

議案第 11 号

令和 4 年度白井市水道事業会計補正予算 (第 1 号)

令和4年度 白井市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和4年度白井市の水道事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 予算第2条第4号中、建設工事費「64,677千円」を「69,946千円」に改める。

（収益的収入及び支出）

第3条 予算第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。

（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
収 入			
第1款 水道事業収益	621,416千円	△1,279千円	620,137千円
第2項 営業外収益	178,903千円	△1,279千円	177,624千円
支 出			
第1款 水道事業費用	621,416千円	△1,279千円	620,137千円
第1項 営業費用	609,826千円	△1,279千円	608,547千円

（資本的収入及び支出）

第4条 予算第4条に定めた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	71,714千円	5,392千円	77,106千円
第1項 企業債	45,700千円	5,300千円	51,000千円
第2項 出資金	17,468千円	92千円	17,560千円
支 出			
第1款 資本的支出	107,508千円	5,392千円	112,900千円
第1項 建設改良費	72,773千円	5,392千円	78,165千円

(継続費)

第5条 継続費の年割額を次のとおり補正する。

(単位 千円)

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
1. 資本的支出	1. 建設改良費	白井市水道事業 創設及び第一次 拡張	6,297,647	昭和59年度	369,824	6,297,647	昭和59年度	369,824
				昭和60年度	217,904		昭和60年度	217,904
				昭和61年度	134,756		昭和61年度	134,756
				昭和62年度	76,133		昭和62年度	76,133
				昭和63年度	57,921		昭和63年度	57,921
				平成元年度	67,839		平成元年度	67,839
				平成2年度	88,626		平成2年度	88,626
				平成3年度	90,014		平成3年度	90,014
				平成4年度	52,516		平成4年度	52,516
				平成5年度	73,955		平成5年度	73,955
				平成6年度	58,034		平成6年度	58,034
				平成7年度	44,913		平成7年度	44,913
				平成8年度	31,857		平成8年度	31,857
				平成9年度	83,822		平成9年度	83,822
				平成10年度	225,472		平成10年度	225,472
				平成11年度	250,634		平成11年度	250,634
				平成12年度	375,114		平成12年度	375,114
				平成13年度	133,846		平成13年度	133,846
				平成14年度	136,893		平成14年度	136,893
				平成15年度	73,980		平成15年度	73,980
平成16年度	69,663	平成16年度	69,663					
平成17年度	26,384	平成17年度	26,384					

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
				平成18年度	30,512		平成18年度	30,512
				平成19年度	28,070		平成19年度	28,070
				平成20年度	42,101		平成20年度	42,101
				平成21年度	40,861		平成21年度	40,861
				平成22年度	62,987		平成22年度	62,987
				平成23年度	51,933		平成23年度	51,933
				平成24年度	42,067		平成24年度	42,067
				平成25年度	34,922		平成25年度	34,922
				平成26年度	56,613		平成26年度	56,613
				平成27年度	99,989		平成27年度	99,989
				平成28年度	418,091		平成28年度	418,091
				平成29年度	985,246		平成29年度	985,246
				平成30年度	738,584		平成30年度	738,584
				平成31年度	278,512		平成31年度	278,512
				令和2年度	157,911		令和2年度	157,911
				令和3年度	54,236		令和3年度	54,236
				令和4年度	72,773		令和4年度	78,165
				令和5年度	114,315		令和5年度	112,517
				令和6年度	178,033		令和6年度	176,236
				令和7年度	69,791		令和7年度	67,994

(企業債)

第6条 予算第6条に定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を次のとおり補正する。

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
白井市水道事業 第一次拡張	45,700千円	普通貸借又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直 し方式で借り入れ る資金について、 利率の見直しを行 った後においては、 当該見直し後の利 率)	借入先の融資条 件による。 企業財政その他 の都合により繰 上償還又は低利 に借換えするこ とができる。	51,000千円	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第7条 予算第8条中、職員給与費「40,926千円」を「39,770千円」に改める。

(他会計からの補助金)

第8条 予算第9条中、補助金を受ける金額「86,076千円」を「84,797千円」に改める。

令和4年9月1日提出

白井市長 笠井 喜久雄

令和 4 年 度

予 算 に 関 す る 説 明 書

令和4年度白井市水道事業会計補正予算実施計画書
収益的收入及び支出

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			621,416	△ 1,279	620,137	
	2. 営業外収益		178,903	△ 1,279	177,624	
		3. 他会計補助金		86,076	△ 1,279	84,797

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			621,416	△ 1,279	620,137	
	1. 営業費用		609,826	△ 1,279	608,547	
		3. 総係費		72,947	△ 1,279	71,668

資本的収入及び支出

収入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 資本的収入			71,714	5,392	77,106	
	1. 企業債		45,700	5,300	51,000	
		1. 企業債	45,700	5,300	51,000	
	2. 出資金		17,468	92	17,560	
2. 負担区分に基づかない出資金		8,767	92	8,859		

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			107,508	5,392	112,900	
	1. 建設改良費		72,773	5,392	78,165	
		1. 建設工事費	64,677	5,269	69,946	
		3. 建設事務費	7,698	123	7,821	

令和4年度白井市水道事業予定キャッシュ・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)

業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	2,627,091
減価償却費	127,321,000
引当金の増減額	△ 78,000
長期前受金戻入額	△ 45,701,000
貸倒引当金の増減額	7,000
受取利息及び受取配当金	△ 1,000
支払利息	8,550,000
未収金の増減額	26,340,542
未払金の増減額	△ 9,348,565
棚卸資産の増減額	△ 169,000
その他調整額 (資産減耗費)	4,373,000
小計	113,921,068
利息及び配当金の受取額	1,000
利息の支払額	△ 8,550,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	105,372,068

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	△ 71,705,818
国庫補助金等による収入	8,546,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 63,159,818

財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等の企業債による収入	51,000,000
建設改良等の企業債償還による支出	△ 33,695,000
他会計からの出資による収入	17,560,000
国庫補助金返還金等による支出	△ 1,040,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	33,825,000

資金増加額	76,037,250
資金期首残高	917,528,724
資金期末残高	993,565,974

給与費明細書

1 総括

(単位 千円)

区分	職員数		給与費				法定福利費	合計	備考	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬	給料	手当等	計				
補正後	損益勘定支弁職員	10	5	134	16,119	11,753	28,006	5,202	33,208	
	資本勘定支弁職員	0	1	0	3,120	2,574	5,694	1,002	6,696	
	合 計	10	6	134	19,239	14,327	33,700	6,204	39,904	
補正前	損益勘定支弁職員	10	5	134	16,790	11,907	28,831	5,656	34,487	
	資本勘定支弁職員	0	1	0	2,987	2,578	5,565	1,008	6,573	
	合 計	10	6	134	19,777	14,485	34,396	6,664	41,060	
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 671	△ 154	△ 825	△ 454	△ 1,279	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	133	△ 4	129	△ 6	123	
	合 計	0	0	0	△ 538	△ 158	△ 696	△ 460	△ 1,156	

職員手当等の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当
	補正後	560	1,189	336	864		2,550	
	補正前	360	1,209	573	1,065		2,771	
	比較	200	△ 20	△ 237	△ 201		△ 221	

職員手当等の内訳	区分	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金	備考
	補正後			4,397	3,651	780	
	補正前			4,272	3,455	780	
	比較			125	196	0	

2 給料及び手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	△ 538	その他の増減分	△ 538	給料	△ 538
職員手当等	△ 158	その他の増減分	△ 158	扶養手当	200
				地域手当	△ 20
				住居手当	△ 237
				通勤手当	△ 201
				時間外手当	△ 221
				期末手当	125
				勤勉手当	196

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区分		企業職
令和4年7月1日現在	平均給料月額 (円)	279,466
	平均給与月額 (円)	321,087
	平均年齢(歳)	36歳 5月
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	269,783
	平均給与月額 (円)	319,382
	平均年齢(歳)	35歳 5月

(2) 級別職員数

区分	企業職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年 7月1日現在	8級		
	7級		
	6級		
	5級	1	16.7
	4級		
	3級	4	66.6
	2級		
	1級	1	16.7
	計	6	100.0
令和4年 1月1日現在	8級		
	7級		
	6級		
	5級	1	16.7
	4級		
	3級	2	33.3
	2級	2	33.3
	1級	1	16.7
	計	6	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
企業職	部長・参事	課長・主幹	副主幹	係長・主査	主査補	主任主事	主事	主事補

(3) 昇給

区分		合計	企業職	
補正後	職員数 (A) (人)	6	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	4	4
		5号給 (人)	2	2
		6号給 (人)		
	8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	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	6	6
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0		

令和4年度白井市水道事業予定貸借対照表
 (令和5年3月31日)
 資 産 の 部

(単位 千円)

1	固 定 資 産			
(1)	有形固定資産			
イ	土地		192,255	
ロ	建物	1,576,093		
	減価償却累計額	<u>△ 99,549</u>	1,476,544	
ハ	構築物	4,210,051		
	減価償却累計額	<u>△ 1,993,657</u>	2,216,394	
ニ	機械及び装置	67,964		
	減価償却累計額	<u>△ 42,958</u>	25,006	
ホ	工具器具及び備品	1,127		
	減価償却累計額	<u>△ 1,080</u>	47	
へ	建設仮勘定		<u>238,963</u>	
	有形固定資産合計		<u>4,149,209</u>	
	固定資産合計			4,149,209
2	流 動 資 産			
(1)	現金預金		993,566	
(2)	未収金		75,504	
	貸倒引当金		△ 238	
(3)	貯蔵品		3,455	
	流動資産合計			<u>1,072,287</u>
	資産合計			<u><u>5,221,496</u></u>
				負 債 の 部
3	固 定 負 債			
(1)	企業債		1,125,847	
	固定負債合計			<u>1,125,847</u>

4	流動負債		
(1)	企業債	44,076	
(2)	未払金	31,293	
(3)	引当金	3,109	
(4)	その他流動負債	3,500	
	流動負債合計	<u>81,978</u>	<u>81,978</u>
5	繰延収益		
(1)	長期前受金	2,138,869	
(2)	収益化累計額	△ 721,963	
	繰延収益合計	<u>1,416,906</u>	<u>1,416,906</u>
	負債合計	<u>2,624,731</u>	<u>2,624,731</u>

資本の部

6	資本金		2,442,061
7	剰余金		
(1)	利益剰余金		
イ	減債積立金	338	
ロ	当年度未処分利益剰余金	154,366	
	利益剰余金合計	<u>154,704</u>	
	剰余金合計		<u>154,704</u>
	資本合計		<u>2,596,765</u>
	負債資本合計		<u>5,221,496</u>

令和 4 年 度

白井市水道事業会計補正予算（第 1 号）説明書

収益的収入及び支出の見積

収入 (単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		備考
						区分	金額	
1. 水道事業収益			621,416	△ 1,279	620,137			
	2. 営業外収益		178,903	△ 1,279	177,624			
		3. 他会計補助金	86,076	△ 1,279	84,797			
						1. 他会計補助金	△ 1,279	一般会計からの補助金

支出 (単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		備考
						区分	金額	
1. 水道事業費用			621,416	△ 1,279	620,137			
	1. 営業費用		609,826	△ 1,279	608,547			
		3. 総係費	72,947	△ 1,279	71,668			
						1. 給料	△ 671	職員 5人
						2. 手当	△ 154	職員 5人
						5. 法定福利費	△ 454	職員 5人

資本的収入及び支出の見積

収入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		備考
						区分	金額	
1. 資本的収入			71,714	5,392	77,106			
	1. 企業債		45,700	5,300	51,000			
		1. 企業債	45,700	5,300	51,000	1. 企業債	5,300	
	2. 出資金		17,468	92	17,560			
		2. 負担区分に基づかない出資金	8,767	92	8,859			
						1. 出資金	92	一般会計からの出資金

支出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		備考
						区分	金額	
1. 資本的支出			107,508	5,392	112,900			
	1. 建設改良費		72,773	5,392	78,165			
		1. 建設工事費	64,677	5,269	69,946	1. 工事請負費	5,269	第3緊急連絡管布設工事
		3. 建設事務費	7,698	123	7,821			
						1. 給料	133	職員 1人
						2. 手当	△ 4	職員 1人
						5. 法定福利費	△ 6	職員 1人