

議案第56号

令和4年度日高町水道事業会計補正予算（第4号）について

令和4年度日高町水道事業会計の補正予算（第4号）を別紙のとおり計上する。

令和4年12月8日 提出
日高町長 松本秀司

令和4年度日高町水道事業会計補正予算（第4号）

（総 則）

第1条 令和4年度日高町水道事業会計の補正予算（第4号）は、次に定めるところによる。

（収益的支出）

第2条 令和4年度日高町水道事業会計予算（以下「予算」という。）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）	（補正予定額）	（計）
支 出			
第1款 事業費	208,416 千円	147 千円	208,563 千円
第1項 営業費用	191,618 千円	147 千円	191,765 千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条に定めた本文括弧書中、「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 111,557千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 20,495千円と過年度分損益勘定留保資金 91,062千円で補てんする」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 125,373千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 21,717千円と過年度分損益勘定留保資金 103,656千円で補てんする」に改め、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	170,492 千円	△ 367 千円	170,125 千円
第1項 国庫補助金	32,291 千円	1,333 千円	33,624 千円
第2項 企業債	138,200 千円	△ 1,700 千円	136,500 千円
支 出			
第1款 資本的支出	282,049 千円	13,449 千円	295,498 千円
第1項 建設改良費	224,346 千円	13,449 千円	237,795 千円

(企業債)

第4条 予算第5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は、次のとおり補正する。

(既定)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
県道井関御坊線水道 管布設替事業 (上水道事業債)	千円 (補正前) 30,600 (補正後) 33,300	(1) 借入先 政府、銀行又はその他 (2) 借入時期 令和4年度 ただし、事業その他の都合により起債額の全部又は一部を後年度へ繰越して起債することができる。 (3) 借入方法 普通貸借	2.5%以内	政府資金については、その融通条件により銀行その他の場合にはその債権者と協定するものとする。 ただし、企業財政の都合により、年限変更、繰上償還又は低利借換えすることができる。
日高町水道施設監視 制御システム更新事業 (上水道事業債)	千円 (補正前) 48,400 (補正後) 44,000	同上	同上	同上

(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5条 予算第8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)	(補正予定額)	(計)
職員給与費	14,043 千円	78 千円	14,121 千円

令和4年12月8日 提出

日高町長 松本秀司

令和4年度日高町水道事業会計補正予算（第4号）附属明細書

1. 令和4年度 日高町水道事業会計予算実施計画
2. 令和4年度 日高町水道事業会計予算事項別明細書
3. 令和4年度 日高町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
4. 給与費明細書
5. 令和4年度 日高町水道事業予定貸借対照表
6. 工事請負費明細書

1. 令和4年度 日高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. 事業費			208,416	147	208,563
	1. 営業費用		191,618	147	191,765
		2. 配水及び給水費	33,981	△ 66	33,915
		3. 業務費	10,002	144	10,146
		4. 総係費	10,241	69	10,310

資本的收入及び支出

収 入

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1. 資本的收入			170,492	△ 367	170,125
	1. 国庫補助金		32,291	1,333	33,624
		1. 国庫補助金	32,291	1,333	33,624
	2. 企業債		138,200	△ 1,700	136,500
		1. 企業債	138,200	△ 1,700	136,500

支 出

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1. 資本の支出			282,049	13,449	295,498
	1. 建設改良費		224,346	13,449	237,795
		1. 配水設備改良費	220,204	13,449	233,653

2. 令和4年度 日高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 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明	
						区 分	金 額		
1. 事業費	1. 営業費用		208,416	147	208,563				
			191,618	147	191,765				
		2. 配水及び給水 費	33,981	△ 66	33,915	1. 給 料	5	企業職給1名	
						2. 手 当 等	△ 91	期末勤勉手当	
						3. 賞与引当金繰入額	20	賞与引当金繰入額	
						4. 法 定 福 利 費	△ 5	職員共済組合負担金 職員退職手当負担金	△ 6 1
						5. 法定福利費引当 金繰入額	5	法定福利費引当金繰入額	
		3. 業務費	10,002	144	10,146	1. 給 料	36	企業職給1名	
						2. 手 当 等	43	期末勤勉手当	
						3. 賞与引当金繰入額	20	賞与引当金繰入額	
4. 法 定 福 利 費	42					職員共済組合負担金 職員退職手当負担金	36 6		
5. 法定福利費引当 金繰入額	3					法定福利費引当金繰入額			
4. 総係費	10,241	69	10,310	18. 負 担 金	69	下水道事業特別会計負担金			

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	節		説明
						区 分	金 額	
1. 資本的収入			170,492	△ 367	170,125			
	1. 国庫補助金		32,291	1,333	33,624			
		1. 国庫補助金	32,291	1,333	33,624	1. 国庫補助金	1,333	国庫補助金
	2. 企業債		138,200	△ 1,700	136,500			
1. 企業債		138,200	△ 1,700	136,500	1. 企業債	△ 1,700	企業債	

支出

款	項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	節		説明
						区 分	金 額	
1. 資本的支出			282,049	13,449	295,498			
	1. 建設改良費		224,346	13,449	237,795			
		1. 配水設備改良費	220,204	13,449	233,653	1. 工事請負費	13,449	県道井関御坊線水道管布設替工事 14,300 県道御坊由良線水道管移設工事 4,000 池田東谷川水管橋布設替工事 △ 451 日高町水道施設監視制御システム 更新工事 △ 4,400

3. 令和4年度 日高町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)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	10,085,638
減価償却費	58,383,000
固定資産除却費	1,000
固定資産売却損益 (△は益)	△1,000
貸倒引当金の増減 (△は減少)	50,000
賞与引当金の増減 (△は減少)	28,000
法定福利費引当金の増減 (△は減少)	8,000
長期前受金戻入額	△14,392,000
受取利息及び配当金	△140,000
支払利息及び企業債取扱諸費	12,050,000
未収金の増減 (△は増加)	△7,707,065
未払金の増減 (△は減少)	3,189,710
たな卸資産の増減 (△は増加)	0
小 計	61,555,283
受取利息及び配当金	140,000
支払利息及び企業債取扱諸費	△12,050,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	49,645,283

(単位 : 円)

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	△224,087,753
有形固定資産の売却による収入	1,000
国庫補助金による収入	5,666,000
負担金等による収入	1,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△218,419,753</u>
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	136,500,000
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	△57,702,717
他会計からの出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>78,797,283</u>
資金に係る換算差額	0
資金増減額	△89,977,187
資金期首残高	235,688,011
資金期末残高	<u>145,710,824</u>

4. 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	
		給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)				
補正後	損益勘定支弁職員	2	6,998	3,975	10,973	3,148	14,121	
	資本勘定支弁職員							
	合計	2	6,998	3,975	10,973	3,148	14,121	
補正前	損益勘定支弁職員	2	6,957	3,983	10,940	3,103	14,043	
	資本勘定支弁職員							
	合計	2	6,957	3,983	10,940	3,103	14,043	
比較	損益勘定支弁職員	0	41	△ 8	33	45	78	
	資本勘定支弁職員							
	合計	0	41	△ 8	33	45	78	

職員手当 の内訳	区分	期末勤勉手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	計 (千円)
	補正後	2,810	396	56	144	300	269	3,975
	補正前	2,818	396	56	144	300	269	3,983
	比較	△ 8	0	0	0	0	0	△ 8

ア. 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給与費			法定福利費 (千円)	合計 (千円)	備考	
		給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)				
補正後	損益勘定支弁職員	2	6,998	3,975	10,973	3,148	14,121	
	資本勘定支弁職員							
	合計	2	6,998	3,975	10,973	3,148	14,121	
補正前	損益勘定支弁職員	2	6,957	3,983	10,940	3,103	14,043	
	資本勘定支弁職員							
	合計	2	6,957	3,983	10,940	3,103	14,043	
比較	損益勘定支弁職員	0	41	△ 8	33	45	78	
	資本勘定支弁職員							
	合計	0	41	△ 8	33	45	78	

職員手当 の内訳	区分	期末勤勉手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	計 (千円)
	補正後	2,810	396	56	144	300	269	3,975
	補正前	2,818	396	56	144	300	269	3,983
	比較	△ 8	0	0	0	0	0	△ 8

イ. 会計年度任用職員 なし

(2) 給料及び職員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	
給 料	41	給与改定に伴う増減分	36	人事院勧告	
		昇給に伴う増加分	5	昇給日：1月1日	
		その他の増減分			
職 員 手 当	△ 8	制度改正に伴う増減分	68	68	人事院勧告
		その他の増減分	△ 76	△ 99	人事評価
				23	賞与引当金 引当金繰入額の差

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

区 分		事務・技術職(企業職)
令和4年12月1日現在	平均給料月額 (円)	288,900
	平均給与月額 (円)	307,675
	平均年齢 (歳)	37歳 8ヶ月
令和4年4月1日現在	平均給料月額 (円)	288,900
	平均給与月額 (円)	307,675
	平均年齢 (歳)	37歳 0ヶ月

イ. 初任給

区 分	企 業 職	一般会計の制度
	事務・技術職 (円)	一般職 (円)
高 校 卒	154,600	154,600
大 学 卒	185,200	185,200

ウ. 級別職員数

区 分	企 業 職			区 分	企 業 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年12月1日現在	6級			令和4年4月1日現在	6級		
	5級	1	50.0		5級	1	50.0
	4級				4級		
	3級				3級		
	2級				2級		
	1級	1	50.0		1級	1	50.0
	計	2	100.0		計	2	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
企 業 職	公室長・参事 ・課長の職務	副課長 主幹の職務	課長補佐 の職務	係長の職務	主査の職務	主事の職務

エ. 昇給

	区 分		企 業 職		区 分		企 業 職
	職員数	(A) (人)			職員数	(A) (人)	
補正後	昇給に係る職員数	(B) (人)	2	補正前	昇給に係る職員数	(B) (人)	2
	号給数別内訳	1号給 (人)			号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)				2号給 (人)	
		3号給 (人)				3号給 (人)	1
		4号給 (人)	1			4号給 (人)	1
		6号給 (人)	1			6号給 (人)	
		8号給 (人)				8号給 (人)	
	比較	(B)/(A) (%)	100.0		比較	(B)/(A) (%)	100.0

5. 令和4年度 日高町水道事業予定貸借対照表
(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		83,366,544	
	ロ. 建物	193,412,792		
	減価償却累計額	<u>△66,975,811</u>	126,436,981	
	ハ. 構築物	1,798,805,047		
	減価償却累計額	<u>△945,113,873</u>	853,691,174	
	ニ. 機械及び装置	1,370,966,897		
	減価償却累計額	<u>△1,211,945,819</u>	159,021,078	
	ホ. 車両及び運搬具	1,362,630		
	減価償却累計額	<u>△1,294,499</u>	68,131	
	ヘ. 工具、器具及び備品	2,624,538		
	減価償却累計額	<u>△1,635,893</u>	988,645	
	ト. 建設仮勘定		453,640,569	
	有形固定資産合計		<u>1,677,213,122</u>	
	(2) 無形固定資産			
	イ. 水利権		26,180,781	
	無形固定資産合計		<u>26,180,781</u>	
	固定資産合計			<u>1,703,393,903</u>
2.	流動資産			
	(1) 現金預金		145,710,824	
	(2) 未収金		57,871,508	
	貸倒引当金		<u>△202,714</u>	
	(3) 貯蔵品		737,523	
	流動資産合計		<u>204,117,141</u>	
	資 産 合 計			<u><u>1,907,511,044</u></u>

(単位 : 円)

		負債の部		
3.	固定負債			
	(1) 企業債			
	イ. 建設改良等の財源に充てるための企業債		844,594,601	
	固定負債合計		<u>844,594,601</u>	844,594,601
4.	流動負債			
	(1) 企業債			
	イ. 建設改良等の財源に充てるための企業債		55,036,962	
	(2) 未払金		22,723,750	
	(3) 引当金			
	イ. 賞与引当金	971,000		
	ロ. 法定福利費引当金	189,000	1,160,000	
	流動負債合計		<u>1,160,000</u>	78,920,712
5.	繰延収益			
	長期前受金		1,342,174,264	
	収益化累計額		△899,724,182	
	繰延収益合計		<u>△899,724,182</u>	442,450,082
	負債合計			<u>1,365,965,395</u>
		資本の部		
6.	資本金			509,600,000
7.	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ. 国庫補助金	17,101,000		
	資本剰余金合計	<u>17,101,000</u>	17,101,000	
	(2) 利益剰余金			
	イ. 減債積立金	10,800,000		
	ロ. 当年度未処分利益剰余金	4,044,649		
	利益剰余金合計	<u>14,844,649</u>	14,844,649	
	剰余金合計			<u>31,945,649</u>
	資本合計			<u>541,545,649</u>
	負債・資本合計			<u>1,907,511,044</u>

6. 工事請負費明細書

(1) 配水設備工事

(単位 : 千円)

路線名等	位置	工種	数量、延長	口径 (mm)	管種・方法	工事費(税込)
県道井関御坊線水道管布設替工事	萩原	管路布設	460.0 m	75	水道配水用ポリエチレン管	14,300
合計						14,300