

( 別 冊 2 )

令和元年 1 1 月 2 8 日 招 集  
令和元年 1 2 月 定 例 市 議 会

令 和 元 年 度

羽 生 市 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 書 及 び 説 明 書

( 議 案 第 7 2 号 )

羽 生 市

# 目

# 次

1	令和元年度羽生市水道事業会計補正予算（第1号）	1 頁
2	令和元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	令和元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	令和元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	令和元年度羽生市水道事業会計補正予算（第1号）説明書	5 頁

令和元年度 羽生市水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和元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 令和元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	1,160,760 千円	△ 378 千円	1,160,382 千円
第1項 営業費用	1,092,115 千円	△ 378 千円	1,091,737 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256,611千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額35,113千円、当年度分損益勘定留保資金220,241千円、減債積立金1,257千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	605,355 千円	1,257 千円	606,612 千円
第1項 建設改良費	402,485 千円	1,257 千円	403,742 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	66,598 千円	879 千円	67,477 千円

令和元年11月28日 提出

埼玉県羽生市長 河田 晃 明

令和元年度 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		1,160,760	△ 378	1,160,382	
	1	営業費用	1,092,115	△ 378	1,091,737	
		1	原水及び浄水費	36	555,914	
		2	配水及び給水費	135	69,794	
		3	総 係 費	△ 549	110,980	

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		605,355	1,257	606,612	
	1	建設改良費	402,485	1,257	403,742	
		1	配水管布設費	1,257	262,029	

令和元年度 羽生市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書  
(平成31年4月1日から令和2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	42,454
減価償却費	346,474
資産減耗費	2,500
長期前受金戻入	△ 36,406
受取利息 (△)	0
支払利息	58,599
引当金の増減額 (△は減少)	33
小計	<u>413,654</u>
利息の受取額	0
利息の支払額	<u>△ 58,599</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	355,055

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	△ 365,475
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	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 365,475</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	350,000
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	<u>△ 201,870</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	148,130
資金増加額 (又は減少額)	137,710
資金期首残高	<u>888,033</u>
資金期末残高	<u><u>1,025,743</u></u>

令和元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	6人	46	23,029	16,291	39,366	7,942 3,284	50,592
	資本勘定支弁職員		2		7,520	5,717	13,237	2,539 1,109	16,885
	合計	15	8	46	30,549	22,008	52,603	14,874	67,477
補正前	損益勘定支弁職員	15人	6人	46	23,362	16,241	39,649	8,166 3,155	50,970
	資本勘定支弁職員		2		7,222	4,953	12,175	2,478 975	15,628
	合計	15	8	46	30,584	21,194	51,824	14,774	66,598
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△333	50	△283	△224 129	△378
	資本勘定支弁職員	0	0	0	298	764	1,062	61 134	1,257
	合計	0	0	0	△35	814	779	100	879
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	448	1,905	391	870	960	4,500	12,934	
	補正前	198	1,927	390	504	1,320	4,000	12,855	
	比較	250	△22	1	366	△360	500	79	

(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 △35	給与改定に伴う増減分	49	給料表の改定率 平均0.1% 実施時期 平成31年4月
		その他の増減分	△84	異動等に伴う分
職員手当	814	給与改定に伴う増減分	164	勤勉手当の改定に伴う分 給料表の改定に伴う分
		その他の増減分	650	異動等に伴う分

令和元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		1,160,760	△ 378	1,160,382
1 営業費用		1,092,115	△ 378	1,091,737
	1 原水及び浄水費	555,878	36	555,914
	2 配水及び給水費	69,659	135	69,794

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
給料		50	職員給 1人	50
手当		18	期末手当	1
			勤勉手当	17
賞与引当金繰入額		6	勤勉手当	6
法定福利費		△ 38	共済組合負担金	△ 38
給料		68	職員給 1人	68
手当		80	扶養手当	52
			地域手当	5
			期末手当	11
			勤勉手当	12
賞与引当金繰入額		13	期末手当	7
			勤勉手当	6
法定福利費		△ 27	共済組合負担金	△ 27
法定福利費引当金繰入額		1	共済組合負担金	1



款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
	3 総 係 費	111,529	△ 549	110,980

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
給料		△ 451	職員給 4人 △ 451
手当		△ 7	地域手当 △ 54
			通勤手当 △ 26
			住居手当 42
			管理職手当 △ 360
			時間外勤務手当 500
			期末手当 △ 109
賞与引当金繰入額		△ 60	期末手当 △ 51
			勤勉手当 △ 9
法定福利費		△ 140	共済組合負担金 △ 140
法定福利費引当金繰入額		△ 20	共済組合負担金 △ 20
負担金		129	退職手当負担金 129

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		605,355	1,257	606,612
1 建設改良費		402,485	1,257	403,742
	1 配水管布設費	260,772	1,257	262,029

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
給 料	298	職員給 2人	298
手 当	707	扶養手当	198
		地域手当	27
		通勤手当	27
		住居手当	324
		期末手当	69
		勤勉手当	62
賞与引当金繰入額	57	勤末手当	32
		勤勉手当	25
法定福利費	54	共済組合負担金	54
法定福利費引当金繰入額	7	共済組合負担金	7
負 担 金	134	退職手当負担金	134