

第43号議案

令和5年度伊奈町水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和5年度伊奈町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5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	1,068,534千円	7,844千円	1,076,378千円
第1項 営業費用	1,050,740千円	7,844千円	1,058,584千円

第3条 予算第4条本文括弧書中「資本的収支額が資本的支出額に対し不足する額330,576千円は当年度分消費税資本的収支調整額39,586千円、建設改良積立金21,672千円、減債積立金1,141千円及び過年度分損益勘定留保資金268,177千円」を「資本的収支額が資本的支出額に対し不足する額373,575千円は当年度分消費税資本的収支調整額43,495

千円、建設改良積立金21,672千円、減債積立金1,141千円及び過年度分損益勘定留保資金307,267千円」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	546,897千円	42,999千円	589,896千円
第1項 建設改良費	492,400千円	42,999千円	535,399千円

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。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
職員給与費	58,185千円	1,118千円	59,303千円

令和5年6月9日提出

伊奈町長 大島 清

令和5年度伊奈町水道事業会計予算実施計画

収益の支出

(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			1,068,534	7,844	1,076,378	
	1 営業費用		1,050,740	7,844	1,058,584	
		2 配水及び給水費	245,831	6,726	252,557	工事請負費 6,726
		4 総係費	62,470	1,118	63,588	給料 791 手当 147 法定福利費 180

資本の支出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本の支出			546,897	42,999	589,896	
	1 建設改良費		492,400	42,999	535,399	
		3 改良工事費	319,116	42,999	362,115	委託料 4,334 工事請負費 38,665

令和5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5年4月1日から令和6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	22,945
減価償却費	333,617
固定資産除却損	3,631
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	△ 105,516
受取利息及び受取配当金	△ 92
支払利息	10,973
資産売却損益（△は益）	△ 293
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）	268
賞与引当金の増減額（△は減少）	192
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	25
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 1,032
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	264,718
利息及び配当金の受取額	92

利息の支払額	△ 10,973
業務活動によるキャッシュ・フロー	253,837
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	△ 487,868
資産の売却による収入	293
国庫補助金による収入	36,825
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	5,100
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	△ 405,290
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	130,000
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	△ 54,497
財務活動によるキャッシュ・フロー	75,503
資金増加(減少)額	△ 75,950
資金期首残高	1,687,826
資金期末残高	1,611,876

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	() 9	160	30,152	15,712	3,895	49,919	8,635	749	59,303
正	資本勘定支弁職員	0	() 0	0	0	0	0	0	0	0	0
後	合 計	10	() 9	160	30,152	15,712	3,895	49,919	8,635	749	59,303
補	損益勘定支弁職員	10	() 8	160	29,361	15,565	3,895	48,981	8,455	749	58,185
正	資本勘定支弁職員	0	() 0	0	0	0	0	0	0	0	0
前	合 計	10	() 8	160	29,361	15,565	3,895	48,981	8,455	749	58,185
比	損益勘定支弁職員	0	() 1	0	791	147	0	938	180	0	1,118
	資本勘定支弁職員	0	() 0	0	0	0	0	0	0	0	0
較	合 計	0	() 1	0	791	147	0	938	180	0	1,118

() 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	714	1,981	336	281	2,040
	補 正 前	714	1,928	336	281	2,040
	比 較	0	53	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	2,244	236	4,494	3,386
	補 正 前	2,244	236	4,400	3,386
	比 較	0	0	94	0

(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	() 7	160	27,967	15,239	3,895	47,261	8,455	749	56,465
正	資本勘定支弁職員	0	() 0	0	0	0	0	0	0	0	0
後	合 計	10	() 7	160	27,967	15,239	3,895	47,261	8,455	749	56,465
補	損益勘定支弁職員	10	() 7	160	27,967	15,239	3,895	47,261	8,455	749	56,465
正	資本勘定支弁職員	0	() 0	0	0	0	0	0	0	0	0
前	合 計	10	() 7	160	27,967	15,239	3,895	47,261	8,455	749	56,465
比	損益勘定支弁職員	0	() 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	0
較	合 計	0	() 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	714	1,845	336	235	2,040
	補 正 前	714	1,845	336	235	2,040
	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	2,244	236	4,203	3,386
	補 正 前	2,244	236	4,203	3,386
	比 較	0	0	0	0

(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	() 2	0	2,185	473	0	2,658	180	0	2,838
正	資本勘定支弁職員	() 0	0	0	0	0	0	0	0	0
後	合 計	() 2	0	2,185	473	0	2,658	180	0	2,838
補	損益勘定支弁職員	() 1	0	1,394	326	0	1,720	0	0	1,720
正	資本勘定支弁職員	() 0	0	0	0	0	0	0	0	0
前	合 計	() 1	0	1,394	326	0	1,720	0	0	1,720
比	損益勘定支弁職員	() 1	0	791	147	0	938	180	0	1,118
	資本勘定支弁職員	() 0	0	0	0	0	0	0	0	0
較	合 計	() 1	0	791	147	0	938	180	0	1,118

() 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	136	0	46	0
	補正前	0	83	0	46	0
	比較	0	53	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	291	0
	補正前	0	0	197	0
	比較	0	0	94	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		給与改定に伴う増減分		
		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		制度改正に伴う 増減分			
		その他の増減分			

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5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	342,766
	平均給与月額 (円)	437,320
	平均年齢 (歳)	46
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	340,133
	平均給与月額 (円)	405,017
	平均年齢 (歳)	47

(2) 初任給

(単位：円)

区 分	企業職 (行政職)	一般会計の制度
	(円)	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5年1月1日現在	7級	() 0	() 0.0
	6級	() 2	() 28.6
	5級	() 2	() 28.6
	4級	() 0	() 0.0
	3級	() 2	() 28.6
	2級	() 1	() 14.2
	1級	() 0	() 0.0
	計	() 7	() 100.0
令和4年1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)	6	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6	
	号級数別内訳	2号給 (人)	2	2
		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)	6	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6	
	号級数別内訳	2号給 (人)	2	2
		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	(1.150)	2.200	(1.150)	2.200	(2.30) 4.40	有	
補正前	(1.150)	2.200	(1.150)	2.200	(2.30) 4.40	有	
一般会計の制度	(1.150)	2.200	(1.150)	2.200	(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5年度伊奈町水道事業予定損益計算書
 (令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	901,610		
	(2) その他の営業収益	<u>3,288</u>	904,898	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	306,285		
	(2) 配水及び給水費	234,089		
	(3) 業務費	65,528		
	(4) 総係費	61,022		
	(5) 減価償却費	333,617		
	(6) 資産減耗費	<u>4,031</u>	<u>1,004,572</u>	
	営業利益			△ 99,674
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	92		
	(2) 長期前受金戻入	105,516		
	(3) 雑収益	<u>31,553</u>	137,161	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	10,973		
	(2) 繰延勘定償却	0		
	(3) 雑支出	<u>2,369</u>	<u>13,342</u>	
	経常利益			<u>123,819</u>
				24,145
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>	
	当年度純利益			<u>22,945</u>
	前年度繰越利益剰余金			0
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>22,945</u></u>

令和5年度伊奈町水道事業予定貸借対照表
(令和6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		126,225
ロ	建物	660,042	
	減価償却累計額	<u>△ 424,441</u>	235,601
ハ	構築物	12,319,394	
	減価償却累計額	<u>△ 5,131,923</u>	7,187,471
ニ	機械及び装置	2,116,941	
	減価償却累計額	<u>△ 1,331,871</u>	785,070
ホ	車両運搬具	13,650	
	減価償却累計額	<u>△ 9,571</u>	4,079
ヘ	工具器具及び備品	36,677	
	減価償却累計額	<u>△ 26,624</u>	10,053
ト	建設仮勘定	25,189	25,189
	有形固定資産合計		8,373,688
(2)	無形固定資産		
イ	地上権		0
ロ	電話加入権		461
ハ	ソフトウェア		<u>0</u>
	無形固定資産合計		461
	固定資産合計		8,374,149

2	流動資産			
(1)	現金預金		1,611,876	
(2)	未収金	99,964		
	貸倒引当金	<u>△ 761</u>	99,203	
(3)	貯蔵品		3,519	
(4)	前払金		0	
(5)	その他流動資産		<u>1,100</u>	
	流動資産合計			<u>1,715,698</u>
	資産合計			<u>10,089,847</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)		1,123,437	
(2)	引当金			
	イ 修繕引当金		0	
(3)	前受金		0	
(4)	その他固定負債		<u>0</u>	
	固定負債合計			1,123,437
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)		59,493	
(2)	未払金		37,080	
(3)	引当金			
	イ 賞与引当金	3,895		
	ロ 法定福利費引当金	749		
	ハ 修繕引当金	<u>123,358</u>		
	引当金合計		128,002	
(4)	その他流動負債		<u>3,389</u>	
	流動負債合計			227,964

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>△ 38,373</u>	20,780		
ロ 工事負担金	3,931,781			
収益化累計額	<u>△ 2,409,187</u>	1,522,594		
ハ 他会計負担金	206,216			
収益化累計額	<u>△ 128,538</u>	77,678		
ニ 国庫補助金	199,351			
収益化累計額	<u>△ 59,805</u>	139,546		
ホ 加入金	461,099			
収益化累計額	<u>△ 82,231</u>	378,868	2,139,466	
繰延収益合計				<u>2,139,466</u>
負債合計				<u>3,490,867</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>5,917,838</u>	6,476,035	
資本金合計				6,476,035
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		100,000		
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>22,945</u>	<u>22,945</u>		
利益剰余金合計			<u>122,945</u>	
剰余金合計				<u>122,945</u>
資本合計				<u>6,598,980</u>
負債資本合計				<u>10,089,847</u>