

令和 4 年度秦野市水道事業会計補正予算（第 1 号）を定めること
について

（総則）

第 1 条 令和 4 年度秦野市水道事業会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出の補正）

第 2 条 令和 4 年度秦野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	2,680,880 千円	58,466 千円	2,739,346 千円
第 1 項 営業費用	2,533,229 千円	58,466 千円	2,591,695 千円

（資本的収入及び支出の補正）

第 3 条 予算第 4 条本文括弧書を「（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 13 億 5,953 万 2 千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1 億 1,092 万 6 千円、建設改良積立金 4 億 4,240 万 6 千円、減債積立金 2 億 1,297 万 7 千円及び過年度分損益勘定留保資金 5 億 9,322 万 3 千円で補填するものとする。）」に改め、同条中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	1,959,821 千円	4,105 千円	1,963,926 千円
第 1 項 建設改良費	1,371,725 千円	4,105 千円	1,375,830 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の補正）

第 4 条 予算第 7 条に定めた経費の金額を次のように改める。

（項 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
(1) 職員給与費	330,997 千円	△6,684 千円	324,313 千円

令和 4 年 1 1 月 2 5 日提出

秦野市長 高 橋 昌 和

提案理由

地方自治法第 2 1 8 条第 1 項の規定により議会の議決を求めるものであります。

令和4年度秦野市水道事業会計補正予算に
関する説明書（第1号）

令和4年度 秦野市水道事業会計補正予算実施計画

収益の収入及び支出

支 出

科 目		既決予定額	補正予定額	計
款 項 目				
1	水道事業費用	2,680,880	58,466	2,739,346
1	営業費用	2,533,229	58,466	2,591,695
1	原水浄水費	938,774	71,581	1,010,355
2	配水給水費	313,861	△ 3,254	310,607
3	受託工事費	10,235	523	10,758
4	業務費	140,680	3,567	144,247
5	総係費	166,543	△ 13,951	152,592

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
給料	662	001 職員給与費	2,488
手当等	843	【経営総務課】	
賞与引当金繰入額	310	010 ポンプ運転動力費	69,093
法定福利費	591	【水道施設課】	
法定福利費引当金繰入額	82		
動力費	69,093		
給料	△ 2,407	001 職員給与費	△ 3,416
手当等	△ 730	【経営総務課】	
賞与引当金繰入額	268	040 ポンプ運転動力費	162
法定福利費	△ 681	【水道施設課】	
法定福利費引当金繰入額	134		
動力費	162		
給料	△ 155	001 職員給与費	523
手当等	385	【経営総務課】	
賞与引当金繰入額	△ 21		
法定福利費	314		
給料	3,329	001 職員給与費	3,567
手当等	△ 795	【経営総務課】	
賞与引当金繰入額	297		
法定福利費	668		
法定福利費引当金繰入額	68		
給料	△ 7,220	001 職員給与費	△ 13,951
手当等	△ 4,604	【経営総務課】	
賞与引当金繰入額	△ 658		
法定福利費	△ 1,330		
法定福利費引当金繰入額	△ 139		

資本的收入及び支出

支 出

科 目		既決予定額	補正予定額	計
款 項 目				
1	資本の支出	1,959,821	4,105	1,963,926
1	建設改良費	1,371,725	4,105	1,375,830
1	事務費	91,965	4,105	96,070

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
給料	2,045	001 職員給与費 4,105
手当等	1,357	【経営総務課】
法定福利費	703	

令和4年度秦野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 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	33,323
減価償却費	891,701
固定資産除却費	32,995
減損損失	1
固定資産売却益	△ 1
固定資産売却損	258
長期前受金戻入額	△ 200,494
受取利息	△ 840
支払利息	96,914
未収金の増減額(△は増加)	12,450
貯蔵品の増減額(△は増加)	30,279
貸倒引当金の増減額(△は減少)	97
未払金の増減額(△は減少)	154,203
その他引当金の増減額(△は減少)	7,119
その他流動負債の増減額(△は減少)	39
小計	1,058,044
利息の受取額	840
利息の支払額	△ 96,914
計	961,970
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	△ 1,264,446
固定資産の売却による収入	2
工事負担金の収入	35,332
その他資本的収入	2,261
基金の積立	△ 20,270
計	△ 1,247,121
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	566,800
企業債の償還による支出	△ 566,826
計	△ 26
資金増減額	△ 285,177
資金期首残高	2,130,211
資金期末残高	1,845,034

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(1) 特別職及び一般職の給与等

区 分	職員数(人)		給 与 費					法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職	一般職	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 等 (千円)	退職給付金 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	損益勘定支弁職員	9	$\left(\frac{9}{25}\right)$	535	111,707	79,830	11,300	203,372	37,550	240,922
	資本勘定支弁職員	0	$\left(\frac{0}{11}\right)$	0	39,357	30,648	0	70,005	13,921	83,926
	合 計	9	$\left(\frac{9}{36}\right)$	535	151,064	110,478	11,300	273,377	51,471	324,848
補 正 前	損益勘定支弁職員	9	$\left(\frac{8}{26}\right)$	535	117,498	84,535	11,300	213,868	37,843	251,711
	資本勘定支弁職員	0	$\left(\frac{0}{10}\right)$	0	37,312	29,291	0	66,603	13,218	79,821
	合 計	9	$\left(\frac{8}{36}\right)$	535	154,810	113,826	11,300	280,471	51,061	331,532
比 較	損益勘定支弁職員	0	$\left(\frac{1}{\Delta 1}\right)$	0	$\Delta 5,791$	$\Delta 4,705$	0	$\Delta 10,496$	$\Delta 293$	$\Delta 10,789$
	資本勘定支弁職員	0	$\left(\frac{0}{1}\right)$	0	2,045	1,357	0	3,402	703	4,105
	合 計	0	$\left(\frac{1}{0}\right)$	0	$\Delta 3,746$	$\Delta 3,348$	0	$\Delta 7,094$	410	$\Delta 6,684$

備考 ()内は、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ついての職員数です。

手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)
	補 正 後	6,813	7,093	9,901	4,736	13,441	4,081
	補 正 前	8,269	7,068	10,214	4,929	12,841	3,351
	比 較	$\Delta 1,456$	25	$\Delta 313$	$\Delta 193$	600	730
手 当 等 の 内 訳	区 分	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)				
	補 正 後	61,010	3,403				
	補 正 前	63,454	3,700				
	比 較	$\Delta 2,444$	$\Delta 297$				

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数(人)		給 与 費					法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職	一般職	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手当等 (千円)	退職給付金 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	損益勘定支弁職員	9	($\frac{2}{25}$)	535	102,795	77,648	11,300	192,278	35,821	228,099
	資本勘定支弁職員	0	($\frac{0}{11}$)	0	39,357	30,648	0	70,005	13,921	83,926
	合 計	9	($\frac{2}{36}$)	535	142,152	108,296	11,300	262,283	49,742	312,025
補 正 前	損益勘定支弁職員	9	($\frac{1}{26}$)	535	108,586	82,353	11,300	202,774	36,114	238,888
	資本勘定支弁職員	0	($\frac{0}{10}$)	0	37,312	29,291	0	66,603	13,218	79,821
	合 計	9	($\frac{1}{36}$)	535	145,898	111,644	11,300	269,377	49,332	318,709
比 較	損益勘定支弁職員	0	($\frac{1}{\Delta 1}$)	0	$\Delta 5,791$	$\Delta 4,705$	0	$\Delta 10,496$	$\Delta 293$	$\Delta 10,789$
	資本勘定支弁職員	0	($\frac{0}{1}$)	0	2,045	1,357	0	3,402	703	4,105
	合 計	0	($\frac{1}{0}$)	0	$\Delta 3,746$	$\Delta 3,348$	0	$\Delta 7,094$	410	$\Delta 6,684$

備考 ()内は、再任用短時間勤務職員についての職員数です。

手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	補正後	6,813	7,093	9,365	4,736	13,441	3,836
	補正前	8,269	7,068	9,678	4,929	12,841	3,106
	比較	$\Delta 1,456$	25	$\Delta 313$	$\Delta 193$	600	730
	区 分	期末勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)				
補正後	59,609	3,403					
補正前	62,053	3,700					
比較	$\Delta 2,444$	$\Delta 297$					

2 給料及び手当等の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考	
給料	△ 3,746	給与改定に伴う増額分	327	給与改定に伴う増額分	給与改定の状況 給料の改定率 0.34% 給料改定の実施時期 令和4年4月1日
		異動その他予算措置の相違による減額分	△ 4,073	異動その他予算措置の相違のため	
手当等	△ 3,348	給与改定に伴う増額分	138	給与改定に伴うはね返り分	地域手当 19 千円 期末勤勉手当 119 千円
		制度改正に伴う増額分	1,334	制度改正に伴う増額分	制度改正の状況 12月期の勤勉手当の0.10月分(再任用職員は0.05月分) 引上げに伴う増額 期末勤勉手当 1,334 千円
		異動その他予算措置の相違による増減分	△ 4,820	異動その他予算措置の相違のため	千円 千円 扶養手当 △ 1,456 管理職手当 25 地域手当 △ 332 住居手当 △ 193 時間外勤務手当 600 通勤手当 730 期末勤勉手当 △ 3,897 児童手当 △ 297

3 給料及び手当等の状況

(1) 職員1人当たり給与

区分		一般職	
令和4年 4月1日現在	給与改定後	平均給料月額(円)	315,155
		平均給与月額(円)	378,534
	給与改定前	平均給料月額(円)	314,197
		平均給与月額(円)	377,518

(2) 初任給

区分	学歴	一般職(円)	年齢	技能員(円)	
水道事業会計	給与改定後	高校卒	164,100	18歳	企業技能員 180,000
		大学卒	189,700		
	給与改定前	高校卒	160,100	18歳	企業技能員 177,300
		大学卒	186,700		
一般会計の制度	給与改定後	高校卒	164,100	18歳	自動車運転員 185,000
		大学卒	189,700		
	給与改定前	高校卒	160,100	18歳	自動車運転員 182,300
		大学卒	186,700		

(3) 期末勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	($\frac{1.125}{2.150}$)	($\frac{1.175}{2.250}$)	($\frac{2.30}{4.40}$)	有	
補正前	($\frac{1.125}{2.150}$)	($\frac{1.125}{2.150}$)	($\frac{2.25}{4.30}$)	有	
一般会計の制度	($\frac{1.125}{2.150}$)	($\frac{1.175}{2.250}$)	($\frac{2.30}{4.40}$)	有	

備考 ()内は、再任用職員についての支給率です。

令和4年度秦野市水道事業予定損益計算書（当年度分）
（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 営業収益			
(1) 給水収益	2,160,364		
(2) 受託給水工事収益	15,723		
(3) その他営業収益	<u>25,357</u>	2,201,444	
2 営業費用			
(1) 原水浄水費	923,598		
(2) 配水給水費	288,469		
(3) 受託工事費	10,679		
(4) 業務費	133,964		
(5) 総係費	149,821		
(6) 減価償却費	891,701		
(7) 資産減耗費	71,093		
(8) その他営業費用	<u>2</u>	<u>2,469,327</u>	
営業損失			267,883
3 営業外収益			
(1) 受取利息	840		
(2) 補助金	2,958		
(3) 水道利用加入金	129,455		
(4) 引当金戻入益	1		
(5) 長期前受金戻入	200,494		
(6) 雑収益	<u>90,806</u>	424,554	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	96,914		
(2) 雑支出	<u>3,058</u>	<u>99,972</u>	<u>324,582</u>
経常利益			56,699
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	1		
(2) 過年度損益修正益	<u>7</u>	8	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	258		
(2) 過年度損益修正損	2,124		
(3) 減損損失	1		
(4) その他特別損失	<u>1</u>	<u>2,384</u>	<u>△ 2,376</u>
7 予備費			
(1) 予備費	<u>21,000</u>	<u>21,000</u>	<u>△ 21,000</u>
当年度純利益			33,323
前年度繰越利益剰余金			100,000
その他未処分利益剰余金変動額			<u>655,384</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>788,707</u></u>

令和4年度秦野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 千円)

資産の部

1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
	ア 土地		1,289,920	
	イ 立木		3,652	
	ウ 建物	1,367,938		
	減価償却累計額	<u>△ 663,571</u>	704,367	
	エ 構築物	35,852,013		
	減価償却累計額	<u>△ 20,235,683</u>	15,616,330	
	オ 機械及び装置	6,018,423		
	減価償却累計額	<u>△ 4,137,859</u>	1,880,564	
	カ 車両運搬具	22,223		
	減価償却累計額	<u>△ 12,284</u>	9,939	
	キ 工具器具及び備品	46,247		
	減価償却累計額	<u>△ 28,475</u>	17,772	
	ク 建設仮勘定		<u>304,004</u>	
	有形固定資産合計			19,826,548
(2)	無形固定資産			
	ア 施設利用権		2,062	
	イ 電話加入権		625	
	ウ その他無形固定資産		<u>992</u>	
	無形固定資産合計			3,679
(3)	投資			
	ア 基金		548,966	
	イ 出資金		1,744	
	ウ その他投資		<u>400,971</u>	
	投資合計			<u>951,681</u>
	固定資産合計			20,781,908
2	流動資産			
(1)	現金預金			1,845,034
(2)	未収金		221,985	
	貸倒引当金		<u>△ 1,399</u>	220,586
(3)	貯蔵品			<u>50,310</u>
	流動資産合計			<u>2,115,930</u>
	資産合計			<u><u>22,897,838</u></u>

負債の部

3	固定負債			
(1)	建設改良費等の財源に 充てるための企業債		6,141,647	
(2)	引当金			
	ア 退職給付引当金	66,578		
	引当金合計		<u>66,578</u>	
	固定負債合計			6,208,225
4	流動負債			
(1)	建設改良費等の財源に 充てるための企業債		579,803	
(2)	未払金		373,649	
(3)	前受金		923	
(4)	預り金		1,500	
(5)	引当金			
	ア 賞与引当金	20,620		
	イ 法定福利費引当金	4,016		
	引当金合計		<u>24,636</u>	
(6)	その他流動負債		<u>472</u>	
	流動負債合計			980,983
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	ア 受贈財産評価額	3,881,242		
	イ 工事負担金	4,811,655		
	ウ 国庫補助金	86,627		
	エ 県補助金	566,406		
	オ その他長期前受金	1,042,171		
	長期前受金合計		<u>10,388,101</u>	
(2)	収益化累計額			
	ア 受贈財産評価額	△ 1,747,473		
	イ 工事負担金	△ 3,522,908		
	ウ 国庫補助金	△ 55,174		
	エ 県補助金	△ 470,143		
	オ その他長期前受金	△ 689,334		
	収益化累計額合計		<u>△ 6,485,032</u>	
	繰延収益合計			3,903,069
	負債合計			<u><u>11,092,277</u></u>

資本の部

6	資本金		
(1)	自己資本金	<u>10,618,638</u>	
	資本金合計		10,618,638
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	ア 再評価積立金	9,465	
	イ 受贈財産評価額	117,631	
	ウ 工事負担金	68,945	
	エ 国庫補助金	548	
	オ 県補助金	76,088	
	カ その他資本剰余金	<u>121,047</u>	
	資本剰余金合計		393,724
(2)	利益剰余金		
	ア 投資利益積立金	4,492	
	イ 当年度未処分利益剰余金	<u>788,707</u>	
	繰越利益剰余金年度末残高	100,000	
	その他未処分利益剰余金変動額	655,384	
	当年度純利益	33,323	
	利益剰余金合計	<u>793,199</u>	
	剰余金合計		<u>1,186,923</u>
	資本合計		<u>11,805,561</u>
	負債資本合計		<u>22,897,838</u>