

議案第 3 号

令和4年度当別町水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 令和4年度当別町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の補正）

第2条 令和4年度当別町水道事業会計予算第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。

支 出 (単位:千円)

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 水道事業費用	627,039	3,360	630,339
第1項 営業費用	603,457	3,360	606,817

（資本的収入及び支出の補正）

第4条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額154,147千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額14,636千円、過年度分損益勘定留保資金139,511千円で補てんするものとする。」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額155,447千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額14,636千円、過年度分損益勘定留保資金140,811千円で補てんするものとする。」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

支 出

(単位:千円)

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 水道事業資本的支出	295,999	1,300	297,299
第1項 建設改良費	219,738	1,300	221,038

令和4年12月6日提出

当別町長 後藤正洋

令和4年度当別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
1. 水道事業費用			627,039	3,360	630,399
	1. 営 業 費 用		603,457	3,360	606,817
		2. 配水及び給水費	52,896	3,200	56,096
		4. 総 係 費	46,404	160	46,564

資本の支出

支出

(単位:千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	備 考
1. 水道事業			295,999	1,300	297,299
資本の支出	1. 建設改良費		219,738	1,300	221,038
		1. 上水道設備費	213,583	1,300	214,883

令和4年度当別町水道事業会計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	21,338,000
減価償却費	174,315,000
賞与引当金の減少額	△ 189,000
長期前受金戻入額	△ 45,758,000
受取利息	△ 5,000
支払利息	23,252,000
固定資産除却損	6,717,000
未収金の減少額	15,276,445
未払金の減少額	△ 150,324
小計	194,796,121
利息の受取額	5,000
利息の支払額	△ 23,252,000
業務活動によるキャッシュフロー	171,549,121

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	△ 203,426,943
他会計補助金による収入	1,218,000
補償金による収入	19,734,000
投資活動によるキャッシュフロー	△ 182,474,943

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	120,900,000
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	△ 76,261,000
財務活動によるキャッシュフロー	44,639,000

資金増加額	33,713,178
資金期首残高	463,186,678
資金期末残高	496,899,856

令和4年度当別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		41,847,478	
ロ 建 物	67,762,886		
減 価 償 却 累 計 額	△ 43,776,882	23,986,004	
ハ 建 物 附 属 設 備	2,956,789		
減 価 償 却 累 計 額	△ 2,808,949	147,840	
ニ 構 築 物	6,925,773,197		
減 価 償 却 累 計 額	△ 3,611,769,727	3,314,003,470	
ホ 機 械 及 び 装 置	313,482,193		
減 価 償 却 累 計 額	△ 163,660,186	149,822,007	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	7,460,389		
減 価 償 却 累 計 額	△ 7,087,369	373,020	
トリ ー ス 資 産	28,665,917		
減 価 償 却 累 計 額	△ 7,960,479	20,705,438	
チ 建 設 仮 勘 定		6,727,080	
有 形 固 定 資 産 合 計		3,557,612,337	

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		622,700	
無 形 固 定 資 産 合 計		622,700	
固 定 資 産 合 計		3,558,235,037	

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		496,899,856	
(2) 未 収 金		45,189,000	
(3) そ の 他 流 動 資 産		0	
流 動 資 産 合 計		542,088,856	
資 産 合 計		4,100,323,893	

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

1,522,485,489

企業債合計

1,522,485,489

(2) リース債務

8,144,311

(3) 引当金

イ 退職給付引当金

4,494,000

引当金合計

4,494,000

固定負債合計

1,535,123,800

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

77,912,677

企業債合計

77,912,677

(2) リース債務

6,279,124

(3) 未払金

86,070,000

(4) 引当金

イ 賞与引当金

3,528,000

引当金合計

3,528,000

(5) 預り金

15,798,597

(6) その他流動負債

0

流動負債合計

189,588,398

5 繰延収益

長期前受金

2,445,257,668

収益化累計額

△ 1,461,631,869

繰延収益合計

983,625,799

負債合計

2,708,337,997

資 本 の 部

6	資 本 金	879,280,760
7	剰 余 金	
	(1) 資 本 剰 余 金	
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	2,958,326
	ロ 国 庫 補 助 金	3,943,357
	ハ 道 補 助 金	6,264,877
	ニ 一 般 会 計 補 助 金	24,613,412
	ホ 工 事 負 担 金	131,819,080
	ヘ 開 発 分 担 金	176,211,552
	ト 他 会 計 負 担 金	24,634,157
	チ 補 償 金	124,166,240
	資 本 剰 余 金 合 計	494,611,001
	(2) 利 益 剰 余 金	
	イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	18,094,135
	利 益 剰 余 金 合 計	18,094,135
	剰 余 金 合 計	512,705,136
	資 本 合 計	1,391,985,896
	負 債 資 本 合 計	4,100,323,893

令和4年度当別町水道事業会計給与費明細書

1. 総括

区 分	職員数 (人)	給与費				法定 福利費 (千円)	合計 (千円)	備考	
		報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)				
補正後	損益勘定支弁職員	2 (3)	0 (5,382)	6,648 (0)	3,725 (699)	10,373 (6,081)	2,400 (1,029)	12,773 (7,110)	()は会計年度任用職員を別掲
	資本勘定支弁職員	4	0	16,230	8,802	25,032	5,935	30,967	
	合 計	9	5,382	22,878	13,226	41,486	9,364	50,850	
補正前	損益勘定支弁職員	2 (3)	0 (5,382)	6,598 (0)	3,645 (699)	10,243 (6,081)	2,400 (1,029)	12,643 (7,110)	
	資本勘定支弁職員	4	0	16,230	7,502	23,732	5,935	29,667	
	合 計	9	5,382	22,828	11,846	40,056	9,364	49,420	
比 較	損益勘定支弁職員	0 (0)	0 (0)	50 (0)	80 (0)	130 (0)	0 (0)	130 (0)	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	1,300	1,300	0	1,300	
	合 計	0	0	50	1,380	1,430	0	1,430	

手 当 の 内 訳	区 分	補正後 (千円)	補正前 (千円)	比較 (千円)
		管 理 職 手 当	612	612
	管理職員特別勤務手当	18	18	0
	扶 養 手 当	1,056	756	300
	住 居 手 当	1,644	1,644	0
	通 勤 手 当	120	120	0
	児 童 手 当	440	240	200
	時 間 外 勤 務 手 当	1,711	1,111	600
	期 末 手 当	3,430 (699)	3,430 (699)	0 (0)
	勤 勉 手 当	2,897	2,617	280
	寒 冷 地 手 当	599	599	0

2. 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明 (千円)	備考
給料	50	給与改定に伴う増減分	50	給与改定に伴う増減分 50
手当	1,380	制度改正に伴う増減分	280	勤勉手当 280
		その他の増減分	1,100	扶養手当 300
				児童手当 200
				時間外勤務手当 600

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職
R 4 年 1 1 月 1 日 現 在	平均給料月額(円)	301,233
	平均給与月額(円)	375,403
	平均年齢(歳)	42.0
R 4 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額(円)	308,180
	平均給与月額(円)	383,298
	平均年齢(歳)	42.0

(2) 初任給

区 分	一 般 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度
		一 般 職 (円)
高 校 卒	154,600	154,600
大 学 卒	185,200	185,200

(3) 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
R 4 年 1 1 月 1 日 現 在	6 級	0	0.0
	5 級	1	16.7
	4 級	2	33.3
	3 級	2	33.3
	2 級	0	0.0
	1 級	1	16.7
	計	6	100.0
R 4 年 1 月 1 日 現 在	6 級	0	0.0
	5 級	1	20.0
	4 級	2	40.0
	3 級	1	20.0
	2 級	0	0.0
	1 級	1	20.0
	計	5	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級
一 般 職	主 技 師	主 技 師	主 任	主 幹 係 長 主 査
	5 級 課 長	6 級 部 長		

(4)昇給

区 分		一 般 職	
補 正 後	職員数(A)	(人)	6
	昇給に係る職員数(B)	(人)	4
	級号数別内訳	4号給 (人)	4
	比率(B)/(A)	(%)	66.7
補 正 前	職員数(A)	(人)	6
	昇給に係る職員数(B)	(人)	4
	級号数別内訳	4号給 (人)	4
	比率(B)/(A)	(%)	66.7

(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)	12月(月分)			
補 正 後	2.15	2.25	4.40	有	
補 正 前	2.15	2.15	4.30	有	
一般会計の制度	2.15	2.25	4.40	有	

(6) 定年退職及び勸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	定年前早期退職特例 措置(3%~30%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(3%~30%加 算)	

(7)その他の手当

区分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

令和4年度当別町水道事業会計予算事項別明細書

収益の支出

支出

(単位:千円)

款	項	目	既 予 定 額	決 算 額	補 正 額	計	節		説明
							区 分	金 額	
1.	水 道 事 業 費 用		627,039		3,360	630,399			
	1.	営 業 費 用	603,457		3,360	606,817			
		2. 配水及び給水費	52,896		3,200	56,096			
							16. 修 繕 費	3,200	水道管等修繕 増
		4. 総 係 費	46,404		160	46,564			
							1. 給 料	50	企業職員給料 増
							2. 手 当	80	勤勉手当 増
							50. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	30	企業職員賞与引当 金繰入額 増

資本の支出

支出

(単位:千円)

款	項	目	既 予 定 額	決 算 額	補 正 額	計	節		説明
							区 分	金 額	
1.	水 道 事 業 資 本 の 支 出		295,999		1,300	297,299			
	1.	建 設 改 良 費	219,738		1,300	221,038			
		1. 上 水 道 設 備 費	213,583		1,300	214,883			
							2. 手 当	1,300	扶養手当 増 300 児童手当 増 200 時間外勤務手当 増 600 勤勉手当 増 200