

## 令和4年度幸手市水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和4年度幸手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年度幸手市水道事業会計予算第3条の既定の収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

（収益的支出）

支 出

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 水道事業費用	1,054,645千円	8,767千円	1,063,412千円
第1項 営業費用	1,008,755千円	8,767千円	1,017,522千円

第3条 令和4年度幸手市水道事業会計予算第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「364,655千円」を「359,577千円」に、過年度分損益勘定留保資金「109,242千円」を「291,090千円」に、当年度分損益勘定留保資金「235,664千円」を「48,738千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

（資本的支出）

支 出

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 資本的支出	375,009千円	△ 5,078千円	369,931千円
第1項 建設改良費	239,589千円	△ 5,078千円	234,511千円

第4条 令和4年度幸手市水道事業会計予算第7条の既定の(1)職員給与費「92,477千円」を「92,400千円」に改める。

令和4年12月9日提出

幸手市長 木村純夫

収益的支出

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道事業費用			1,054,645	8,767	1,063,412
	1 営業費用		1,008,755	8,767	1,017,522
		1 原水及び浄水費	488,843	4,413	493,256
		2 配水及び給水費	54,528	544	55,072
		4 業務費	76,296	2,269	78,565
		5 総係費	49,714	1,541	51,255

資本的支出

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的支出			375,009	△ 5,078	369,931
	1 建設改良費		239,589	△ 5,078	234,511
		1 事務費	35,623	△ 5,078	30,545

令和4年度幸手市水道事業会計補正予算積算資料

収益的支出

支 出

(単位 千円)

科 目	前回までの予定額	補正予定額	計	説 明
1 水道事業費用	1,054,645	8,767	1,063,412	
1 営業費用	1,008,755	8,767	1,017,522	
1 原水及び浄水費	488,843	4,413	493,256	
1 給料	7,155	△ 166	6,989	減額
2 手当	5,020	△ 267	4,753	減額
3 賞与引当金繰入額	966	4	970	増額
5 法定福利費	2,638	△ 232	2,406	減額
6 法定福利費引当金繰入額	179	7	186	増額
25 動力費	67,960	5,067	73,027	増額
2 配水及び給水費	54,528	544	55,072	
1 給料	7,786	107	7,893	増額
2 手当	4,544	576	5,120	増額
3 賞与引当金繰入額	1,050	14	1,064	増額
5 法定福利費	2,710	△ 157	2,553	減額
6 法定福利費引当金繰入額	195	4	199	増額

4 業務費	76,296	2,269	78,565	
1 給料	3,351	743	4,094	増額
2 手当	1,849	942	2,791	増額
3 賞与引当金繰入額	483	89	572	増額
5 法定福利費	1,165	477	1,642	増額
6 法定福利費引当金繰入額	94	18	112	増額
5 総係費	49,714	1,541	51,255	
1 給料	16,179	614	16,793	増額
2 手当	8,748	1,362	10,110	増額
3 賞与引当金繰入額	2,435	73	2,508	増額
5 法定福利費	5,895	162	6,057	増額
6 法定福利費引当金繰入額	459	22	481	増額
12 備用品費	1,106	△ 330	776	減額
30 負担金	6,664	△ 362	6,302	減額

資本的支出

支 出

(単位 千円)

科 目	前回までの予定額	補正予定額	計	説 明
1 資本的支出	375,009	△ 5,078	369,931	
1 建設改良費	239,589	△ 5,078	234,511	
1 事務費	35,623	△ 5,078	30,545	
1 給料	8,968	△ 2,601	6,367	減額
2 手当	3,572	△ 967	2,605	減額
3 賞与引当金繰入額	1,270	△ 445	825	減額
5 法定福利費	2,899	△ 981	1,918	減額
6 法定福利費引当金繰入額	245	△ 84	161	減額

令和4年度幸手市水道事業補正予算予定貸借対照表  
(令和5年3月31日)

(単位 千円)

		資 産 の 部	
1	固定資産		
1	有形固定資産		
	イ 土地		137,468
	ロ 建物	742,865	
	減価償却累計額	<u>△ 338,429</u>	404,436
	ハ 構築物	11,260,543	
	減価償却累計額	<u>△ 6,351,808</u>	4,908,735
	ニ 機械及び装置	2,993,191	
	減価償却累計額	<u>△ 2,248,929</u>	744,262
	ホ 車両運搬具	14,899	
	減価償却累計額	<u>△ 14,154</u>	745
	ヘ 工具、器具及び備品	13,809	
	減価償却累計額	<u>△ 11,207</u>	2,602
	ト 建設仮勘定		42,000
	有形固定資産合計		<u>6,240,248</u>
	固定資産合計		<u>6,240,248</u>
2	流動資産		
1	現金・預金		1,658,434
2	未収金		
	イ 営業未収金		22,302
	ロ 営業外未収金		0
	ハ その他未収金		0
3	貸倒引当金		△ 1,025
4	貯蔵品		708
5	その他流動資産		0
	流動資産合計		<u>1,680,419</u>
	資産合計		<u>7,920,667</u>
		負 債 の 部	
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		1,083,037

ロ その他企業債		0	
固定負債合計			1,083,037
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		134,602	
ロ その他企業債		0	
2 未払金			
イ 営業未払金		26,665	
ロ 営業外未払金		17,452	
ハ その他未払金		0	
3 一時預り金		25,788	
4 引当金			
イ 賞与引当金		5,933	
ロ 法定福利費引当金		1,181	
5 その他流動負債		2,100	
流動負債合計			213,721
5 繰延収益			
1 長期前受金		3,771,465	
2 長期前受金収益化累計額		△ 2,431,042	
繰延収益合計			1,340,423
負債合計			2,637,181
	資    本    の    部		
6 資本金			3,892,368
7 剰余金			
1 資本剰余金		0	
2 利益剰余金			
イ 減債積立金	300,000		
ロ 利益積立金	280,000		
ハ 建設改良積立金	811,491		
ニ 当年度未処分利益剰余金	△ 373		
利益剰余金合計		1,391,118	
剰余金合計			1,391,118
資本合計			5,283,486
負債資本合計			7,920,667

令和4年度幸手市水道事業補正予算予定キャッシュ・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)

(単位 千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー		2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	△ 373		有形固定資産の取得による支出	△ 254,833
	減価償却費	328,394		国庫補助金等による収入	0
	固定資産除却	7,470		一般会計又は他の特別会計からの 繰入金による収入(負担金等)	9,640
	賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 936		投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 245,193</u>
	法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 129			0
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	219			
	長期前受金戻入額	△ 71,726	3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	受取利息及び受取配当金	△ 100		建設改良費等の財源に充てるための 企業債による収入	0
	支払利息	17,244		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	△ 135,419
	未収金の増減額(△は増加)	11,270		他会計からの出資による収入	0
	未払金の増減額(△は減少)	△ 31,057		財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 135,419</u>
	たな卸資産の増減額(△は増加)	1,638			
	前受金の増減	△ 188		資金増加額(又は減少額)	△ 133,229
	預り金の増減	2,801		資金期首残高	1,791,663
	前払金の増減額(△は増加)	0		資金期末残高	<u>1,658,434</u>
	小計	264,527			
	利息の受取額	100			
	利息の支払額	△ 17,244			
	業務活動によるキャッシュ・フロー	247,383			



補正予算給与費明細書

(1) 総括

(単位 千円)

区 分		職員数 (人)		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	損益勘定支弁職員	0	( 1 ) 10	2,035	35,769	28,548	66,352	13,654	80,006
	資本勘定支弁職員	0	( 1 ) 2	0	6,367	3,896	10,263	2,166	12,429
	合 計	0	( 2 ) 12	2,035	42,136	32,409	76,580	15,820	92,400
補 正 前	損益勘定支弁職員	0	( 1 ) 10	2,035	34,471	25,682	62,188	13,335	75,523
	資本勘定支弁職員	0	( 0 ) 2	0	8,968	4,842	13,810	3,144	16,954
	合 計	0	( 1 ) 12	2,035	43,439	30,524	75,998	16,479	92,477
比 較	損益勘定支弁職員	0	( 0 ) 0	0	1,298	2,866	4,164	319	4,483
	資本勘定支弁職員	0	( 1 ) 0	0	△ 2,601	△ 946	△ 3,547	△ 978	△ 4,525
	合 計	0	( 1 ) 0	0	△ 1,303	1,885	582	△ 659	△ 77

※ ( ) 内は外書きで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

(単位 千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊 勤務手当	児童手当	時間外 勤務手当	管理職 手当	期末手当	勤勉手当	管理職特別 勤務手当	合計
	補正後	703	2,692	1,181	518	13	415	7,114	1,992	9,819	7,812	150	32,409
	補正前	1,014	2,789	642	664	13	535	5,235	1,992	9,958	7,532	150	30,524
	比 較	△ 311	△ 97	539	△ 146	0	△ 120	1,879	0	△ 139	280	0	1,885

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 額 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 1,303	給与改定に伴う 増減分	112	給料表改定率 0.16% 給料改定率 0.44%
		その他の増減分	△ 1,415	人事異動等に係る給料の増減補正分
職員手当	1,885	制度改正に伴う 増減分	393	勤勉手当 1.90月 → 2.00月
		その他の増減分	1,492	人事異動及び年度途中変更者等による各手当の増減補正分

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		企 業 職	備 考
補 正 後 令和4年12月1日現在	平均給料月額 (円)	293,943	
	平均給与月額 (円)	342,176	
	平均年齢 (歳)	42.05	
補 正 前 令和4年4月1日現在	平均給料月額 (円)	301,642	
	平均給与月額 (円)	350,334	
	平均年齢 (歳)	40.06	

※令和4年4月1日現在のデータは当初予算積算時のデータ

(4) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等 による役職加算	備考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補 正 後	(1.125)	(1.175)	(2.30)	有	
	2.150	2.250	4.40		
補 正 前	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.150	2.150	4.30		
一 般 会 計 の 制 度	(1.125)	(1.175)	(2.30)	有	
	2.150	2.250	4.40		

※ ( ) 内は、再任用職員の支給率

補填財源説明

(単位 千円)

項目	令和4年度 期首残高(A)	当年度発生額(B)	当年度使用額(C)	令和5年度への 繰越額(A+B-C)
過年度分損益勘定留保資金	218,613	72,477	291,090	0
当年度分損益勘定留保資金	—	263,765	48,738	215,027
減価償却費	—	328,394	—	—
固定資産除却費	—	7,470	—	—
長期前受金戻入	—	△ 71,726	—	—
当年度純損失	—	△ 373	—	—
積立金積立額	1,372,161	19,330	0	1,391,491
減債積立金	300,000	0	0	300,000
利益積立金	280,000	0	0	280,000
建設改良積立金	792,161	19,330	0	811,491
過年度分消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	0	—	0	0
当年度分消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	—	19,749	19,749	0
小計	1,590,774	375,321	359,577	1,606,518
過年度未処分利益剰余金 (マイナスは未処理欠損金)	91,807	△ 91,807	0	0
当年度純利益 (マイナスは純損失)	—	△ 373	0	△ 373
その他未処分利益 (マイナスは未処理欠損金)	0	0	0	0
積立金振替後の未処分利益剰余金	0	0	0	0
計	1,682,581	283,141	359,577	1,606,145