

第68号議案

令和4年度伊奈町水道事業会計補正予算（第3号）

第1条 令和4年度伊奈町水道事業会計の補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和4年度伊奈町水道事業会計予算（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	1,075,561千円	323千円	1,075,884千円
第1項 営業費用	1,059,082千円	323千円	1,059,405千円

第3条 予算第7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	48,558千円	316千円	48,874千円

令和4年11月29日提出

伊奈町長 大 島 清

令和4年度伊奈町水道事業会計予算実施計画

収益の支出

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			1,075,561	323	1,075,884	
	1 営業費用		1,059,082	323	1,059,405	
		1 原水及び浄水費	336,260	15	336,275	手当 13 法定福利費 2
		2 配水及び給水費	277,339	110	277,449	給料 12 手当 83 法定福利費 15
		3 業務費	66,728	53	66,781	手当 45 法定福利費 8
		4 総係費	46,593	145	46,738	給料 36 手当 86 法定福利費 16 負担金 7

令和4年度伊奈町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)

(単位：千円)

項 目	金 額
1 業務活動によるキャッシュ・フロー：	
当年度純利益	35,914
減価償却費	327,694
固定資産除却損	4,068
退職給付引当金の増減額（△は減少）	0
修繕引当金の増減額（△は減少）	0
長期前受金戻入額	△ 113,314
受取利息及び受取配当金	△ 68
支払利息	9,658
資産売却損益（△は益）	△ 330
その他特別利益	0
その他特別損失	0
未収金の増減額（△は増加）	0
未払金の増減額（△は減少）	0
貸倒引当金の増減額（△は減少）	468
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 245
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	△ 87
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 197
その他流動資産の増減額（△は増加）	0
その他流動負債の増減額（△は減少）	0
小計	263,561
利息及び配当金の受取額	68

利息の支払額	△ 9,658
業務活動によるキャッシュ・フロー	253,971
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	△ 463,514
資産の売却による収入	330
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	5,250
加入金による収入	40,360
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 417,574
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	180,000
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	△ 53,292
財務活動によるキャッシュ・フロー	126,708
資金増加(減少)額	△ 36,895
資金期首残高	1,647,532
資金期末残高	1,610,637

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	法定福利費 引 当 金 繰 入 額	合 計	
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	賞与引当金 繰 入 額	計				
補	損益勘定支弁職員	10	() 7	107	23,820	13,313	3,703	40,943	7,207	724	48,874
正	資本勘定支弁職員	0	() 0	0	0	0	0	0	0	0	0
後	合 計	10	() 7	107	23,820	13,313	3,703	40,943	7,207	724	48,874
補	損益勘定支弁職員	10	() 7	107	23,772	13,086	3,703	40,668	7,166	724	48,558
正	資本勘定支弁職員	0	() 0	0	0	0	0	0	0	0	0
前	合 計	10	() 7	107	23,772	13,086	3,703	40,668	7,166	724	48,558
比	損益勘定支弁職員	0	() 0	0	48	227	0	275	41	0	316
	資本勘定支弁職員	0	() 0	0	0	0	0	0	0	0	0
較	合 計	0	() 0	0	48	227	0	275	41	0	316

() 内は短時間勤務職員の外書

(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	管理職手当
	補正後	636	1,567	336	211	1,620
	補正前	636	1,565	336	211	1,620
	比較	0	2	0	0	0

手当の内訳	区 分	時間外勤務手当	休日勤務手当	期末手当	勤勉手当
	補正後	2,529	236	3,341	2,837
	補正前	2,529	236	3,331	2,622
	比較	0	0	10	215

(1) 会計年度任用職員以外

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)		給 与 費					法 定 福 利 費	法定福利費 引 当 金 繰 入 額	合 計	
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	賞与引当金 繰 入 額	計				
補	損益勘定支弁職員	10	() 6	107	23,137	13,245	3,703	40,192	7,207	724	48,123
正	資本勘定支弁職員	0	() 0	0	0	0	0	0	0	0	0
後	合 計	10	() 6	107	23,137	13,245	3,703	40,192	7,207	724	48,123
補	損益勘定支弁職員	10	() 6	107	23,089	13,018	3,703	39,917	7,166	724	47,807
正	資本勘定支弁職員	0	() 0	0	0	0	0	0	0	0	0
前	合 計	10	() 6	107	23,089	13,018	3,703	39,917	7,166	724	47,807
比	損益勘定支弁職員	0	() 0	0	48	227	0	275	41	0	316
	資本勘定支弁職員	0	() 0	0	0	0	0	0	0	0	0
較	合 計	0	() 0	0	48	227	0	275	41	0	316

() 内は短時間勤務職員の外書

(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	管理職手当
	補 正 後	636	1,525	336	185	1,620
	補 正 前	636	1,523	336	185	1,620
	比 較	0	2	0	0	0

手当の内訳	区 分	時間外勤務手当	休日勤務手当	期末手当	勤勉手当
	補 正 後	2,529	236	3,341	2,837
	補 正 前	2,529	236	3,331	2,622
	比 較	0	0	10	215

(2) 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					法 定 福 利 費	法定福利費 引 当 金 繰 入 額	合 計	
		報酬	給料	手当	賞与引当金 繰 入 額	計				
補	損益勘定支弁職員	() 1	0	683	68	0	751	0	0	751
正	資本勘定支弁職員	() 0	0	0	0	0	0	0	0	0
後	合 計	() 1	0	683	68	0	751	0	0	751
補	損益勘定支弁職員	() 1	0	683	68	0	751	0	0	751
正	資本勘定支弁職員	() 0	0	0	0	0	0	0	0	0
前	合 計	() 1	0	683	68	0	751	0	0	751
比	損益勘定支弁職員	() 0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	() 0	0	0	0	0	0	0	0	0
較	合 計	() 0	0	0	0	0	0	0	0	0

() 内は短時間勤務職員の外書

(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	管理職手当
	補 正 後	0	42	0	26	0
	補 正 前	0	42	0	26	0
	比 較	0	0	0	0	0

手当の内訳	区 分	時間外勤務手当	休日勤務手当	期末手当	勤勉手当
	補 正 後	0	0	0	0
	補 正 前	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	48	給与改定に伴う増減分	48	
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分		

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考	
手当	227	制度改正に伴う 増減分	227	地域手当 2 期末手当 10 勤勉手当 215	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分		企業職 (行政職)
令和4年10月1日現在	平均給料月額 (円)	333,740
	平均給与月額 (円)	433,821
	平均年齢 (歳)	45
令和3年10月1日現在	平均給料月額 (円)	340,133
	平均給与月額 (円)	403,086
	平均年齢 (歳)	47

(2) 初任給

(単位：円)

区 分	企業職 (行政職) (円)	一般会計の制度 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（行政職）		
	級	職員数（人）	構成比（％）
令和4年10月1日現在	7級	() 0	() 0.0
	6級	() 2	() 33.3
	5級	() 1	() 16.7
	4級	() 0	() 0.0
	3級	() 2	() 33.3
	2級	() 1	() 16.7
	1級	() 0	() 0.0
	計	() 6	() 100.0
令和3年10月1日現在	7級	() 0	() 0.0
	6級	() 3	() 42.8
	5級	() 1	() 14.3
	4級	() 0	() 0.0
	3級	() 1	() 14.3
	2級	() 1	() 14.3
	1級	() 1	() 14.3
	計	() 7	() 100.0

()内は短時間勤務職員の外書

(級別の基準となる職務)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級
企業職 (行政職)	統括監の職務又は これに相当する 職務	課長の職務又は これに相当する 職務	課長補佐の職務 又はこれに相当 する職務	係長の職務又は これに相当する 職務	主任の職務又は これに相当する 職務
	2 級	1 級			
	主事の職務又は これに相当する 職務	主事補の職務 又はこれに相当 する職務			

(4) 昇給

区 分		合 計	企業職(行政職)	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	5	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5	
	号級数別内訳	2号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	4	4
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
		号給 (人)		
比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	5	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5	
	号級数別内訳	2号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	4	4
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
		号給 (人)		
比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	

(5) 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 る加算措置	備考
	6月 (月分)		12月 (月分)				
補正後	(1.125)	2.150	(1.175)	2.250	(2.30) 4.40	有	
補正前	(1.125)	2.150	(1.125)	2.150	(2.25) 4.30	有	
一般会計の制度	(1.125)	2.150	(1.175)	2.250	(2.30) 4.40	有	

()内は再任用職員

(6) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区分	20年勤続 の者 (月分)	25年勤続 の者 (月分)	35年勤続 の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	
一般会計 の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

(7) その他の手当

区 分	一般会計との制度の異同	差異の内容
扶養手当	同	
地域手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	
管理職手当	同	
時間外勤務手当	同	
休日勤務手当	同	

令和4年度伊奈町水道事業予定損益計算書
 (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	営業収益			
	(1) 給水収益	848,103		
	(2) その他の営業収益	<u>3,684</u>	851,787	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	308,690		
	(2) 配水及び給水費	256,687		
	(3) 業務費	61,554		
	(4) 総係費	44,967		
	(5) 減価償却費	327,694		
	(6) 資産減耗費	<u>4,468</u>	<u>1,004,060</u>	
	営業利益			△ 152,273
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	68		
	(2) 他会計補助金	54,243		
	(3) 長期前受金戻入	113,314		
	(4) 雑収益	<u>31,421</u>	199,046	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	9,658		
	(2) 繰延勘定償却	0		
	(3) 雑支出	<u>1</u>	<u>9,659</u>	<u>189,387</u>
	経常利益			37,114
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	1,200		
	(2) その他特別損失	<u>0</u>	<u>1,200</u>	<u>△ 1,200</u>
	当年度純利益			35,914
	前年度繰越利益剰余金			0
	当年度未処分利益剰余金			<u>35,914</u>

令和4年度伊奈町水道事業予定貸借対照表
(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		123,959	
	ロ 建物	660,042		
	減価償却累計額	<u>△ 410,008</u>	250,034	
	ハ 構築物	11,947,166		
	減価償却累計額	<u>△ 4,908,244</u>	7,038,922	
	ニ 機械及び装置	2,117,153		
	減価償却累計額	<u>△ 1,292,626</u>	824,527	
	ホ 車両運搬具	13,650		
	減価償却累計額	<u>△ 8,434</u>	5,216	
	ヘ 工具器具及び備品	35,503		
	減価償却累計額	<u>△ 24,328</u>	11,175	
	ト 建設仮勘定	<u>18,830</u>	<u>18,830</u>	
	有形固定資産合計			8,272,663
	(2) 無形固定資産			
	イ 地上権		0	
	ロ 電話加入権		468	
	ハ ソフトウェア		<u>0</u>	
	無形固定資産合計			468
	固定資産合計			8,273,131
2	流動資産			
	(1) 現金預金		1,610,637	
	(2) 未収金		132,675	
	貸倒引当金	<u>△ 493</u>	132,182	
	(3) 貯蔵品		2,998	
	(4) 前払金		0	
	(5) その他流動資産		<u>1,100</u>	
	流動資産合計			<u>1,746,917</u>
	資産合計			<u><u>10,020,048</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 (返済期限1年以上の企業債)			1,106,029	
(2)	引当金				
	イ 修繕引当金			0	
(3)	前受金			0	
(4)	その他固定負債			0	
	固定負債合計				1,106,029
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 (返済期限1年未満の企業債)			54,496	
(2)	未払金			39,457	
(3)	引当金				
	イ 賞与引当金		3,703		
	ロ 法定福利費引当金		724		
	ハ 修繕引当金		123,358		
	引当金合計			127,785	
(4)	その他流動負債			3,319	
	流動負債合計				225,057
5	繰延収益				
(1)	長期前受金				
	イ 受贈財産評価額	59,153			
	収益化累計額	<u>△ 37,401</u>	21,752		
	ロ 工事負担金	3,948,355			
	収益化累計額	<u>△ 2,343,098</u>	1,605,257		
	ハ 他会計負担金	201,482			
	収益化累計額	<u>△ 123,749</u>	77,733		
	ニ 国庫補助金	162,526			
	収益化累計額	<u>△ 56,888</u>	105,638		
	ホ 加入金	413,901			
	収益化累計額	<u>△ 67,634</u>	346,267	2,156,647	
	繰延収益合計				2,156,647
	負債合計				<u>3,487,733</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 繰入資本金	558,197		
ロ 組入資本金	<u>5,855,887</u>	<u>6,414,084</u>	
資本金合計			6,414,084
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	0		
ロ 工事負担金	0		
ハ 他会計負担金	<u>0</u>		
資本剰余金合計		0	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 建設改良積立金	0		
ハ 利益積立金	82,317		
ニ 当年度未処分利益剰余金	0		
繰越利益剰余金年度末残高	0		
当年度純利益	<u>35,914</u>	<u>35,914</u>	
利益剰余金合計		<u>118,231</u>	
剰余金合計			<u>118,231</u>
資本合計			<u>6,532,315</u>
負債資本合計			<u>10,020,048</u>