

(別 冊 2)

令和 2 年 1 1 月 2 6 日招集
令和 2 年 1 2 月定例市議会

令 和 2 年 度

羽 生 市 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 書 及 び 説 明 書

(議案第 6 4 号)

羽 生 市

目

次

1	令和2年度羽生市水道事業会計補正予算（第1号）	1 頁
2	令和2年度羽生市水道事業会計補正予算（第1号）実施計画	2 頁
3	令和2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 頁
4	令和2年度羽生市水道事業会計補正予算（第1号）給与費明細書	4 頁
5	令和2年度羽生市水道事業会計補正予算（第1号）説明書	5 頁

令和2年度 羽生市水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和2年度羽生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。

第2条 令和2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	1,194,540 千円	△ 1,066 千円	1,193,474 千円
第1項 営業費用	1,118,581 千円	△ 1,066 千円	1,117,515 千円

第3条 予算第4条本文かっこ書を（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額190,037千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額29,031千円、損益勘定留保資金161,006千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	542,026 千円	982 千円	543,008 千円
第1項 建設改良費	336,472 千円	982 千円	337,454 千円

第4条 予算第8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	66,813 千円	△ 84 千円	66,729 千円

令和2年11月26日 提出

埼玉県羽生市長 河田 晃 明

令和2年度 羽生市水道事業会計補正予算（第1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	補正予定額	計	備考
1 水道事業費用			1,194,540	△ 1,066	1,193,474	
	1 営業費用		1,118,581	△ 1,066	1,117,515	
		1 原水及び浄水費	579,292	△ 2,662	576,630	
		2 配水及び給水費	74,894	267	75,161	
		3 総 係 費	117,924	1,329	119,253	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本的支出			542,026	982	543,008	
	1 建設改良費		336,472	982	337,454	
		1 配水管布設費	254,970	982	255,952	

令和２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２年４月１日から令和３年３月３１日まで)

(消費税抜き、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	14,224
減価償却費	343,896
資産減耗費	2,500
長期前受金戻入	△ 36,433
受取利息（△）	0
支払利息	57,679
引当金の増減額（△は減少）	△ 985
小計	380,881
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 57,679
業務活動によるキャッシュ・フロー	323,202

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	△ 305,788
国庫補助金等による収入	0
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	2,970
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 302,818

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	330,000
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	△ 204,554
財務活動によるキャッシュ・フロー	125,446

資金増加額（又は減少額）	145,830
資金期首残高	1,050,183
資金期末残高	1,196,013

令和2年度羽生市水道事業会計補正予算(第1号)給与費明細書

(1) 総括

(単位：千円)

区 分			職 員 数		給 与 費				法 定 費 福 利 費	合 計
			特別職	一般職	報酬	給料	職員手当	計		
補 正 後	損益勘定支弁職員		15 人	7 人	46	21,917	16,423	38,386	退 7,625 3,123	49,134
	資本勘定支弁職員			2		7,409	6,512	13,921	退 2,700 1,020	17,641
	合 計		15	9	46	29,326	22,935	52,307	14,468	66,775
補 正 前	損益勘定支弁職員		15 人	6 人	46	23,123	15,820	38,989	退 8,088 3,123	50,200
	資本勘定支弁職員			2		7,552	5,499	13,051	退 2,588 1,020	16,659
	合 計		15	8	46	30,675	21,319	52,040	14,819	66,859
比 較	損益勘定支弁職員		0	1	0	△ 1,206	603	△ 603	退 △ 463 0	△ 1,066
	資本勘定支弁職員		0	0	0	△ 143	1,013	870	退 112 0	982
	合 計		0	1	0	△ 1,349	1,616	267	△ 351	△ 84
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 期 勉 手 当		
	補正後	1,424	2,079	395	660	600	5,500	12,277		
	補正前	474	1,929	391	648	960	3,800	13,117		
	比 較	950	150	4	12	△ 360	1,700	△ 840		

(2) 給料及び職員手当の増減額の内訳

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 △ 1,349	給与改定に伴う増減分		0	
		その他の増減分		△ 1,349	異動等に伴う分
職員手当	1,616	給与改定に伴う増減分		△ 143	期末手当の改定に伴う分
		その他の増減分		1,759	異動等に伴う分

令和 2 年度羽生市水道事業会計補正予算(第 1 号)説明書

収 益 的 収 入 及 び 支 出

支 出

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1 水 道 事 業 費 用		1, 194, 540	△ 1, 066	1, 193, 474
1 営 業 費 用		1, 118, 581	△ 1, 066	1, 117, 515
	1 原水及び浄水費	579, 292	△ 2, 662	576, 630
	2 配水及び給水費	74, 894	267	75, 161

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
金	額		
給	料	△ 1,329	職員給 2人 △ 1,329
手	当	△ 509	扶養手当 42
			地域手当 △ 80
			通勤手当 4
			期末手当 △ 273
			勤勉手当 △ 202
賞与引当金繰入額		△ 148	期末手当 △ 83
			勤勉手当 △ 65
法 定 福 利 費		△ 645	共済組合負担金 △ 645
法定福利費引当金繰入額		△ 31	共済組合負担金 △ 31
給	料	50	職員給 1人 50
手	当	188	扶養手当 120
			地域手当 54
			住居手当 12
			期末手当 1
			勤勉手当 1
賞与引当金繰入額		4	期末手当 4
法 定 福 利 費		24	共済組合負担金 24
法定福利費引当金繰入額		1	共済組合負担金 1

款 項	目	既 予 定 額	決 正 額	補 予 定 額	計
	3 総 係 費	117,924		1,329	119,253

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
給	料	73	職員給 4 人 73
手	当	1,065	扶養手当 560
			地域手当 26
			時間外勤務手当 500
			期末手当 △ 17
			勤勉手当 △ 4
賞与引当金繰入額	3	3	期末手当 6
			勤勉手当 △ 3
法定福利費	186	186	共済組合負担金 186
法定福利費引当金繰入額	2	2	共済組合負担金 2

資本的収入及び支出

支出

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1 資 本 的 支 出		542,026	982	543,008
1 建 設 改 良 費		336,472	982	337,454
	1 配 水 管 布 設 費	254,970	982	255,952

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
給 料	△ 143	職員給 2人 △ 143
手 当	1,079	扶養手当 228
		地域手当 150
		管理職手当 △ 360
		時間外勤務手当 1,200
		期末手当 △ 90
		勤勉手当 △ 49
賞与引当金繰入額	△ 66	勤末手当 △ 43
		勤勉手当 △ 23
法 定 福 利 費	124	共済組合負担金 124
法定福利費引当金繰入額	△ 12	共済組合負担金 △ 12