

議案第25号

令和5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5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5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	3,268,858千円	△100,611千円	3,168,247千円
第1項 営業収益	2,772,386千円	△56,251千円	2,716,135千円
第2項 営業外収益	496,111千円	△44,360千円	451,751千円

	支 出		
（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 水道事業費用	3,020,676千円	△120,681千円	2,899,995千円
第1項 営業費用	2,936,643千円	△120,796千円	2,815,847千円
第3項 特別損失	38,501千円	115千円	38,616千円

（資本的支出の補正）

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876,960千円は減債積立金118,139千円、過年度分損益勘定留保資金758,821千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。

(科 目)	支 出		(計)
	(既決予定額)	(補正予定額)	
第1款 資本的支出	1,668,505千円	△211,677千円	1,456,828千円
第1項 建設改良費	1,407,276千円	△211,677千円	1,195,599千円

(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	
1 資本的支出	1 建設改良費	鍵山浄水場 改修工事	補正前	千円	令和4年度	118,314千円	
				236,628	令和5年度	118,314千円	
			補正後	千円	令和4年度	118,314千円	
				236,628	令和5年度	59,157千円	
					令和6年度	59,157千円	
			黒須出張所線 配水管布設替 工 事 (第一工区)	補正前	千円	令和4年度	57,607千円
		115,214			令和5年度	57,607千円	
		補正後		千円	令和4年度	57,607千円	
				80,300	令和5年度	22,693千円	
					千円	令和5年度	69,135千円
					138,270	令和6年度	69,135千円
		西武支所線バ ックアップ管 整備工事 (第三工区)	補正後	千円	令和5年度	0千円	
0	令和6年度			0千円			

(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)
(1) 職員給与費	220,418 千円	1,472 千円	221,890 千円

令和6年2月14日提出

入間市長 杉島理一郎

令和5年度入間市水道事業会計補正予算（第1号）説明書

令和5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			3,268,858	△ 100,611	3,168,247
	1 営業収益		2,772,386	△ 56,251	2,716,135
		1 給水収益	2,586,650	△ 56,251	2,530,399
	2 営業外収益		496,111	△ 44,360	451,751
		2 長期前受金戻入	323,768	△ 5,382	318,386
		4 消費税及び地方消費税還付金	166,574	△ 38,978	127,596

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			3,020,676	△ 120,681	2,899,995
	1 営業費用		2,936,643	△ 120,796	2,815,847
		1 原水及び浄水費	1,166,048	△ 35,856	1,130,192
		2 配水費	466,638	△ 78,424	388,214
		3 給水費	96,859	△ 463	96,396
		5 業務費	180,827	△ 848	179,979
		6 総係費	81,243	4,914	86,157
		7 減価償却費	882,990	△ 9,114	873,876
		8 資産減耗費	61,796	△ 1,005	60,791
	3 特別損失		38,501	115	38,616
		1 過年度損益修正	1,101	115	1,216

資本的支出

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			1,668,505	△ 211,677	1,456,828
	1 建設改良費		1,407,276	△ 211,677	1,195,599
		1 事 務 費	65,713	△ 1,050	64,663
		2 浄水場改良費	118,314	△ 59,157	59,157
		3 配水場改良費	258,171	△ 17,050	241,121
		5 配水管改良費	857,529	△ 133,180	724,349
		7 固定資産購入費	5,035	△ 1,240	3,795

令和5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		2,772,386	△ 56,251	2,716,135			
収 益	1 給水 収 益	2,586,650	△ 56,251	2,530,399	1 水道 料 金	△ 56,251	○水道料金 △ 56,251
2 営業外		496,111	△ 44,360	451,751			
収 益	2 長期 前受金 戻 入	323,768	△ 5,382	318,386	1 受贈財 産評価 額長期 前受金 戻 入	△ 4,065	○受贈財産評価額長期前 受金戻入 △ 4,065
					2 寄附金 長期前 受 金 戻 入	△ 161	○寄附金長期前受金戻入 △ 161
					4 工 事 負担金 長期前 受 金 戻 入	△ 1,038	○工事負担金長期前受金 戻入 △ 1,038
					5 他会計 負担金 長期前 受 金 戻 入	△ 297	○他会計負担金長期前受 金戻入 △ 297
					6 水道利 用加入 金長期 前受金 戻 入	170	○水道利用加入金長期前 受金戻入 170
					7 国 庫 補助金 長期前 受 金 戻 入	9	○国庫補助金長期前受金 戻入 9
	4 消費税 及び 地 方 消費税 還付金	166,574	△ 38,978	127,596	1 消費税 及び 地 方 消費税 還付金	△ 38,978	○令和5年度消費税及び 地方消費税還付金 △ 38,978

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		2,936,643	△ 120,796	2,815,847			
費用	1 原水 及び 浄水費	1,166,048	△ 35,856	1,130,192	1 給料	292	○給料 3人 292 (正職員3人)
					2 手当	118	○扶養手当 46 ○管理職手当 43 ○住居手当 51 ○通勤手当 2 ○期末手当 5 ○勤勉手当 △ 99 ○地域手当 70
					3 賞与 引当金 繰入額	150	○期末手当 80 ○勤勉手当 70
					4 法定 福利費	236	○職員共済組合負担金 174 ○職員退職手当負担金 62
					5 法定 福利費 引当金 繰入額	38	○職員共済組合負担金 38
					10 通信 運搬費	△ 58	○電話料 △ 58
					11 委託料	△ 2,582	○水質検査等業務委託料 △ 1,577 ○機械及び装置等関連業務委託料 △ 873 ○施設清掃及び除草等業務委託料 △ 132
					15 動力費	△ 34,050	○電力料 △ 34,050
	2 配水費	466,638	△ 78,424	388,214	1 給料	△ 14	○給料 4人 △ 14 (正職員3人、再任用短1人)
					2 手当	△ 935	○扶養手当 △ 120 ○通勤手当 △ 23 ○時間外勤務手当 53 ○期末手当 △ 362 ○勤勉手当 △ 475 ○地域手当 △ 8

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)				3 賞与引当金繰入額	120	○期末手当 64 ○勤勉手当 56
					4 法定福利費	75	○職員共済組合負担金 △ 3 ○職員退職手当負担金 78
					5 法定福利費引当金繰入額	31	○職員共済組合負担金 31
					9 光熱水費	30	○各施設電灯料等 30
					11 委託料	△ 3,315	○洗管等業務委託料 △ 2,919 ○消火栓点検業務委託料 △ 396
					15 路面復旧費	△ 5,500	○路面復旧費 △ 5,500
					16 動力費	△ 68,916	○電力料 △ 68,916
	3 給水費	96,859	△ 463	96,396	1 給料	256	○給料 3人 256 (正職員3人→2人) (再任用フル0人→1人)
	5 業務費	180,827	△ 848	179,979	2 手当	△ 575	○住居手当 △ 22 ○通勤手当 △ 98 ○期末手当 △ 142 ○勤勉手当 △ 328 ○地域手当 15
					3 賞与引当金繰入額	△ 107	○期末手当 △ 50 ○勤勉手当 △ 57
					4 法定福利費	△ 25	○職員共済組合負担金 34 ○職員退職手当負担金 △ 59
					5 法定福利費引当金繰入額	△ 12	○職員共済組合負担金 △ 12
					1 給料	△ 762	○給料 2人 △ 762 (正職員2人)

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)				2 手当	42	○扶養手当 120 ○通勤手当 6 ○期末手当 △ 12 ○勤勉手当 △ 33 ○地域手当 △ 39
					3 賞与引当金繰入額	△ 50	○期末手当 △ 28 ○勤勉手当 △ 22
					4 法定福利費	△ 301	○職員共済組合負担金 △ 199 ○職員退職手当負担金 △ 102
					5 法定福利費引当金繰入額	△ 6	○職員共済組合負担金 △ 6
					8 委託料	229	○クレジットカード収納業務委託料 229
	6 総係費	81,243	4,914	86,157	1 給料	1,525	○給料 9人 1,525 (正職員7人、パート2人)
					2 手当	705	○扶養手当 △ 84 ○住居手当 △ 180 ○通勤手当 △ 44 ○期末手当 522 ○勤勉手当 406 ○地域手当 85
					3 賞与引当金繰入額	527	○期末手当 197 ○勤勉手当 330
					4 法定福利費	1,047	○職員共済組合負担金 734 ○職員退職手当負担金 288 ○社会保険料負担金 25
					5 法定福利費引当金繰入額	147	○職員共済組合負担金 133 ○社会保険料負担金 14
				18 購読料	6	○水道関係新聞 6	

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金額	備考
(1 営業費用)	(6 総係費)				24 貸 倒 引当金 繰入額	957	○令和元年度分不納欠損 処理予定額 957
	7 減 価 償却費	882,990	△ 9,114	873,876	1 有形固 定資産 減価償 却 費	△ 9,114	○有形固定資産減価償却 費 △ 9,114
	8 資 産 減耗費	61,796	△ 1,005	60,791	1 固 定 資 産 除却費	△ 1,005	○有形固定資産除却費 (不課税) △ 1,005
3 特 別		38,501	115	38,616			
損 失	1 過年度 損 益 修正損	1,101	115	1,216	1 過年度 損 益 修正損	△ 635	○過年度分水道料金過誤 納金還付等 △ 635
					2 過年度 貸 倒 損 失	750	○貸倒引当金取崩不足分 750

資本的支出

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		1,407,276	△ 211,677	1,195,599			
	1 事務費	65,713	△ 1,050	64,663	1 給料	△ 1,288	○給料 8人 △ 1,288 (正職員7人、再任用フル1人)
					2 手当	452	○扶養手当 △ 332 ○住居手当 242 ○通勤手当 35 ○時間外勤務手当 1,237 ○期末手当 △ 240 ○勤勉手当 △ 391 ○地域手当 △ 99
					3 法定福利費	△ 214	○職員共済組合負担金 △ 82 ○職員退職手当負担金 △ 132
	2 浄水場改良費	118,314	△ 59,157	59,157	1 工事請負費	△ 56,022	○鍵山浄水場改修工事 △ 56,022
					2 委託料	△ 3,135	○鍵山浄水場改修工事監理業務委託料 △ 3,135
	3 配水場改良費	258,171	△ 17,050	241,121	2 委託料	△ 17,050	○寺竹配水場拡張工事実施設計業務委託料 △ 17,050
	5 配水管改良費	857,529	△ 133,180	724,349	1 工事請負費	△ 133,180	○単独工事 △ 112,988 ○区画整理関連工事 8,212 ○その他関連工事 △ 28,404
	7 固定資産購入費	5,035	△ 1,240	3,795	1 器具備品購入費	△ 1,240	○地理情報システム用住宅地図データ更新費 △ 1,240

令和5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5年4月1日から令和6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	54,129
減価償却費	873,876
固定資産除却費	60,791
賞与引当金の増減額 (△は減少)	659
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	198
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	700
長期前受金戻入額	△ 318,386
受取利息	△ 2,101
支払利息	35,531
未収金の増減額 (△は増加)	△ 147,125
未払金の増減額 (△は減少)	20,217
貯蔵品の増減額 (△は増加)	1,939
預り金の増減額	△ 7,075
小計	573,353
利息の受取額	2,101
利息の支払額	△ 35,531
業務活動によるキャッシュ・フロー	539,923

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	△ 2,944,732
国庫補助金等による収入	85,035
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	11,080
国庫補助金の返還による支出	△ 964
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,849,581

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	1,097,600
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	△ 260,265
財務活動によるキャッシュ・フロー	837,335

資金増加額 (又は減少額)	△ 1,472,323
資金期首残高	3,164,175
資金期末残高	1,691,852

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	(3) 26	211	105,401	68,836	174,448	47,442	221,890
補 正 前	15	(3) 26	211	105,392	68,389	173,992	46,426	220,418
比 較	0	(0) 0	0	9	447	456	1,016	1,472

* () 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)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)
	補 正 後	3,056	3,751	6,779	1,951	1,444	8,692	24,149	19,014
	補 正 前	3,426	3,708	6,755	1,860	1,566	7,402	24,115	19,557
	比 較	△ 370	43	24	91	△ 122	1,290	34	△ 543

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	9	給与改定に伴う増減分	1,027		給与改定の状況 給料の改定率 1.08%
		その他の増減分	△ 1,018	職員実配置に基づく職員構成の変動による減	
手当	447	制度改正に伴う増減分	1,450	地域手当 62 時間外勤務手当 93 期末手当 674 勤勉手当 621	給料改定に伴うはね返り 給料改定に伴うはね返り 給料改定に伴うはね返り及び12月期+0.05月分改定1.20月分→1.25月分 給料改定に伴うはね返り及び12月期+0.05月分改定1.00月分→1.05月分
		その他の増減分	△ 1,003	扶養手当 △ 370 管理職手当 43 地域手当 △ 38 住居手当 91 通勤手当 △ 122 時間外勤務手当 1,197 期末手当 △ 640 勤勉手当 △ 1,164	

*会計年度任用職員に係る増減額は、その他の増減分に計上

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6年1月1日 現在	平均給料月額(円)	325,115
	平均給与月額(円)	380,754
	平均年齢(歳)	44.8
令和5年1月1日 現在	平均給料月額(円)	327,500
	平均給与月額(円)	382,995
	平均年齢(歳)	43.5

(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6年1月1日 現在	1 級	(0) 1	(-) 3.8	令和5年1月1日 現在	1 級	(0) 0	(-) 0.0
	2 級	(0) 6	(-) 23.1		2 級	(0) 8	(-) 29.7
	3 級	(1) 6	(100.0) 23.1		3 級	(1) 6	(100.0) 22.2
	4 級	(0) 2	(-) 7.8		4 級	(0) 1	(-) 3.7
	5 級	(0) 4	(-) 15.4		5 級	(0) 5	(-) 18.5
	6 級	(0) 4	(-) 15.4		6 級	(0) 3	(-) 11.1
	7 級	(0) 1	(-) 3.8		7 級	(0) 1	(-) 3.7
	8 級	(0) 1	(-) 3.8		8 級	(0) 2	(-) 7.4
	9 級	(0) 1	(-) 3.8		9 級	(0) 1	(-) 3.7
	計	(1) 26	(100.0) 100.0		計	(1) 27	(100.0) 100.0

* () 内の職員数及び構成比は再任用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	(1.150)	(1.200)	(2.350)	有	
	2.200	2.300	4.500		
補 正 前	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		
一般会計の制度	(1.150)	(1.200)	(2.350)	有	
	2.200	2.300	4.500		

* () 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	鍵山浄水場 改修工事	4	千円 118,314	千円	千円	千円	千円 118,314
			5	59,157				59,157
			6	59,157				59,157
			計	236,628				236,628
		黒須出張所線 配水管布設替 工 (第一工区)	4	57,607				57,607
			5	22,693				22,693
			計	80,300				80,300
		西武支所線 バックアップ 管整備工事 (第三工区)	5	-	-			-
			6	-	-			-
			計	-	-			-

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	逡次繰越 118,314千円
		118,314	118,314		50.0	
				118,314	50.0	
		118,314	118,314	118,314	100.0	
					0.0	逡次繰越 57,607千円
		80,300	80,300		100.0	
		80,300	80,300		100.0	
		-	-		-	
				-	-	
		-	-	-	-	廃止