

## 第64号議案

### 令和5年度伊奈町水道事業会計補正予算（第3号）

第1条 令和5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	1,079,435千円	1,200千円	1,080,635千円
第1項 営業費用	1,061,641千円	1,200千円	1,062,841千円

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	59,336千円	1,154千円	60,490千円

令和5年11月28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			1,079,435	1,200	1,080,635	
	1 営業費用		1,061,641	1,200	1,062,841	
		1 原水及び浄水費	333,312	201	333,513	給料 114 手当 74 法定福利費 13
		2 配水及び給水費	252,210	225	252,435	給料 87 手当 117 法定福利費 21
		3 業務費	71,120	74	71,194	給料 13 手当 51 法定福利費 10
		4 総係費	67,351	700	68,051	給料 426 手当 195 法定福利費 33 負担金 46

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	18,692
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	260,465
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	249,584
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	△ 80,203
資金期首残高	1,687,826
資金期末残高	1,607,623

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	29,661	16,351	3,895	50,067	9,674	749	60,490
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	29,661	16,351	3,895	50,067	9,674	749	60,490
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
前	合 計	10	( ) 9	160	29,021	15,914	3,895	48,990	9,597	749	59,336
比	損益勘定支弁職員	0	( ) 0	0	640	437	0	1,077	77	0	1,154
	資本勘定支弁職員	0	( ) 0	0	0	0	0	0	0	0	0
較	合 計	0	( ) 0	0	640	437	0	1,077	77	0	1,154

( ) 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	1,962	336	333	1,970
	補 正 前	1,038	1,928	336	333	1,970
	比 較	0	34	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	4,779	3,453
	補 正 前	2,244	236	4,568	3,261
	比 較	0	0	211	192

(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 正 後	損益勘定支弁職員	10	( ) 7	160	27,182	15,864	3,895	47,101	9,494	749	57,344
	資本勘定支弁職員	0	( ) 0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	10	( ) 7	160	27,182	15,864	3,895	47,101	9,494	749	57,344
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員	0	( ) 0	0	346	423	0	769	77	0	846
	資本勘定支弁職員	0	( ) 0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	( ) 0	0	346	423	0	769	77	0	846

( ) 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	1,812	336	287	1,970
	補 正 前	1,038	1,792	336	287	1,970
	比 較	0	20	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	4,488	3,453
	補 正 前	2,244	236	4,277	3,261
	比 較	0	0	211	192

(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	2,479	487	0	2,966	180	0	3,146
	資本勘定支弁職員	( ) 0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	( ) 2	0	2,479	487	0	2,966	180	0	3,146
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	294	14	0	308	0	0	308
	資本勘定支弁職員	( ) 0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	( ) 0	0	294	14	0	308	0	0	308

( ) 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	150	0	46	0
	補 正 前	0	136	0	46	0
	比 較	0	14	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	640	給与改定に伴う増減分	640		
		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	437	制度改正に伴う 増減分	437 地域手当 34 期末手当 211 勤勉手当 192	
		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10月1日現在	平均給料月額 (円)	319,457
	平均給与月額 (円)	392,799
	平均年齢 (歳)	42
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

(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	176,100	176,100
大 学 卒	202,400	202,400

(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10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10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)	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	



(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)		1 2月 (月分)				
補正後	(1.150)	2.200	(1.200)	2.300	(2.35) 4.50	有	
補正前	(1.150)	2.200	(1.200)	2.300	(2.35) 4.50	有	
一般会計の制度	(1.150)	2.200	(1.200)	2.300	(2.35) 4.50	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	3,288	904,898	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	306,163		
	(2) 配水及び給水費	233,967		
	(3) 業務費	65,558		
	(4) 総係費	65,489		
	(5) 減価償却費	333,617		
	(6) 資産減耗費	4,031	1,008,825	
	営業利益			△ 103,927
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	31,553	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	2,369	13,342	123,819
	経常利益			19,892
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	0	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	0	1,200	△ 1,200
	当年度純利益			18,692
	前年度繰越利益剰余金			0
	当年度未処分利益剰余金			18,692

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		1,607,623	
(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>1,711,445</u>
	資産合計			<u>10,085,594</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>	<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>18,692</u>	<u>18,692</u>		
利益剰余金合計			<u>118,692</u>	
剰余金合計				<u>118,692</u>
資本合計				<u>6,594,727</u>
負債資本合計				<u>10,085,594</u>