

議案第65号

令和4年度東浦町水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和4年度東浦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。

（業務の予定量）

第2条 令和4年度東浦町水道事業会計予算第2条に定めた業務の予定量中「配水設備新設改良事業370,279千円」を「配水設備新設改良事業370,366千円」に改める。

（収益的収入及び支出）

第3条 令和4年度東浦町水道事業会計予算第3条に定めた収益的収入及び支出額を次のとおり補正する。

（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	収 入		
第1款 水道事業収益	1,045,280千円	△581千円	1,044,699千円
第2項 営業外収益	263,339千円	△581千円	262,758千円
支 出			
第1款 水道事業費用	873,231千円	3,818千円	877,049千円
第1項 営業費用	863,881千円	2,165千円	866,046千円
第3項 特別損失	10千円	1,653千円	1,663千円

（資本的収入及び支出）

第4条 令和4年度東浦町水道事業会計予算第4条本文かつこ書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額585,524千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額585,611千円」に改め、「過年度分損益勘定留保資金559,268千円」を「過年度分損益勘定留保資金559,355千円」に改め、資本的支出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	674,427千円	△87千円	674,514千円
第1項 建設改良費	371,285千円	△87千円	371,372千円

（議会の議決を経なければ流用することができない経費）

第5条 令和4年度東浦町水道事業会計予算第6条で定めた職員給与費を次のとおり補正する。

（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
（1）職員給与費	68,094千円	1,906千円	70,000千円

令和4年11月30日提出

東浦町長 神谷明彦

令和4年度東浦町水道事業会計補正予算実施計画（第2号）

収益的収入及び支出

(収入)

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 水道事業収益			1,045,280	△581	1,044,699	
	2 営業外収益		263,339	△581	262,758	
		3 雑収益	18,533	△581	17,952	

(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			873,231	3,818	877,049	
	1 営業費用		863,881	2,165	866,046	
		1 配水及び給水費	509,066	434	509,500	
		3 総係費	81,620	1,731	83,351	
	3 特別損失		10	1,653	1,663	
		1 過年度損益 修正損	10	1,653	1,663	

資本的收入及び支出

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本的支出			674,427	87	674,514	
	1 建設改良費		371,285	87	371,372	
		1 配水設備新設改良費	370,279	87	370,366	

補正予算給与費明細書

1. 総括

区分		職員数(人)		給与費(千円)				法定福利費 (千円)	合計 (千円)
		特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
補正後	損益勘定支弁職員		8 (4)	3,723	29,500	19,563	52,786	9,719	62,505
	資本勘定支弁職員		2 (1)		6,747	3,320	10,067	1,923	11,990
	計		10 (5)	3,723	36,247	22,883	62,853	11,642	74,495
補正前	損益勘定支弁職員		8 (3)	3,394	28,809	18,698	50,901	9,456	60,357
	資本勘定支弁職員		2 (1)		6,567	3,416	9,983	1,920	11,903
	計		10 (4)	3,394	35,376	22,114	60,884	11,376	72,260
比較	損益勘定支弁職員				691	865	1,885	263	2,148
	資本勘定支弁職員				180	△ 96	84	3	87
	計				871	769	1,969	266	2,235

手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	休日 勤務手当 (千円)
	補正後	962	1,167	734	417	2,516	60
	補正前	1,014	1,142	672	438	2,245	60
	比較	△ 52	25	62	△ 21	271	
手当の内訳	区分	特殊勤務 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	賞与引当金 繰入額 (千円)	
	補正後	327	1,647	5,713	4,855	4,485	
	補正前	327	1,647	6,048	4,300	4,221	
	比較			△ 335	555	264	

法定福利費 の内訳	区分	法定福利費 (千円)	法定福利費 引当金繰入額 (千円)
	補正後	10,835	807
	補正前	10,721	655
	比較	114	152

職員数の()内は、短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

(1) 常勤の職員及び短時間勤務職員（会計年度任用職員を除く。）

区分	職員数(人)		給与費(千円)				法定福利費 (千円)	合計 (千円)
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
補正後	損益勘定支弁職員	8		29,500	18,835	48,335	9,675	58,010
	資本勘定支弁職員	2 (1)		6,747	3,320	10,067	1,923	11,990
	計	10 (1)		36,247	22,155	58,402	11,598	70,000
補正前	損益勘定支弁職員	8		28,809	17,970	46,779	9,412	56,191
	資本勘定支弁職員	2 (1)		6,567	3,416	9,983	1,920	11,903
	計	10 (1)		35,376	21,386	56,762	11,332	68,094
比較	損益勘定支弁職員			691	865	1,556	263	1,819
	資本勘定支弁職員			180	△ 96	84	3	87
	計			871	769	1,640	266	1,906

区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	962	1,167	734	417	2,516	60
補正前	1,014	1,142	672	438	2,245	60
比較	△ 52	25	62	△ 21	271	

区分	特殊勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	賞与引当金繰入額
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	327	1,647	5,289	4,855	4,181
補正前	327	1,647	5,624	4,300	3,917
比較			△ 335	555	264

職員数の()内は、短時間勤務職員について外書き

(2) 会計年度任用職員

区分	職員数(人)		給与費(千円)				法定福利費 (千円)	合計 (千円)	
	特別職	一般職	報酬	給料	手当				
					期末手当	賞与引当金繰入額			
補正後	損益勘定支弁職員	(4)	3,723		424	304	4,451	44	4,495
	資本勘定支弁職員								
	計	(4)	3,723		424	304	4,451	44	4,495
補正前	損益勘定支弁職員	(3)	3,394		424	304	4,122	44	4,166
	資本勘定支弁職員								
	計	(3)	3,394		424	304	4,122	44	4,166
比較	損益勘定支弁職員		329				329		329
	資本勘定支弁職員								
	計		329				329		329

職員数の()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

2. 給料、職員手当及び法定福利費の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	明 説 (千円)	備 考	
給 料	871	204	給与改定に伴う増減分	平均改定率 0.57%	
		109	昇給に伴う増加分	平均昇給率 0.32%	
		558	その他の増減分	職員の異動等に係る増減分	
職 員 手 当	769	406	制度改正に伴う増減分	地域手当 6 期末手当 42 勤勉手当 358	
		363	その他の増減分	扶養手当 △ 52 地域手当 19 住居手当 62 通勤手当 △ 21 時間外勤務手当 271 期末手当 △ 377 勤勉手当 197 賞与引当金繰入額 264	
法 定 福 利 費	266	266	その他の増減分	共済組合負担金 194 再任用社会保険料 △ 80 法定福利費引当金繰入額 152	

3. 給料及び職員手当の状況

(1) 昇給

区 分		合 計	企 業 職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	10	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	4	4
		5号給 (人)	4	4
	6号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)		80.00	80.00	
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	10	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	5	5
		5号給 (人)	2	2
	6号給 (人)	1	1	
比 率 (B) / (A) (%)		80.00	80.00	

(2) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階、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	2.150 (1.125)	2.250 (1.175)	4.400 (2.300)	有	
補 正 前	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	有	
一般会計の制度	2.150 (1.125)	2.250 (1.175)	4.400 (2.300)	有	

() 内は、再任用職員の支給率

令和4年度東浦町水道事業会計補正予算実施計画説明書（第2号）

収益の収入及び支出

(収 入)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道事業収益		1,045,280	△581	1,044,699
2 営業外収益		263,339	△581	262,758
	3 雑収益	18,533	△581	17,952

(支 出)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道事業費用		873,231	3,818	877,049
1 営業費用		863,881	2,165	866,046
	1 配水及び給水費	509,066	434	509,500
	3 総係費	81,620	1,731	83,351
3 特別損失		10	1,653	1,663
	1 過年度損益修正損	10	1,653	1,663

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
5	その他雑収益	△581
		他会計繰入金
		△581

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1	給料	57
2	手当	295
		地域手当
		1
		住居手当
		258
		通勤手当
		24
		期末手当
		△88
		勤勉手当
		100
5	法定福利費	△22
		共済組合負担金
		△22
100	賞与引当金繰入額	60
		令和4年12月～令和5年3月分
		60
101	法定福利費引当金繰入額	44
		令和4年12月～令和5年3月分
		44
1	給料	634
2	手当	306
		扶養手当
		△52
		地域手当
		18
		通勤手当
		△74
		時間外勤務手当
		271
		期末手当
		△193
		勤勉手当
		336
4	報酬	329
		会計年度任用職員雇用費
		329
5	法定福利費	133
		共済組合負担金
		133
6	旅費	17
		費用弁償
		17
100	賞与引当金繰入額	204
		令和4年12月～令和5年3月分
		204
101	法定福利費引当金繰入額	108
		令和4年12月～令和5年3月分
		108
61	過年度損益修正損	1,653
		過年度補助金返還
		1,653

資本的收入及び支出

(支 出)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本の支出		674,427	87	675,514
1 建設改良費		371,285	87	371,372
	1 配水設備新設改良費	370,279	87	370,366

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 給料	180	
2 手当	△96	
		地域手当 6
		住居手当 △196
		通勤手当 29
		期末手当 △54
		勤勉手当 119
5 法定福利費	3	
		共済組合負担金 83
		再任用職員社会保険料 △80

令和4年度 補正予算キャッシュ・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	
当期純利益	73,363
減価償却費	265,633
貸倒引当金の増減額	178
受取利息及び受取配当	△ 11,700
支払利息	152
未収金の増減額(△は増額)	4,662
未払金の増減額(△は減少)	8,667
たな卸資産の増減額(△は増額)	638
引当金の増減額	△ 982
前受金の増減額	0
預り金の増減額	0
長期前受補助金等戻入額	△ 148,515
固定資産除却費	7,442
小計	199,538
利息及び配当金の受取額	11,700
利息の支払額	△ 152
業務活動によるキャッシュ・フロー	211,086
(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	△ 314,505
無形固定資産の取得による支出	0
投資有価証券の取得による支出	△ 300,000
分担金収入	26,540
補助金収入	47,991
工事負担金収入	10,181
システム構築負担金収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 529,793
(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 2,142
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,142
資金増加額(又は、減少額)	△ 320,849
資金期首残高	1,610,123
資金期末残高	1,289,274