

議案第 61 号

令和4年度 湯梨浜町水道事業会計補正予算(第1号)

(総則)

第1条 令和4年度湯梨浜町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。

(収益的収入及び支出)

第2条 予算第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)	支 出	(補正予定額)	(計)
第1款 事業費用	231,071 千円		4,863 千円	235,934 千円
第1項 営業費用	218,339 千円		4,863 千円	223,202 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3条 予算第6条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	支 出	(補正予定額)	(計)
職員給与費	20,639 千円		4,863 千円	25,502 千円

令和4年6月10日提出

湯梨浜町長 宮 脇 正 道

令和4年度 湯梨浜町水道事業会計補正予算附属書

- (1) 予算実施計画書
- (2) 予定キャッシュフロー計算書
- (3) 給与費明細書
- (4) 予定貸借対照表
- (5) 収益費用明細書

(1) 令和4年度 湯梨浜町水道事業会計補正予算実施計画書

収 益 的 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. 事 業 費 用			231,071	4,863	235,934	
	1. 営 業 費 用		218,339	4,863	223,202	
		4. 総 係 費	29,227	4,863	34,090	

(2) 令和4年度湯梨浜町水道事業会計補正予算予定キャッシュ・フロー計算書(直接法による)

(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	
原材料・商品またはサービスの購入による支出	△ 111,842
人件費支出	△ 25,502
営業収入	237,345
負担金、補助金等収入	18,088
小計	<u>118,089</u>
利息の受取額	102
利息の支払額	<u>5,084</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	123,275
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	△ 79,354
有形固定資産の売却による収入	1
支障移転に伴う収入	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 79,352</u>
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良企業債による収入	1
建設改良企業債の償還による支出	△ 41,612
一般会計出資金による収入	0
一般会計への納付による支出	<u>△ 7,868</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 49,479
資金増加額	△ 5,556
資金期首残高	<u>481,319</u>
資金期末残高	475,763

(3) 令和4年度 湯梨浜町水道事業会計補正予算給与費明細書

1. 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費				法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	損益勘定支弁職員	0	4	0	12,914	6,704	19,618	5,884	25,502
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	4	0	12,914	6,704	19,618	5,884	25,502
補 正 前	損益勘定支弁職員	0	4	0	10,989	4,527	15,516	5,123	20,639
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	4	0	10,989	4,527	15,516	5,123	20,639
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	1,925	2,177	4,102	761	4,863
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	0	1,925	2,177	4,102	761	4,863

手当の内訳 (単位:千円)	区分	扶養手当	通勤手当	管理職 手 当	時間外 勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	住居手当	管理職 特別手当	合 計
	補正後	500	336	120	539	2,392	1,955	550	312	0	6,704
	補正前	312	138	120	492	1,733	1,432	300	0	0	4,527
	比 較	188	198	0	47	659	523	250	312	0	2,177

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	1,925	給与改定に伴う増減分		0	
		昇給に伴う増加分		0	
		そ の 他 増 減 分		1,925	異動による
手 当	2,177	制度改正に伴う増減分		0	
		そ の 他 増 減 分		2,177	異動による

3.給料及び職員手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

区 分		事 務 職	技 能 労 務 職
令和4年6月1日現在	平均給料月額 (円)	243,225	
	平均給与月額 (円)	286,179	
	平均年齢 (歳)	34.00	—
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	273,600	—
	平均給与月額 (円)	298,045	—
	平均年齢 (歳)	38.10	

(2) 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級(等級)	職員数(人)	構成比(%)	級(等級)	職員数(人)	構成比(%)
令和4年6月1日現在	6 級	0	0.0		—	—
	5 級	0	0.0	5 級	—	—
	4 級	0	0.0	4 級	—	—
	3 級	1	25.0	3 級	—	—
	2 級	1	25.0	2 級		—
	1 級	2	50.0	1 級	—	—
	計	4	100.0	計	—	—
令和4年1月1日現在	6 級	0	0.0		—	—
	5 級	1	20.0	5 級	—	—
	4 級	0	0.0	4 級		—
	3 級	1	20.0	3 級	—	—
	2 級	2	40.0	2 級	—	—
	1 級	1	20.0	1 級	—	—
	計	5	100.0	計	—	—

(4) 令和4年度 湯梨浜町水道事業会計予定貸借対照表

(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		93,817,894	
ロ 建 物	28,271,278		
減価償却累計額	<u>△ 20,718,995</u>	7,552,283	
ハ 構 築 物	3,797,538,696		
減価償却累計額	<u>△ 2,001,388,534</u>	1,796,150,162	
ニ 機械及び装置	645,082,991		
減価償却累計額	<u>△ 526,168,550</u>	118,914,441	
ホ 工具器具及び備品	5,427,500		
減価償却累計額	<u>△ 5,156,125</u>	271,375	
ヘ 建設仮勘定		<u>31,295,236</u>	
有形固定資産合計			2,048,001,391
(2)無形固定資産			
イ 利 用 権		<u>0</u>	
			<u>0</u>
固定資産合計			2,048,001,391
2 流動資産			
(1)現 金 預 金		475,763,200	
(2)未 収 金		4,302,000	
(3)貯 蔵 品		2,600,000	
(4)前 払 金		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>482,665,200</u>
資産合計			<u><u>2,530,666,591</u></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	356,995,348		
固定負債合計			356,995,348
4 流動負債			
(1) 企業債		42,273,360	
(2) 未払金			
イ 営業未払金	10,000,000		
ロ 営業外未払金	0		
ハ その他未払金	2,000,000		
未払金合計		12,000,000	
(3) 引当金		1,431,000	
(4) 預り金		100,000	
流動負債合計			55,804,360
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		365,527,703	
(2) 収益化累計額		△ 271,057,598	
繰延収益合計			94,470,105
負債合計			507,269,813
資 本 の 部			
6 資本金			1,272,491,824
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	190,043,772		
ハ 国庫補助金	9,660,107		
ニ 他会計負担金	0		
ホ その他資本剰余金	56,136,176		
資本剰余金合計		255,840,055	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	47,568,000		
ロ 建設改良積立金	320,893,607		
ハ 当年度未処分利益剰余金	126,603,292		
利益剰余金合計		495,064,899	
剰余金合計			750,904,954
資本合計			2,023,396,778
負債資本合計			2,530,666,591

(5) 令和4年度 湯梨浜町水道事業会計補正予算収益費用明細書

收益的支出

(単位:千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考	
1. 事業費用				231,071	4,863	235,934		
	1. 営業費用			218,339	4,863	223,202		
		4. 総 係 費			29,227	4,863	34,090	
				給 料	10,989	1,925	12,914	職員給料 1,925
				手 当	3,096	2,177	5,273	扶養手当 188
								通勤手当 198
								住居手当 312
								時間外勤務手当 47
								期末手当 659
								勤勉手当 523
								児童手当 250
			法 定 福 利 費	5,123	761	5,884	共済組合負担金 597	
						共済組合互助会負担金 5		
						退職手当組合負担金 159		