

(別 冊 3)

令和 4 年 1 1 月 2 8 日 招 集
令和 4 年 1 2 月 定 例 市 議 会

令 和 4 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 2 号)

羽 生 市

目

次

令和4年度羽生市水道事業会計補正予算（第2号）	1
令和4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4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4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4年度羽生市水道事業会計補正予算（第2号）説明書	6

令和4年度 羽生市水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和4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4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	1,219,429千円	△368千円	1,219,061千円
第1項 営業費用	1,165,278千円	△368千円	1,164,910千円

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677,550千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額51,711千円、過年度分損益勘定留保資金404,880千円、当年度分損益勘定留保資金187,561千円、積立金33,398千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	915,758千円	1,515千円	917,273千円
第1項 建設改良費	735,169千円	1,515千円	736,684千円

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	65,590千円	1,147千円	66,737千円

令和4年11月28日 提出

埼玉県羽生市長 河田 晃 明

令和4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)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1	水道事業費用		1,219,429	△ 368	1,219,061	
	1	営業費用	1,165,278	△ 368	1,164,910	
		1	原水及び浄水費	339	600,663	
		2	配水及び給水費	△ 430	91,367	
		3	総 係 費	△ 277	134,499	

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		915,758	1,515	917,273	
	1	建設改良費	735,169	1,515	736,684	
		1	配水管布設費	1,515	314,941	

令和4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4年4月1日から令和5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	12,686
減価償却費	335,806
資産減耗費	2,500
長期前受金戻入	△ 38,260
受取利息(△)	0
支払利息	52,587
引当金の増減額(△は減少)	19
小計	<u>365,338</u>
利息の受取額	0
利息の支払額	<u>△ 52,587</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	312,751

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	△ 667,913
国庫補助金等による収入	37,302
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	2,420
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 628,191</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	200,000
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	△ 179,589
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>20,411</u>

資金増加額(又は減少額)	△ 295,029
資金期首残高	<u>1,616,084</u>
資金期末残高	<u><u>1,321,055</u></u>

令和4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 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	(2)人 8	1,351	29,094	22,052	52,497	10,300 3,940 退	66,737
補正前	15人	(2)人 8	1,329	29,809	20,295	51,433	10,131 4,026 退	65,590
比較	0人	(0)人 0	22	△715	1,757	1,064	169 △86 退	1,147

* () 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	1,244	1,944	343	336	960	4,900	12,325
	補正前	1,158	1,896	272	336	600	3,800	12,233
	比較	86	48	71	0	360	1,100	92

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職 員 数		給 与 費				法 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 8	46	29,094	22,052	51,192	10,295 3,940 退	65,427
補正前	15人	(0)人 8	46	29,809	20,295	50,150	10,126 4,026 退	64,302
比較	0人	(0)人 0	0	△715	1,757	1,042	169 △86 退	1,125

* () 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	1,244	1,944	343	336	960	4,900	12,325
	補正前	1,158	1,896	272	336	600	3,800	12,233
	比較	86	48	71	0	360	1,100	92

イ 会計年度任用職員

区分	職員数	給 与 費				法 福 利 費	合 計
		報酬	給料	職員手当	計		
補正後	(2) 0 人	1,305	0	0	1,305	50 退	1,310
補正前	(2) 0 人	1,283	0	0	1,283	50 退	1,288
比較	(0) 0 人	22	0	0	22	00 退	22

* () 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	22	給与改定に伴う増減分	22	給料表の改定率 実施時期	平均0.3% 令和4年4月	
		その他の増減分	—			
給料	△ 715	給与改定に伴う増減分	100	給料表の改定率 実施時期	平均0.3% 令和4年4月	
		その他の増減分	△ 815	異動等に伴う分		
職員手当	1,757	給与改定に伴う増減分	316	給料表の改定に伴う分 勤勉手当の改定に伴う分		
		その他の増減分	1,441	異動等に伴う分		

令和4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

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1 水道事業費用		1,219,429	△ 368	1,219,061
1 営業費用		1,165,278	△ 368	1,164,910
	1 原水及び浄水費	600,324	339	600,663
	2 配水及び給水費	91,797	△ 430	91,367

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
給料		△ 68	職員給 1人 △ 68
手当		355	扶養手当 △ 240 通勤手当 27 時間外勤務手当 600 期末手当 △ 48 勤勉手当 16
賞与引当金繰入額		△ 11	期末手当 △ 19 勤勉手当 8
法定福利費		65	共済組合負担金 65
法定福利費引当金繰入額		△ 2	共済組合負担金 △ 2
給料		36	職員給 1人 36
手当		△ 468	時間外勤務手当 △ 500 期末手当 4 勤勉手当 28
賞与引当金繰入額		21	期末手当 7 勤勉手当 14
法定福利費		△ 23	共済組合負担金 △ 23
法定福利費引当金繰入額		4	共済組合負担金 4

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
	3 総 係 費	134,776	△ 277	134,499

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
給	料	△ 803	職員給 4人	△ 803
手	当	858	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	△ 60 44 1,000 △ 156 30
賞与引当金繰入額		△ 54	期末手当 勤勉手当	△ 60 6
報	酬	22	会計年度任用職員報酬	22
法定福利費		△ 179	共済組合負担金	△ 179
法定福利費引当金繰入額		△ 12	共済組合負担金	△ 12
負	担	△ 109	退職手当負担金	△ 109

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		915,758	1,515	917,273
1 建 設 改 良 費		735,169	1,515	736,684
	1 配 水 管 布 設 費	313,426	1,515	314,941

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
給 料	120	職員給 2人	120
手 当	975	扶養手当 地域手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当	386 48 360 82 99
賞与引当金繰入額	81	勤末手当 勤勉手当	42 39
法 定 福 利 費	302	共済組合負担金	302
法定福利費引当金繰入額	14	共済組合負担金	14
負 担 金	23	退職手当負担金	23