

議案第22号

令和3年度入間市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和3年度入間市水道事業会計の補正予算（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3年度入間市水道事業会計予算（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 | 3,167,941千円 | △23,566千円 | 3,144,375千円 |
| 第1項 営業収益 | 2,826,658千円 | △22,988千円 | 2,803,670千円 |
| 第2項 営業外収益 | 341,282千円 | △637千円 | 340,645千円 |
| 第3項 特別利益 | 1千円 | 59千円 | 60千円 |

| | 支 出 | | |
|------------|-------------|-----------|-------------|
| （科 目） | （既決予定額） | （補正予定額） | （計） |
| 第1款 水道事業費用 | 3,137,533千円 | △84,806千円 | 3,052,727千円 |
| 第1項 営業費用 | 2,840,936千円 | △36,230千円 | 2,804,706千円 |
| 第2項 営業外費用 | 64,671千円 | △4,546千円 | 60,125千円 |
| 第3項 特別損失 | 221,926千円 | △44,030千円 | 177,896千円 |

（資本的収入及び支出の補正）

第3条 予算第4条本文括弧書を「（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,552,643千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額168,691千円、減債積立金220,437千円、過年度分損益勘定留保資金1,163,515千円で補てんするものとする。）」に改め、資本的収入及び資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

| (科 目) | 収 入 | | (計) |
|---------------|------------|------------|------------|
| | (既決予定額) | (補正予定額) | |
| 第1款 資 本 的 収 入 | 719,616 千円 | △83,410 千円 | 636,206 千円 |
| 第1項 企 業 債 | 600,000 千円 | △67,500 千円 | 532,500 千円 |
| 第3項 負 担 金 | 59,985 千円 | △710 千円 | 59,275 千円 |
| 第4項 加 入 金 | 56,980 千円 | △15,325 千円 | 41,655 千円 |
| 第5項 固定資産売却代金 | 1 千円 | 125 千円 | 126 円 |

| (科 目) | 支 出 | | (計) |
|-----------------|--------------|------------|--------------|
| | (既決予定額) | (補正予定額) | |
| 第1款 資 本 的 支 出 | 2,267,515 千円 | △78,666 千円 | 2,188,849 千円 |
| 第1項 建 設 改 良 費 | 2,040,610 千円 | △72,198 千円 | 1,968,412 千円 |
| 第2項 企 業 債 償 還 金 | 226,905 千円 | △6,468 千円 | 220,437 千円 |

(継続費の補正)

第4条 継続費の変更は次のとおりとする。

| 款 | 項 | 事業名 | 総 額 | | 年 度 | | 年割額 |
|---------|---------|---------------------------|-----|---------|-------|-----------|-----|
| | | | 補正前 | 千円 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
| 1 資本的支出 | 1 建設改良費 | 旧防衛庁共済 団地内配水管 布設替工事 | 補正前 | 150,184 | 令和2年度 | 75,092 千円 | |
| | | | | | 令和3年度 | 75,092 千円 | |
| | | | 補正後 | 132,000 | 令和2年度 | 75,092 千円 | |
| | | | | | 令和3年度 | 56,908 千円 | |

(債務負担行為の補正)

第5条 債務負担行為の変更は次のとおりとする。

| 事 項 | 期 間 | | 限度額 |
|-------------|-----|----------------|------------|
| | 補正前 | 補正後 | |
| 水道料金徴収等業務委託 | 補正前 | 令和3年度から令和8年度まで | 865,700 千円 |
| | 補正後 | 令和3年度から令和8年度まで | 764,280 千円 |

(企業債の補正)

第6条 予算第7条に定めた企業債を次のとおり補正する。

| 起債の目的 | 限度額 | | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|-------|-----|---------------|--------------------|---|--|
| 建設改良費 | 補正前 | 千円 600,000 | 普通貸借 又は 証券発行 | 3.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率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。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。 |
| | 補正後 | 千円 532,500 | 〃 | 〃 | 〃 |

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正)

第7条 予算第9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) |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| (1) 職員給与費 | 268,048千円 | △10,178千円 | 257,870千円 |

令和4年2月16日提出

入間市長 杉島理一郎

令和 3 年度入間市水道事業会計補正予算（第 1 号）説明書

令和3年度入間市水道事業会計予算実施計画

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 |
|----------|---------|------------|-----------|----------|-----------|
| 1 水道事業収益 | | | 3,167,941 | △ 23,566 | 3,144,375 |
| | 1 営業収益 | | 2,826,658 | △ 22,988 | 2,803,670 |
| | | 2 その他の営業収益 | 182,478 | △ 22,988 | 159,490 |
| | 2 営業外収益 | | 341,282 | △ 637 | 340,645 |
| | | 2 長期前受金戻入 | 334,770 | △ 671 | 334,099 |
| | | 3 雑収益 | 2,054 | 34 | 2,088 |
| | 3 特別利益 | | 1 | 59 | 60 |
| | | 1 過年度損益修正 | 1 | 59 | 60 |

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 | | | 3,137,533 | △ 84,806 | 3,052,727 |
| | 1 営業費用 | | 2,840,936 | △ 36,230 | 2,804,706 |
| | | 1 原水及び浄水費 | 1,221,227 | △ 35,034 | 1,186,193 |
| | | 2 配水費 | 376,917 | △ 12,715 | 364,202 |
| | | 3 給水費 | 95,294 | △ 3,194 | 92,100 |
| | | 5 業務費 | 153,169 | △ 170 | 152,999 |
| | | 6 総係費 | 90,786 | △ 5,177 | 85,609 |
| | | 7 減価償却費 | 848,802 | 22,886 | 871,688 |
| | | 8 資産減耗費 | 54,258 | △ 2,826 | 51,432 |
| | 2 営業外費用 | | 64,671 | △ 4,546 | 60,125 |
| | | 1 支払利息 | 40,655 | △ 4,430 | 36,225 |
| | | 2 雑支出 | 117 | △ 116 | 1 |
| | 3 特別損失 | | 221,926 | △ 44,030 | 177,896 |
| | | 1 過年度損益修正 | 1,101 | △ 595 | 506 |
| | | 2 その他特別損失 | 220,825 | △ 43,435 | 177,390 |

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 |
|---------|----------------|----------------|---------|----------|---------|
| 1 資本的収入 | | | 719,616 | △ 83,410 | 636,206 |
| | 1 企業債 | | 600,000 | △ 67,500 | 532,500 |
| | | 1 企業債 | 600,000 | △ 67,500 | 532,500 |
| | 3 負担金 | | 59,985 | △ 710 | 59,275 |
| | | 1 負担金 | 59,985 | △ 710 | 59,275 |
| | 4 加入金 | | 56,980 | △ 15,325 | 41,655 |
| | | 1 加入金 | 56,980 | △ 15,325 | 41,655 |
| | 5 固定資産 売却代金 | | 1 | 125 | 126 |
| | | 1 固定資産 売却代金 | 1 | 125 | 126 |

支 出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
|---------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 1 資本的支出 | | | 2,267,515 | △ 78,666 | 2,188,849 |
| | 1 建設改良費 | | 2,040,610 | △ 72,198 | 1,968,412 |
| | | 1 事務費 | 71,724 | △ 3,191 | 68,533 |
| | | 4 配水場改良費 | 639,320 | △ 1,650 | 637,670 |
| | | 6 配水管改良費 | 826,235 | △ 65,485 | 760,750 |
| | | 8 固定資産購入費 | 4,044 | △ 1,872 | 2,172 |
| | 2 企業債償還金 | | 226,905 | △ 6,468 | 220,437 |
| | | 1 企業債償還金 | 226,905 | △ 6,468 | 220,437 |

令和3年度入間市水道事業会計予算実施計画説明書

収益的収入及び支出

収入

(単位:千円)

| 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 節 | 金額 | 備考 |
|-------|------------|-----------|----------|-----------|------------------|----------|------------------------------|
| 1 営業 | | 2,826,658 | △ 22,988 | 2,803,670 | | | |
| 収益 | 2 その他の営業収益 | 182,478 | △ 22,988 | 159,490 | 4 水道利用加入金 | △ 22,988 | ○水道利用加入金 △ 22,988 |
| 2 営業外 | | 341,282 | △ 637 | 340,645 | | | |
| 収益 | 2 長期前受金戻入 | 334,770 | △ 671 | 334,099 | 1 受贈財産評価額長期前受金戻入 | △ 1,519 | ○受贈財産評価額長期前受金戻入 △ 1,519 |
| | | | | | 2 寄附金長期前受金戻入 | 52 | ○寄附金長期前受金戻入 52 |
| | | | | | 4 工事負担金長期前受金戻入 | 114 | ○工事負担金長期前受金戻入 114 |
| | | | | | 5 他会計負担金長期前受金戻入 | 1,985 | ○他会計負担金長期前受金戻入 1,985 |
| | | | | | 6 水道利用加入金長期前受金戻入 | △ 1,303 | ○水道利用加入金長期前受金戻入 △ 1,303 |
| | 3 雑収益 | 2,054 | 34 | 2,088 | 1 その他の雑収益 | 34 | ○コピー使用料等 △ 114 ○車両売却益 148 |
| 3 特別 | | 1 | 59 | 60 | | | |
| 利益 | 1 過年度損益修正益 | 1 | 59 | 60 | 1 過年度損益修正益 | 59 | ○過年度損益修正益 59 |

支 出

(単位:千円)

| 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 節 | 金額 | 備考 |
|--------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|----------|---|
| 1 営業費用 | | 2,840,936 | △ 36,230 | 2,804,706 | | | |
| | 1 原水及び浄水費 | 1,221,227 | △ 35,034 | 1,186,193 | 1 給料 | △ 166 | ○給料 5人 △ 166 (正職員4人→3人) (再任用フル0人→1人) (再任用短1人) |
| | | | | | 2 手当 | △ 1,551 | ○扶養手当 △ 480 ○管理職手当 △ 516 ○通勤手当 91 ○期末手当 △ 407 ○勤勉手当 △ 168 ○地域手当 △ 71 |
| | | | | | 3 賞与引当金繰入額 | △ 819 | ○期末手当 △ 504 ○勤勉手当 △ 315 |
| | | | | | 4 法定福利費 | △ 219 | ○職員共済組合負担金 △ 205 ○職員退職手当負担金 △ 10 ○公務員災害補償基金負担金 △ 4 |
| | | | | | 5 法定福利費引当金繰入額 | △ 135 | ○職員共済組合負担金 △ 135 |
| | | | | | 10 通信運搬費 | △ 198 | ○電話料 △ 198 |
| | | | | | 11 委託料 | △ 1,857 | ○水質検査等業務委託料 △ 849 ○機械及び装置関連業務委託料等 △ 946 ○施設清掃及び除草等業務委託料 △ 62 |
| | | | | | 12 手数料 | △ 84 | ○県水水質検査手数料 △ 84 |
| | | | | | 14 修繕費 | △ 26,260 | ○浄水施設粒状活性炭入替修繕 △ 26,260 |
| | | | | | 15 動力費 | △ 3,745 | ○電力料 △ 3,745 |
| | 2 配水費 | 376,917 | △ 12,715 | 364,202 | 2 手当 | △ 221 | ○扶養手当 20 ○期末手当 △ 205 ○勤勉手当 △ 37 ○地域手当 1 |
| | | | | | 3 賞与引当金繰入額 | △ 48 | ○期末手当 △ 57 ○勤勉手当 9 |
| | | | | | 4 法定福利費 | 13 | ○職員共済組合負担金 △ 3 ○職員退職手当負担金 20 ○公務員災害補償基金負担金 △ 4 |

| 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 節 | 金額 | 備考 | | | | |
|----------|---------|-------|---------|-------|---------------|------------|---|--|---------------|---------|--|
| (1 営業費用) | (2 配水費) | | | | 5 法定福利費引当金繰入額 | △ 8 | ○職員共済組合負担金 △ 8 | | | | |
| | | | | | 12 委託料 | △ 6,360 | ○計装及び電気設備保守点検等委託料 △ 1,017 ○施設管理及び施設警備業務委託料 △ 85 ○施設清掃及び除草等委託料 △ 224 ○洗管等業務委託料 △ 1,525 ○消火栓点検業務委託料 △ 539 ○漏水調査委託料 △ 2,970 | | | | |
| | | | | | 15 修繕費 | △ 253 | ○施設及び機械設備修繕 △ 253 | | | | |
| | | | | | 16 路面復旧費 | △ 5,500 | ○路面復旧費 △ 5,500 | | | | |
| | | | | | 18 薬品費 | △ 338 | ○次亜塩素酸ナトリウム △ 338 | | | | |
| | | | | | 3 給水費 | 95,294 | △ 3,194 | 92,100 | 1 給料 | 1,224 | ○給料 5人 (正職員5人) 1,224 |
| | | | | | | | | | 2 手当 | 525 | ○扶養手当 102 ○通勤手当 298 ○期末手当 14 ○勤勉手当 32 ○地域手当 79 |
| | | | | | | | | | 3 賞与引当金繰入額 | △ 1,507 | ○期末手当 △ 877 ○勤勉手当 △ 630 |
| | | | | | | | | | 4 法定福利費 | 503 | ○職員共済組合負担金 318 ○職員退職手当負担金 188 ○公務員災害補償基金負担金 △ 3 |
| | | | | | | | | | 5 法定福利費引当金繰入額 | △ 308 | ○職員共済組合負担金 △ 308 |
| | | | | | 7 備品費 | △ 294 | ○災害用消耗品 △ 294 | | | | |
| | | | | | 10 委託料 | △ 3,337 | ○上水道地理情報システム更新等委託料 △ 3,337 | | | | |
| | | 5 業務費 | 153,169 | △ 170 | 152,999 | 1 給料 | △ 173 | ○給料 2人 (正職員2人) △ 173 | | | |
| | | | | | | 2 手当 | △ 104 | ○期末手当 △ 73 ○勤勉手当 △ 20 ○地域手当 △ 11 | | | |
| | | | | | | 3 賞与引当金繰入額 | 93 | ○期末手当 24 ○勤勉手当 69 | | | |

| 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 節 | 金額 | 備考 | | | | |
|----------|---------|--------|---------|--------|---------------|---------|---|---------|---------------|--------|---------------------|
| (1 営業費用) | (5 業務費) | | | | 4 法定福利費 | △ 3 | ○職員共済組合負担金 △ 17 ○職員退職手当負担金 15 ○公務員災害補償基金負担金 △ 1 | | | | |
| | | | | | 5 法定福利費引当金繰入額 | 17 | ○職員共済組合負担金 17 | | | | |
| | 6 総係費 | 90,786 | △ 5,177 | 85,609 | 1 給料 | △ 2,136 | ○給料 9人 △ 2,136 (正職員7人、パート2人) | | | | |
| | | | | | 2 手当 | △ 1,359 | ○扶養手当 282 ○住居手当 84 ○時間外勤務手当 54 ○期末手当 △ 1,058 ○勤勉手当 △ 608 ○地域手当 △ 113 | | | | |
| | | | | | 3 賞与引当金繰入額 | 166 | ○期末手当 16 ○勤勉手当 150 | | | | |
| | | | | | 4 法定福利費 | △ 807 | ○職員共済組合負担金 △ 432 ○職員退職手当負担金 △ 170 ○公務員災害補償基金負担金 △ 6 ○年金給付に要する費用 △ 2 ○社会保険料負担金 △ 197 | | | | |
| | | | | | 5 法定福利費引当金繰入額 | 36 | ○職員共済組合負担金 36 | | | | |
| | | | | | 6 旅費 | △ 144 | ○職員旅費 △ 144 | | | | |
| | | | | | 8 備品費 | △ 55 | ○渴水時用消耗品 △ 55 | | | | |
| | | | | | 10 印刷製本費 | △ 22 | ○決算書印刷代等 △ 22 | | | | |
| | | | | | 12 広告料 | △ 347 | ○広告用消耗品 △ 44 ○水道事業広報紙 △ 28 ○渴水時用広告品 △ 275 | | | | |
| | | | | | 13 委託料 | △ 88 | ○企業会計システム移設業務委託等 △ 88 | | | | |
| | | | | | 15 賃借料 | △ 108 | ○有料道路通行料 △ 11 ○ダム施設等見学会貸切バス △ 97 | | | | |
| | | | | | 19 研修費 | △ 308 | ○研修費 △ 308 | | | | |
| | | | | | 23 保険料 | △ 5 | ○自動車保険料等 △ 5 | | | | |
| | | | | | 7 減価償却費 | 848,802 | 22,886 | 871,688 | 1 有形固定資産減価償却費 | 22,886 | ○有形固定資産減価償却費 22,886 |

| 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 節 | 金額 | 備考 |
|----------|------------|---------|----------|---------|------------|----------|----------------------------|
| (1 営業費用) | 8 資産減耗費 | 54,258 | △ 2,826 | 51,432 | 1 固定資産除却費 | △ 2,826 | ○有形固定資産除却費（不課税） △ 2,826 |
| 2 営業外費用 | | 64,671 | △ 4,546 | 60,125 | | | |
| | 1 支払利息 | 40,655 | △ 4,430 | 36,225 | 1 企業債利息 | △ 4,430 | ○企業債利息 △ 4,430 |
| | 2 雑支出 | 117 | △ 116 | 1 | 2 その他雑支出 | △ 116 | ○雑支出 △ 116 |
| 3 特別損失 | | 221,926 | △ 44,030 | 177,896 | | | |
| | 1 過年度損益修正損 | 1,101 | △ 595 | 506 | 1 過年度損益修正損 | △ 595 | ○過年度分水道料金過誤納金還付等 △ 595 |
| | 2 その他特別損失 | 220,825 | △ 43,435 | 177,390 | 1 その他特別損失 | △ 43,435 | ○南峯配水池解体工事 △ 43,435 |

資本的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

| 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 節 | 金額 | 備 考 |
|------------|------------|---------|----------|---------|-------------|----------|--------------------|
| 1 企業債 | | 600,000 | △ 67,500 | 532,500 | | | |
| | 1 企業債 | 600,000 | △ 67,500 | 532,500 | 1 企業債 | △ 67,500 | ○配水管等更新工事 △ 67,500 |
| 3 負担金 | | 59,985 | △ 710 | 59,275 | | | |
| | 1 負担金 | 59,985 | △ 710 | 59,275 | 1 負担金 | △ 710 | ○配水管工事負担金等 △ 710 |
| 4 加入金 | | 56,980 | △ 15,325 | 41,655 | | | |
| | 1 加入金 | 56,980 | △ 15,325 | 41,655 | 1 水道利用加入金 | △ 15,325 | ○水道利用加入金 △ 15,325 |
| 5 固定資産売却代金 | | 1 | 125 | 126 | | | |
| | 1 固定資産売却代金 | 1 | 125 | 126 | 1 車両運搬具売却代金 | 125 | ○車両運搬具売却 125 |

支 出

(単位:千円)

| 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 節 | 金額 | 備 考 |
|----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|----------|--|
| 1 建設改良費 | | 2,040,610 | △ 72,198 | 1,968,412 | | | |
| | 1 事務費 | 71,724 | △ 3,191 | 68,533 | 1 給料 | △ 1,256 | ○給料 9人 △ 1,256 (正職員9人→7人) (再任用フル0人→1人) (パート0人→1人) |
| | | | | | 2 手当 | △ 1,078 | ○扶養手当 78 ○住居手当 △ 7 ○通勤手当 △ 118 ○期末手当 △ 497 ○勤勉手当 △ 463 ○地域手当 △ 71 |
| | | | | | 3 法定福利費 | △ 857 | ○職員共済組合負担金 △ 595 ○職員退職手当負担金 △ 256 ○公務員災害補償基金負担金 △ 6 |
| | 4 配水場改良費 | 639,320 | △ 1,650 | 637,670 | 1 工事請負費 | △ 1,650 | ○寺竹配水場拡張用地造成工事 △ 1,650 |
| | 6 配水管改良費 | 826,235 | △ 65,485 | 760,750 | 1 工事請負費 | △ 49,489 | ○単独工事 5,758 ○区画整理関連工事 △ 4,210 ○その他関連工事 △ 51,037 |
| | | | | | 2 委託料 | △ 15,996 | ○設計業務委託料 △ 15,996 |
| | 8 固定資産購入費 | 4,044 | △ 1,872 | 2,172 | 1 車両運搬具購入費 | △ 908 | ○車両運搬具購入費 △ 908 |
| | | | | | 2 器具備品購入費 | △ 964 | ○事務用パソコン △ 964 |
| 2 企業債償還金 | | 226,905 | △ 6,468 | 220,437 | | | |
| | 1 企業債償還金 | 226,905 | △ 6,468 | 220,437 | 1 償還元金 | △ 6,468 | ○企業債償還元金 △ 6,468 |

令和3年度 入間市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日から令和4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 | |
| | 当年度純利益 | 31,469 |
| | 減価償却費 | 871,688 |
| | 固定資産除却費 | 51,135 |
| | 賞与引当金の増減額 (△は減少) | △ 2,115 |
| | 法定福利費引当金の増減額 (△は減少) | △ 398 |
| | 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | △ 137 |
| | 長期前受金戻入額 | △ 334,099 |
| | 受取利息 | △ 4,458 |
| | 支払利息 | 36,225 |
| | 未収金の増減額 (△は増加) | 42,490 |
| | 未払金の増減額 (△は減少) | 4,058 |
| | 貯蔵品の増減額 (△は増加) | 370 |
| | 預り金の増減額 | △ 8,056 |
| | 小計 | 688,172 |
| | 利息の受取額 | 4,458 |
| | 利息の支払額 | △ 36,225 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 656,405 |
| 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 | △ 2,219,704 |
| | 有形固定資産の売却による収入 | 115 |
| | 有価証券の取得による支出 | △ 100,000 |
| | 国庫補助金等による収入 | 87,283 |
| | 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 12,510 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 2,219,796 |
| 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 | 856,500 |
| | 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 | △ 220,437 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | 636,063 |
| | 資金増加額 (又は減少額) | △ 927,328 |
| | 資金期首残高 | 3,094,010 |
| | 資金期末残高 | 2,166,682 |

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 (人) | 一 般 職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 補 正 後 | 15 | (4) 30 | 422 | 125,046 | 76,484 | 201,952 | 55,918 | 257,870 |
| 補 正 前 | 15 | (3) 31 | 422 | 127,553 | 82,387 | 210,362 | 57,686 | 268,048 |
| 比 較 | 0 | (1) △ 1 | 0 | △ 2,507 | △ 5,903 | △ 8,410 | △ 1,768 | △ 10,178 |

* () 内の職員数は再任用短時間勤務職員及びパートタイムの会計年度任用職員を外書きで表す

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 | 管 理 職 | 地 域 | 住 居 | 通 勤 | 時 間 外 | 期 末 | 勤 勉 |
|-----------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| | | 手 当 (千円) | 勤 務 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) |
| | 補 正 後 | 3,770 | 5,544 | 8,061 | 2,261 | 1,506 | 7,805 | 27,130 | 20,407 |
| | 補 正 前 | 3,768 | 6,060 | 8,247 | 2,184 | 1,235 | 7,751 | 30,754 | 22,388 |
| | 比 較 | 2 | △ 516 | △ 186 | 77 | 271 | 54 | △ 3,624 | △ 1,981 |

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 | 備 考 | |
|-----|-------------|-----------------------|---------|---------------------------|---------|-----------------------------------|
| 給 料 | △ 2,507 | その他の増減分 | △ 2,507 | 職員実配置に基づく職員構成 の変動等による減 | | |
| 手 当 | △ 5,903 | 制度改正に伴う 増減分 | △ 1,767 | 期末手当 | △ 1,767 | 12月期△0.150月分改定 1.275月分→1.125月分 |
| | | その他の増減分 | △ 4,136 | 扶養手当 | 2 | |
| | | | | 地域手当 | △ 186 | |
| | | | | 住居手当 | 77 | |
| | | | | 通勤手当 | 271 | |
| | | | | 管理職手当 | △ 516 | |
| | | | | 時間外勤務手当 | 54 | |
| | | | | 期末手当 | △ 1,857 | |
| | | | | 勤勉手当 | △ 1,981 | |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分 | 企 業 職 | |
|------------|-----------|---------|
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 339,270 |
| | 平均給与月額(円) | 397,264 |
| | 平均年齢(歳) | 45.1 |
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 333,265 |
| | 平均給与月額(円) | 388,218 |
| | 平均年齢(歳) | 43.7 |

(2) 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1月1日現在 | 1級 | (0) 2 | (-) 6.7 | 令和3年1月1日現在 | 1級 | (0) 2 | (-) 6.5 |
| | 2級 | (0) 4 | (-) 13.3 | | 2級 | (0) 5 | (-) 16.1 |
| | 3級 | (1) 7 | (100.0) 23.3 | | 3級 | (1) 7 | (100.0) 22.6 |
| | 4級 | (0) 2 | (-) 6.7 | | 4級 | (0) 3 | (-) 9.6 |
| | 5級 | (0) 6 | (-) 20.0 | | 5級 | (0) 4 | (-) 12.9 |
| | 6級 | (0) 4 | (-) 13.3 | | 6級 | (0) 5 | (-) 16.1 |
| | 7級 | (0) 2 | (-) 6.7 | | 7級 | (0) 2 | (-) 6.5 |
| | 8級 | (0) 2 | (-) 6.7 | | 8級 | (0) 2 | (-) 6.5 |
| | 9級 | (0) 1 | (-) 3.3 | | 9級 | (0) 1 | (-) 3.2 |
| | 計 | (1) 30 | (100.0) 100.0 | | 計 | (1) 31 | (100.0) 100.0 |

* () 内の職員数及び構成比は短時間勤務職員を外書きで表す

(3) 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 | (1.175) | (1.075) | (2.250) | 有 | |
| | 2.225 | 2.075 | 4.300 | | |
| 補 正 前 | (1.175) | (1.175) | (2.350) | 有 | |
| | 2.225 | 2.225 | 4.450 | | |
| 一般会計の制度 | (1.175) | (1.075) | (2.250) | 有 | |
| | 2.225 | 2.075 | 4.300 | | |

* () 内は再任用職員の支給率を表す

(4) 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 | — |

継 続 費 に

| 款 | 項 | 事業名 | 全 体 計 画 | | | | | |
|--------------|--------------|---------------------------|---------|---------|-------------|-------|---------|----------|
| | | | 年度 | 年 割 額 | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
| | | | | | 企 業 債 | 国庫補助金 | 建設改良積立金 | 損益勘定留保資金 |
| 1 資本的 支 出 | 1 建 設 改良費 | 旧防衛庁共済 団地内配水管 布設替工事 | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | 2 | 75,092 | 68,000 | | | 7,092 |
| | | | 3 | 56,908 | 37,000 | | | 19,908 |
| | | | 計 | 132,000 | 105,000 | | | 27,000 |

債 務 負 担 行 為 に

| 事 項 | 限度額 | 前年度末までの支払義務発生（見込）額 | |
|------------------------|---------------|--------------------|-----|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 水道料金徴収等業務委託 （令和3年度） | 千円 764,280 | | 千円 |

関 する 調 書

| 前前年度末までの支払義務発生額 | 前年度末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 |
|-----------------|--------------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | % | |
| | | | | | 0.0 | 通次繰越 75,092千円 |
| | | 132,000 | 132,000 | | 100.0 | |
| | | 132,000 | 132,000 | | 100.0 | |

関 する 調 書

| 当該年度以降の支払義務発生予定額 | | 左の財源内訳 | | 備 考 |
|------------------|---------|-------------|--|-----|
| 期 間 | 金 額 | 水 道 事 業 収 益 | | |
| | 千円 | 千円 | | |
| 令和3年度から令和8年度まで | 764,280 | 764,280 | | |