

議案第 8 1 号

令和 4 年度飯能市水道事業会計補正予算（第 1 号）案

（総 則）

第 1 条 令和 4 年度飯能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。

（収益的収入及び支出）

第 2 条 令和 4 年度飯能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, 7 6 2, 8 4 2 千円	1 1, 2 1 7 千円	1, 7 7 4, 0 5 9 千円
第 1 項 営 業 費 用	1, 6 8 8, 9 3 2 千円	3 1, 1 9 4 千円	1, 7 2 0, 1 2 6 千円
第 2 項 営 業 外 費 用	6 3, 3 5 5 千円	△ 1 9, 9 7 7 千円	4 3, 3 7 8 千円

（資本的収入及び支出）

第 3 条 予算第 4 条本文括弧書中「6 4 0, 4 7 0 千円」を「7 0 6, 4 8 3 千円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 5 0, 6 5 2 千円」を「過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1 6, 8 0 0 千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 5 0, 6 5 3 千円、繰越工事資金 6 0, 2 8 0 千円」に、「1 1 2, 9 1 2 千円」を「1 5 1, 7 5 8 千円」に、「4 7 6, 9 0 6 千円」を「4 2 6, 9 9 2 千円」に改め、

資本的支出の予定額を、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	985,212千円	△18,787千円	966,425千円
第1項 建設改良費	668,112千円	△18,787千円	649,325千円
(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)
(1) 職員給与費	184,340千円	△22,463千円	161,877千円

令和4年11月25日提出

飯能市長 新井重治

令和4年度飯能市水道事業会計補正予算（第1号）に関する説明書
 令和4年度飯能市水道事業会計補正予算実施計画

収 益 的 支 出

款	項	目	既決予定額(千円)	補正予定額(千円)	計(千円)	備考
1 水道事業費用	1 営業費用		1,762,842	11,217	1,774,059	
			1,688,932	31,194	1,720,126	
		1 原水及び浄水費	414,405	27,709	442,114	
		2 配水及び給水費	225,560	10,685	236,245	
		3 業務費	132,549	△ 3,164	129,385	
		4 総係費	65,772	△ 39	65,733	
		7 簡易水道営業費用	52,310	△ 3,997	48,313	
	2 営業外費用		63,355	△ 19,977	43,378	
		2 消費税及び地方消費税	29,089	△ 19,977	9,112	

資 本 的 支 出

款	項	目	既決予定額(千円)	補正予定額(千円)	計(千円)	備考
1 資本的支出	1 建設改良費		985,212	△ 18,787	966,425	
			668,112	△ 18,787	649,325	
		1 建設改良費	658,910	△ 18,787	640,123	

令和4年度飯能市水道事業予定キャッシュ・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 円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
(1) 当年度純利益 (△は純損失)	15,963,000
(2) 非現金収支に係る調整項目	
減価償却費	803,958,000
固定資産除却費	11,000,000
長期前受金戻入額	△ 241,515,000
(3) 資産勘定に係る調整項目	
未収金の増減	14,584,000
貸倒引当金の増減	△ 73,000
貯蔵品の増減	335,000
(4) 負債勘定に係る調整項目	
未払金の増減	73,897,000
賞与引当金の増減	310,000
法定福利費引当金の増減	67,000
預り金の増減	△ 13,545,000
(5) その他の調整項目	
受取利息	△ 1,000
支払利息	34,227,000
損害賠償金	△ 306,000
小計	698,901,000
利息の受取額	1,000
利息の支払額	△ 34,227,000
損害賠償金の受取額	306,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	664,981,000

2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	固定資産の取得による支出	△ 700,415,000
	国庫補助金による収入	10,000,000
	工事負担金等による収入	59,765,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 630,650,000</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	369,000,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による支出	△ 317,100,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>51,900,000</u>
	資金増加額（又は減少額）	86,231,000
	資金期首残高	<u>949,436,435</u>
	資金期末残高	1,035,667,435

補正予算給与費明細書

1 総括

()内はパートタイム職員

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 (常勤) (人)	一般職 (会計年度任用) (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	損益勘定支弁職員	8	15	(2) 0	3,689	60,516	42,152	106,357	29,739	136,096
	資本勘定支弁職員	0	3	(0) 0	0	12,782	7,408	20,190	5,591	25,781
	合 計	8	18	(2) 0	3,689	73,298	49,560	126,547	35,330	161,877
補正前	損益勘定支弁職員	8	15	(2) 0	3,648	61,849	43,493	108,990	30,782	139,772
	資本勘定支弁職員	0	4	(0) 0	0	21,492	13,400	34,892	9,676	44,568
	合 計	8	19	(2) 0	3,648	83,341	56,893	143,882	40,458	184,340
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	(0) 0	41	△1,333	△1,341	△2,633	△1,043	△3,676
	資本勘定支弁職員	0	△1	(0) 0	0	△8,710	△5,992	△14,702	△4,085	△18,787
	合 計	0	△1	(0) 0	41	△10,043	△7,333	△17,335	△5,128	△22,463

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	休日 勤務手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	補正後	2,652	4,742	1,224	1,605	3,250	612	3,012	17,976	14,487
補正前	4,122	5,423	1,230	1,647	5,808	593	2,880	20,349	14,841	
比 較	△1,470	△681	△6	△42	△2,558	19	132	△2,373	△354	

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△10,043	給与改定に伴う増減分	138		給与改定の状況 本年度 { 給料の改定率 0.20% 給与改定実施時期 令和4年4月1日 前年度 給料の改定なし
		その他の増減分	△10,181		
職 員 手 当	△7,333	制度改正に伴う増減分	698	勤勉手当 698千円	勤勉手当の支給割合の改定 12月期 0.95月分 → 1.05月分
		その他の増減分	△8,031		

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		企業職 (1)	企業職 (2)
令和4年4月1日現在 給与改定後	平均給料月額 (円)	331,165	336,700
	平均給与月額 (円)	414,433	368,592
	平均年齢 (歳)	44.5	58.11
令和4年4月1日現在 給与改定前	平均給料月額 (円)	330,471	336,700
	平均給与月額 (円)	413,582	368,592
	平均年齢 (歳)	44.5	58.11

(2) 初任給

区 分	企業職 (1) (円)	一般会計の制度
		一般行政職 (円)
高校卒	164,100	164,100
大学卒	191,700	191,700

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職 (1)			企 業 職 (2)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年10月1日現在	1級	0	0	計	1	100
	2級	3	17.6			
	3級	3	17.6			
	4級	6	35.3			
	5級	3	17.7			
	6級	2	11.8			
	7級	0	0			
	8級	0	0			
	計	17	100			

令和4年度飯能市水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和5年3月31日）

（単位 円）

		資 産 の 部	
1	固 定 資 産		
	(1) 有 形 固 定 資 産		
	イ 土 地		1,900,691,613
	ロ 建 物	920,791,532	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 633,375,777</u>	287,415,755
	ハ 構 築 物	29,962,778,914	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 15,341,729,034</u>	14,621,049,880
	ニ 機 械 及 び 装 置	6,247,345,173	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,925,346,597</u>	2,321,998,576
	ホ 車 両 運 搬 具	23,664,335	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 22,110,801</u>	1,553,534
	ヘ 船 舶	656,595	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 623,765</u>	32,830
	ト 工 具 、 器 具 及 び 備 品	36,635,276	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 28,541,295</u>	8,093,981
	チ 建 設 仮 勘 定		<u>100,738,000</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計		19,241,574,169
	(2) 無 形 固 定 資 産		
	イ 水 利 権		1,740,000
	ロ 電 話 加 入 権		<u>489,100</u>

無形固定資産合計		2,229,100	
固定資産合計			19,243,803,269
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,035,667,435	
(2) 未収金	261,198,575		
貸倒引当金	<u>△ 3,265,402</u>	257,933,173	
(3) 貯蔵品		<u>20,564,483</u>	
流動資産合計			<u>1,314,165,091</u>
資産合計			<u><u>20,557,968,360</u></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	<u>3,477,475,891</u>		
企業債合計		<u>3,477,475,891</u>	
固定負債合計			3,477,475,891
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	<u>325,671,080</u>		
企業債合計		325,671,080	
(2) 未払金		219,111,082	
(3) 引当金			

7	剰	余	金			
(1)	資	本	剰	余	金	
	イ	県	補	助	金	53,303,445
	ロ	受	贈	財	産	評
						価
						額
	ハ	寄				575,751,136
			附			242,728,740
	ニ	工	事	負	担	金
						511,100,594
						<hr/>
		資	本	剰	余	金
						合
						計
						1,382,883,915
(2)	利	益	剰	余	金	
	イ	減	債	積	立	金
						0
	ロ	当	年	度	未	処
						分
		利	益	剰	余	金
						167,721,239
						<hr/>
		利	益	剰	余	金
						合
						計
						167,721,239
						<hr/>
		剰	余	金	合	計
						1,550,605,154
						<hr/>
		資	本	合	計	11,270,233,843
						<hr/>
		負	債	資	本	合
						計
						20,557,968,360
						<hr/> <hr/>

(賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し)

令和4年度に期末・勤勉手当として16,025,000円を支給するため、賞与引当金10,245,000円を取り崩した。

令和4年度に期末・勤勉手当に係る法定福利費として3,056,000円を支出するため、法定福利費引当金1,933,000円を取り崩した。