

令和4年度伊方町水道事業会計補正予算(第2号)

令和4年度伊方町水道事業会計補正予算(第2号)を次のとおり定める。

伊方町長 高門清彦

第1条 令和4年度伊方町水道事業会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

第2条 令和4年度伊方町水道事業会計予算(以下「予算」という。)は、第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収入

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 水道事業収益	317,816千円	112,437千円	430,253千円
第1項 営業収益	228,189千円	2,488千円	230,677千円
第2項 営業外収益	89,616千円	109,960千円	199,576千円
第3項 特別利益	11千円	△11千円	0千円

支出

第1款 水道事業費用	412,773千円	1,969千円	414,742千円
第1項 営業費用	406,966千円	△3,879千円	403,087千円
第2項 営業外費用	4,796千円	6,859千円	11,655千円
第3項 特別損失	11千円	△11千円	0千円
第4項 予備費	1,000千円	△1,000千円	0千円

第3条 資本的収入及び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)
収入			
第1款 資本的収入	100,379千円	0千円	100,379千円
第8項 出資金	100,379千円	0千円	100,379千円
支出			
第1款 資本的支出	137,737千円	△42,093千円	95,644千円
第1項 建設改良費	134,400千円	△42,093千円	92,307千円
第2項 企業債償還金	3,337千円	0千円	3,337千円

第4条 予算第5条に定めた継続費の総額及び年割額を次のとおり改める。

款	項	事業名	総額	年度	年割額
資本的支出	建設改良費	重要給水施設 管路等耐震化 事業	1,087,587千円	R3	106,150千円
				R4	90,437千円
				R5	143,000千円
				R6	121,000千円
				R7	121,000千円
				R8	143,000千円
				R9	121,000千円
				R10	121,000千円
				R11	121,000千円

第5条 予算第8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	38,708千円	△203千円	38,505千円

令和4年度

予算に関する説明書

(補正第2号)

内 容

1. 補正予算実施計画書	
(1) 収益的収入及び支出	1 ～ 2 頁
(2) 資本的収入及び支出	3 頁
2. 補正予算実施計画明細書	
(1) 収益的収入及び支出	4 ～ 9 頁
(2) 資本的収入及び支出	10 頁
3. 令和4年度予定キャッシュ・フロー計算書	11 頁
4. 給与費明細書	12 ～ 17 頁
5. 令和4年度継続費に関する調書	18 頁
6. 令和4年度予定貸借対照表	19 ～ 22 頁

補正予算実施計画書

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			317,816	112,437	430,253	
	1 営業収益		228,189	2,488	230,677	
		1 給水収益	227,453	2,500	229,953	
		3 その他の営業収益	736	△ 12	724	
	2 営業外収益		89,616	109,960	199,576	
		3 他会計補助金	41,446	110,000	151,446	
		7 雑収益	466	△ 40	426	
	3 特別利益		11	△ 11	0	
		2 過年度損益修正益	11	△ 11	0	

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		412,773	1,969	414,742		
	1	営業費用	406,966	△ 3,879	403,087		
		1	原水及び浄水費	131,249	967	132,216	
		2	配水及び給水費	34,396	△ 2,617	31,779	
		4	総係費	88,506	△ 3,324	85,182	
		5	減価償却費	152,815	1,095	153,910	
	2	営業外費用	4,796	6,859	11,655		
		2	消費税及び地方消費税	2,193	6,859	9,052	
	3	特別損失	11	△ 11	0		
		4	過年度損益修正損	11	△ 11	0	
	4	予備費	1,000	△ 1,000	0		
		1	予備費	1,000	△ 1,000	0	

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		137,737	△ 42,093	95,644	
	1	建設改良費	134,400	△ 42,093	92,307	
		1 水道施設改良費	134,200	△ 42,113	92,087	
		2 営業設備費	200	20	220	

補正予算実施計画明細書

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業収益		317,816	112,437	430,253	
1 営業収益		228,189	2,488	230,677	
1 給水収益		227,453	2,500	229,953	
	1 水道料金	227,453	2,500	229,953	水道料金 2,500
3 その他の営業収益		736	△ 12	724	
	1 加入金	231	24	255	加入金 24
	3 手数料	505	△ 36	469	給水装置工事検査手数料 3 再開栓手数料 △ 39
2 営業外収益		89,616	109,960	199,576	
3 他会計補助金		41,446	110,000	151,446	
	1 一般会計補助金	41,446	110,000	151,446	収益的収支均衡措置分 110,000
7 雑収益		466	△ 40	426	
	2 その他雑収益	466	△ 40	426	指定給水事業者更新手数料 △ 40

(単位：千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
3 特別利益		11	△ 11	0	
2 過年度損益 修正益		11	△ 11	0	
	1 過年度損益 修正益	11	△ 11	0	過年度損益修正益 △ 11

支 出

(単位：千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業費用		412,773	1,969	414,742	
1 営業費用		406,966	△ 3,879	403,087	
1 原水及び浄水費		131,249	967	132,216	
	13 備用品費	279	△ 279	0	備用品費 △ 279
	26 動力費	12,596	246	12,842	動力費 246
	32 受水費	115,081	1,000	116,081	南予水道受水費 1,000
2 配水及び給水費		34,396	△ 2,617	31,779	
	13 備用品費	1,488	△ 1,013	475	一般備用品費 3 残留塩素濃度測定器 84 テレメータ予備品 △ 1,100
	17 通信運搬費	2,215	187	2,402	通信運搬費 187
	19 委託料	14,556	641	15,197	水道施設維持管理業務 毎日検査実施委託 △ 667 26
	20 手数料	2,253	△ 63	2,190	手数料 △ 63
	22 修繕費	9,358	△ 557	8,801	配水施設等修繕費 △ 557

(単位：千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
	25 路面復旧費	535	△ 421	114	修繕箇所等路面復旧費 △ 421
	28 材料費	3,926	△ 1,391	2,535	材料費 △ 1,075 貯蔵材料費 △ 316
4 総係費		88,506	△ 3,324	85,182	
	2 手当	8,604	△ 252	8,352	期末勤勉手当 △ 252
	3 賞与引当金繰入額	2,491	66	2,557	賞与引当金繰入額 66
	5 報酬	270	△ 78	192	報酬 △ 78
	6 法定福利費	5,579	△ 27	5,552	市町村職員共済組合負担金 △ 27
	7 法定福利費引当金繰入額	492	11	503	法定福利費引当金繰入額 11
	8 旅費	688	△ 148	540	普通旅費 △ 148
	13 備用品費	421	△ 98	323	一般備用品費 △ 98
	14 燃料費	301	△ 25	276	水道車燃料代 △ 25
	16 印刷製本費	424	△ 16	408	一般印刷製本費 △ 16
	17 通信運搬費	398	13	411	郵便代 13

(単位：千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
	19 委託料	41,366	△ 2,481	38,885	水道庁舎清掃管理業務委託 △ 44 量水器検針業務委託 △ 193 管路管理システム保守委託 △ 44 上水道施設耐震計画策定委 △ 2,200
	20 手数料	747	12	759	口座振替事務手数料 13 水道車両車検手数料等 △ 1
	22 修繕費	4,340	△ 291	4,049	水道車両点検・整備 △ 291
	34 研修費	305	△ 20	285	事務・技術職員講習会 △ 20
	40 公課費	59	10	69	水道車両自動車重量税 10
5 減価償却費		152,815	1,095	153,910	
	1 有形固定資産減価償却費	152,815	1,095	153,910	構築物 664 機械及び装置 431
2 営業外費用		4,796	6,859	11,655	
2 消費税及び地方消費税		2,193	6,859	9,052	
	1 消費税及び地方消費税	2,193	6,859	9,052	消費税及び地方消費税 6,859
3 特別損失		11	△ 11	0	

(単位：千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
4 過年度損益 修正損		11	△ 11	0	
	1 過年度損益 修正損	11	△ 11	0	過年度損益修正損 △ 11
4 予備費		1,000	△ 1,000	0	
1 予備費		1,000	△ 1,000	0	
	1 予備費	1,000	△ 1,000	0	予備費 △ 1,000

資本的収入及び支出
支 出

(単位：千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出		137,737	△ 42,093	95,644	
1 建設改良費		134,400	△ 42,093	92,307	
1 水道施設改良費		134,200	△ 42,113	92,087	
	33 工事請負費	134,200	△ 42,113	92,087	老朽施設改修工事 △ 3,850 重要給水施設等管路耐震化 △ 38,263
2 営業設備費		200	20	220	
	55 その他営業設備費	150	20	170	その他営業設備費 20

令和4年度 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：円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー：		
	当年度純利益		7,725,292
	減価償却費		153,910,000
	引当金の増減額		78,597
	長期前受金戻入額	△	46,800,000
	未収金の減少額		2,390,049
	たな卸資産の減少額		152,000
	未払金の増加額	△	23,466,584
	小計		93,989,354
	業務活動によるキャッシュ・フロー		93,989,354
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	△	83,935,000
	有形固定資産の売却による収入		0
	国庫補助金等による収入		0
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△	83,935,000
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の償還による支出	△	3,337,000
	建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の償還による支出		0
	他会計からの出資による収入		100,379,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー		97,042,000
	資金に係る換算差額		0
	資金増加(減少)額		107,096,354
	資金期首残高		294,623,565
	資金期末残高		401,719,919

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数	報 酬	給 料	手 当	退職給付費	計	法定福利費	引当金繰入額	合 計
補 正 後 損益勘定支弁職員	(0) 5	0	18,412	8,352	3,130	29,894	5,552	3,059	38,505
補 正 前 損益勘定支弁職員	(0) 5	0	18,412	8,604	3,130	30,146	5,579	2,983	38,708
比 較	(0) 0	0	0	△252	0	△252	△27	76	△203

備考 () 内は短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書き

	区 分	扶養手当	時 間 外 勤務手当	管 理 職 手 当	管理職員 特勤手当	児 童 手 当	期 末 勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
手 当 の 内 訳	補 正 後 損益勘定支弁職員	516	470	1,056	22	360	5,014	236	678
	補 正 前 損益勘定支弁職員	516	470	1,056	22	360	5,266	236	678
	比 較	0	0	0	0	0	△252	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数	報 酬	給 料	手 当	退職給付費	計	法定福利費	引当金繰入額	合 計
補 正 後 損益勘定支弁職員	(0) 5	0	18,412	8,352	3,130	29,894	5,552	3,059	38,505
補 正 前 損益勘定支弁職員	(0) 5	0	18,412	8,604	3,130	30,146	5,579	2,983	38,708
比 較	(0) 0	0	0	△252	0	△252	△27	76	△203

備考 () 内は短時間勤務職員について外書き

手当 の 内訳	区 分	扶養手当	時 間 外 勤務手当	管 理 職 手 当	管理職員 特勤手当	児童手当	期末勤勉 手 当	通勤手当	住居手当
	補 正 後 損益勘定支弁職員	516	470	1,056	22	360	5,014	236	678
	補 正 前 損益勘定支弁職員	516	470	1,056	22	360	5,266	236	678
	比 較	0	0	0	0	0	△252	0	0

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数	報 酬	給 料	手 当	退職給付費	計	法定福利費	引当金繰入額	合 計
補 正 後 損益勘定支弁職員	(0) 0	0	0	0	0	0	0	0	0
補 正 前 損益勘定支弁職員	(0) 0	0	0	0	0	0	0	0	0
比 較	(0) 0	0	0	0	0	0	0	0	0

備考 () 内は短時間勤務職員について外書き

手当 の 内訳	区 分	扶養手当	時 間 外 勤務手当	管 理 職 手 当	管理職員 特勤手当	児童手当	期末勤勉 手 当	通勤手当	住居手当
	補 正 後 損益勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	補 正 前 損益勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0

2 給料及び職員手当の増減額の明細

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			
手 当	△252	制度改定に伴う増減分			
		その他の増減分	△252	実績見込みによる増減	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

区 分	一 般 企 業 職	
令和5年3月1日現在	平均給料月額 (円)	309,932
	平均給与月額 (円)	351,352
	平均年齢 (歳)	44.78
令和4年12月1日現在	平均給料月額 (円)	305,831
	平均給与月額 (円)	347,251
	平均年齢 (歳)	44.53

(2) 初任給

区	分	一 般 企 業 職	一 般 会 計 の 制 度		
			一般行政職		
高	校	卒	153,564	153,564	
短	大	卒	166,729	166,729	
大	学	卒	186,427	186,427	

(3) 級別職員数

区	分	一 般 企 業 職		
		級	職 員 数	構 成 比 (%)
令和5年3月1日現在	6 級	1	20.0	
	5 級	1	20.0	
	4 級	1	20.0	
	3 級			
	2 級	1	20.0	
	1 級	1	20.0	
	計	5	100.0	
令和4年12月1日現在	6 級	1	20.0	
	5 級	1	20.0	
	4 級	1	20.0	
	3 級			
	2 級	1	20.0	
	1 級	1	20.0	
	計	5	100.0	

(級別標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一般企業職	主事・技師	主査	係長・主任	係長	課長補佐	課長

(4) 昇給

区 分		一般企業職		
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	5		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	4		
	号 給 数 別 内 訳	1~2号給 (人)		
		3~4号給 (人)	4	
		5~6号給 (人)		
		7~8号給 (人)		
		9号給~ (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	80.00		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	5		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	4		
	号 給 数 別 内 訳	1~2号給 (人)		
		3~4号給 (人)	4	
		5~6号給 (人)		
		7~8号給 (人)		
		9号給~ (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	80.00		

(5) 特殊勤務手当

区 分	一般企業職	
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	-	
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%)	-	
(令和5年3月1日現在)		
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称		

(6) 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、職務の等級による 加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	2.150	2.250	4.40	有	
補 正 前	2.150	2.150	4.30	有	
一般会計の制度	2.150	2.250	4.40	有	

(7) 定年退職及び勲奨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		
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709		

(8) 地域手当

支給対象地域	—	—	—	備 考
支給率(%)				
支給対象職員数(人)				
一般会計の指定基準に基づく支給率(%)				

(9) その他の手当

区 分	一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同	備 考
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

令和4年度 継続費に関する調書

(単位：千円)

款	項	事業名	全体計画						前前年度末までの支払義務発生額	前年度までの支払義務発生(見込)額	当該年度支払義務発生予定額	当該年度末までの支払義務発生予定額	翌年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率	備考(逡次繰越)
			年度	年割額	左の財源内訳										
					企業債	交付金	出資金	当年度損益勘定留保資金							
資本的支出	建設改良費	重要給水施設管路等耐震化事業	3	106,150			60,000	46,150							106,150
			4	90,437			40,000	50,437			151,630	151,630		13.9%	44,957
			5	143,000			50,000	93,000					187,957		
			6	121,000			110,000	11,000					121,000		
			7	121,000			110,000	11,000					121,000		
			8	143,000			130,000	13,000					143,000		
			9	121,000			110,000	11,000					121,000		
			10	121,000			110,000	11,000					121,000		
			11	121,000			110,000	11,000					121,000		
			合計	1,087,587	0	0	830,000	257,587	0	0	151,630	151,630	935,957	13.9%	

令和4年度 予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位：円)

資産の部

1. 固定資産

(1)有形固定資産

イ	土地		42,081,125
ロ	建物	144,425,311	
	建物減価償却累計額	85,212,841	59,212,470
ハ	構築物	4,935,791,639	
	構築物減価償却累計額	3,618,952,485	1,316,839,154
ニ	機械及び装置	1,088,349,698	
	機械及び装置減価償却累計額	661,267,084	427,082,614
ホ	車両運搬具	3,044,000	
	車両運搬具減価償却累計額	2,849,300	194,700
ヘ	工具器具及び備品	2,561,624	
	工具器具及び備品減価償却累計額	2,397,471	164,153
ト	リース資産(有形)	6,393,336	
	リース資産減価償却累計額	6,393,336	0
チ	建設仮勘定		25,200,910
	有形固定資産合計		1,870,775,126
(2)無形固定資産			
ロ	施設利用権		2,016,000
ハ	ソフトウェア		26,025,000

無形固定資産合計		28,041,000	
固定資産合計			1,898,816,126
2. 流動資産			
(1)現金・預金		401,719,919	
(2)未収金	3,329,951		
貸倒引当金(未収金)	<u>121,720</u>	3,208,231	
(3)貯蔵品		1,716,949	
流動資産合計			<u>406,645,099</u>
資産合計			<u><u>2,305,461,225</u></u>
	負債の部		
3. 固定負債			
イ 建設改良費等の財源の企業債	429,117,271		
企業債合計		429,117,271	
固定負債合計			429,117,271
4. 流動負債			
(2)企業債		13,241,085	
(5)未払金		77,233	
(9)引当金		3,060,000	
(10)その他流動負債		<u>8,800</u>	
流動負債合計			16,387,118
5. 繰延収益			
イ 国庫補助金	1,259,620,249		
国庫補助金収益化累計額	<u>933,825,578</u>	325,794,671	

ハ	県費補助金		1,333,197		
ニ	他会計補助金		1,711,609		
ホ	受贈財産評価額		7,052,753		
ヘ	寄付金		5,595,274		
ト	工事負担金		78,255		
	資本剰余金合計			17,158,285	
イ	減債積立金		49,826,000		
ロ	利益積立金		7,500,000		
ハ	建設改良積立金		16,100,000		
ニ	当年度未処分利益剰余金		77,785,416		
	前年度繰越利益剰余金	35,124			
	当年度純利益	7,725,292			
	処分済利益剰余金	70,025,000			
	利益剰余金合計			151,211,416	
	剰余金金合計				168,369,701
	資本合計				1,209,517,204
	負債・資本合計				2,305,461,225