0	0	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0	0	0	0
	比較	0	0	0	0	0	0	0

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の内訳

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳		説明	備考
報酬	48	給与改定に伴う増減分	48	給料表の改定率 実施時期	平均1.1% 令和5年4月
		その他の増減分	—		
給料	6,354	給与改定に伴う増減分	476	給料表の改定率 実施時期	平均1.1% 令和5年4月
		その他の増減分	5,878	異動等に伴う分	
職員手当	6,258	給与改定に伴う増減分	509	給料表の改定に伴う分 期末・勤勉手当の改定に伴う分	
		その他の増減分	5,749	異動等に伴う分	

令和5年度羽生市水道事業会計補正予算(第2号)説明書

収益的収入及び支出

支 出

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 水道事業費用		1,285,539	6,223	1,291,762			
1 営業費用		1,233,596	6,223	1,239,819			
	1 原水及び浄水費	672,177	4,456	676,633	給 料	2,624	職員給 2人 2,624
					手 当	780	地域手当 158 通勤手当 30 時間外勤務手当 △ 100 期末手当 375 勤勉手当 317
					賞与引当金繰入額	359	期末手当 195 勤勉手当 164
					法定福利費	628	共済組合負担金 628
					法定福利費引当金繰入額	65	共済組合負担金 65
	2 配水及び給水費	97,349	105	97,454	給 料	69	職員給 1人 69
					手 当	49	地域手当 4 期末手当 24 勤勉手当 21
					賞与引当金繰入額	23	期末手当 12 勤勉手当 11
					法定福利費	△ 43	共済組合負担金 △ 43
					法定福利費引当金繰入額	7	共済組合負担金 7

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
	3 総 係 費	120,061	1,662	121,723	給 料	130	職員給 4人 130
					手 当	1,991	扶養手当 328 地域手当 27 時間外勤務手当 1,400 期末手当 146 勤勉手当 90
					賞与引当金繰入額	119	期末手当 75 勤勉手当 44
					報 酬	48	会計年度任用職員報酬 48
					法 定 福 利 費	95	共済組合負担金 95
					法定福利費引当金繰入額	35	共済組合負担金 35
					負 担 金	△ 756	退職手当負担金 △ 756

資本的収入及び支出

支 出

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的支出		979,439	8,184	987,623			
1 建設改良費		784,346	8,184	792,530			
	1 配水管布設費	158,519	8,184	166,703	給 料	3,531	職員給 3人 3,531
					手 当	2,374	扶養手当 438 地域手当 238 通勤手当 30 管理職手当 360 時間外手当 200 期末手当 643 勤勉手当 465
					賞与引当金繰入額	563	勤末手当 327 勤勉手当 236
					法 定 福 利 費	1,144	共済組合負担金 1,144
					法定福利費引当金繰入額	113	共済組合負担金 113
					負 担 金	459	退職手当負担金 459