

第53号議案

令和5年度伊奈町水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和5年度伊奈町水道事業会計の補正予算（第2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	1,076,378千円	3,057千円	1,079,435千円
第1項 営業費用	1,058,584千円	3,057千円	1,061,641千円

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	59,303千円	33千円	59,336千円

令和5年9月5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

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			1,076,378	3,057	1,079,435	
	1 営業費用		1,058,584	3,057	1,061,641	
		1 原水及び浄水費	333,631	△ 319	333,312	給料 △ 681 手当 213 法定福利費 149
		2 配水及び給水費	252,557	△ 347	252,210	給料 △ 402 手当 △ 79 法定福利費 134
		3 業務費	71,160	△ 40	71,120	給料 △ 42 手当 △ 158 法定福利費 160
		4 総係費	63,588	3,763	67,351	給料 △ 6 手当 226 法定福利費 519 負担金 3,024

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	19,892
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	261,665
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	250,784
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	△ 79,003
資金期首残高	1,687,826
資金期末残高	1,608,823

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	29,021	15,914	3,895	48,990	9,597	749	59,336
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	29,021	15,914	3,895	48,990	9,597	749	59,336
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
前	合 計	10	() 9	160	30,152	15,712	3,895	49,919	8,635	749	59,303
比	損益勘定支弁職員	0	() 0	0	△ 1,131	202	0	△ 929	962	0	33
	資本勘定支弁職員	0	() 0	0	0	0	0	0	0	0	0
較	合 計	0	() 0	0	△ 1,131	202	0	△ 929	962	0	33

() 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	1,038	1,928	336	333	1,970
	補 正 前	714	1,981	336	281	2,040
	比 較	324	△ 53	0	52	△ 70

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	4,568	3,261
	補 正 前	2,244	236	4,494	3,386
	比 較	0	0	74	△ 125

(単位：千円)

(1) 会計年度任用職員以外

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 正 後	損益勘定支弁職員	10	() 7	160	26,836	15,441	3,895	46,332	9,417	749	56,498
	資本勘定支弁職員	0	() 0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	10	() 7	160	26,836	15,441	3,895	46,332	9,417	749	56,498
補 正 前	損益勘定支弁職員	10	() 7	160	27,967	15,239	3,895	47,261	8,455	749	56,465
	資本勘定支弁職員	0	() 0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	10	() 7	160	27,967	15,239	3,895	47,261	8,455	749	56,465
比 較	損益勘定支弁職員	0	() 0	0	△ 1,131	202	0	△ 929	962	0	33
	資本勘定支弁職員	0	() 0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	() 0	0	△ 1,131	202	0	△ 929	962	0	33

() 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	1,038	1,792	336	287	1,970
	補 正 前	714	1,845	336	235	2,040
	比 較	324	△ 53	0	52	△ 70

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	4,277	3,261
	補 正 前	2,244	236	4,203	3,386
	比 較	0	0	74	△ 125

(単位：千円)

(2) 会計年度任用職員

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 正 後	損益勘定支弁職員	() 2	0	2,185	473	0	2,658	180	0	2,838
	資本勘定支弁職員	() 0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	() 2	0	2,185	473	0	2,658	180	0	2,838
補 正 前	損益勘定支弁職員	() 2	0	2,185	473	0	2,658	180	0	2,838
	資本勘定支弁職員	() 0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	() 2	0	2,185	473	0	2,658	180	0	2,838
比 較	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
	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	136	0	46	0
	補 正 前	0	136	0	46	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	291	0
	補 正 前	0	0	291	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	△ 1,131	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	△ 1,131	人事異動に伴う増減分	

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
手当	202	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	202	扶養手当 324 地域手当 △ 53 通勤手当 52 管理職手当 △ 70 期末手当 74 勤勉手当 △ 125

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7月1日現在	平均給料月額 (円)	319,457
	平均給与月額 (円)	410,686
	平均年齢 (歳)	42
令和4年7月1日現在	平均給料月額 (円)	333,740
	平均給与月額 (円)	434,452
	平均年齢 (歳)	45

(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7月1日現在	7級	()	()
	6級	() 2	() 29
	5級	() 2	() 29
	4級	()	()
	3級	() 1	() 14
	2級	() 1	() 14
	1級	() 1	() 14
	計	() 7	() 100
令和4年7月1日現在	7級	()	()
	6級	() 2	() 33
	5級	() 1	() 17
	4級	()	()
	3級	() 2	() 33
	2級	() 1	() 17
	1級	()	()
	計	() 6	() 100

()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)	7	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7	
	号級数別内訳	2号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	6	6
		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	305,962		
(2)	配水及び給水費	233,742		
(3)	業務費	65,484		
(4)	総係費	64,789		
(5)	減価償却費	333,617		
(6)	資産減耗費	<u>4,031</u>	<u>1,007,625</u>	
	営業利益			△ 102,727
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>	<u>123,819</u>
	経常利益			21,092
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			19,892
	前年度繰越利益剰余金			0
	当年度未処分利益剰余金			<u>19,892</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	<u>25,189</u>	<u>25,189</u>	
	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		1,608,823	
(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>1,712,645</u>
	資産合計			<u>10,086,794</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	<u>2,139,466</u>	
繰延収益合計				<u>2,139,466</u>

負債合計

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>	<u>6,476,035</u>		
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>19,892</u>	<u>19,892</u>		
利益剰余金合計			<u>119,892</u>	
剰余金合計				<u>119,892</u>

資本合計

負債資本合計

6,595,927
10,086,794