

### 第53号議案

#### 令和4年度伊奈町公共下水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和4年度伊奈町公共下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。

第2条 令和4年度伊奈町公共下水道事業会計予算（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 下水道事業費用 | 880,127千円 | △6,141千円 | 873,986千円 |
| 第1項 営業費用    | 799,837千円 | △5,463千円 | 794,374千円 |
| 第2項 営業外費用   | 79,089千円  | △678千円   | 78,411千円  |

第3条 予算第4条本文括弧書中「不足する額245,901千円は、当年度分消費税資本的収支調整額3,510千円、減債積立金59,040千円、過年度分損益勘定留保資金15,251千円、当年度分損益勘定留保資金168,100千円」を「不足する額252,247千円は、当年度分

消費税資本的収支調整額 4, 0 8 7 千円、減債積立金 5 9, 0 4 0 千円、過年度分損益勘定留保資金 1 5, 2 5 1 千円、当年度分損益勘定留保資金 1 7 3, 8 6 9 千円」に改め、資本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 資本的支出 | 5 2 3, 1 7 6 千円 | 6, 3 4 6 千円 | 5 2 9, 5 2 2 千円 |
| 第 1 項 建設改良費 | 3 9, 5 7 2 千円   | 6, 3 4 6 千円 | 4 5, 9 1 8 千円   |

第 4 条 予算第 9 条に定めた経費の金額を次のように改める。

| (科 目) | (既決予定額)       | (補正予定額)       | ( 計 )         |
|-------|---------------|---------------|---------------|
| 職員給与費 | 3 1, 9 8 4 千円 | △ 6, 4 8 8 千円 | 2 5, 4 9 6 千円 |

令和 4 年 9 月 6 日提出

伊奈町長 大 島 清

令和4年度伊奈町公共下水道事業会計予算実施計画

収益の支出

(単位：千円)

支 出

| 款         | 項       | 目            | 既決予定額   | 補正予定額   | 計       | 備 考                                                           |
|-----------|---------|--------------|---------|---------|---------|---------------------------------------------------------------|
| 1 下水道事業費用 |         |              | 880,127 | △ 6,141 | 873,986 |                                                               |
|           | 1 営業費用  |              | 799,837 | △ 5,463 | 794,374 |                                                               |
|           |         | 1 管渠費        | 29,656  | 707     | 30,363  | 給料 28<br>手当 531<br>法定福利費 148                                  |
|           |         | 2 ポンプ場費      | 23,242  | △ 1,631 | 21,611  | 給料 △1,257<br>手当 △1,064<br>法定福利費 △488<br>委託料 △356<br>動力費 1,534 |
|           |         | 4 業務費        | 28,692  | △ 4,674 | 24,018  | 給料 △2,922<br>手当 △1,040<br>法定福利費 △712                          |
|           |         | 5 総係費        | 27,089  | 135     | 27,224  | 給料 △48<br>手当 253<br>法定福利費 83<br>負担金 △153                      |
|           | 2 営業外費用 |              | 79,089  | △ 678   | 78,411  |                                                               |
|           |         | 2 消費税及び地方消費税 | 24,371  | △ 678   | 23,693  | △678                                                          |

資本的支出

(単位：千円)

支 出

| 款       | 項       | 目       | 既決予定額    | 補正予定額  | 計        | 備 考          |
|---------|---------|---------|----------|--------|----------|--------------|
| 1 資本的支出 |         |         | 523, 176 | 6, 346 | 529, 522 |              |
|         | 1 建設改良費 |         | 39, 572  | 6, 346 | 45, 918  |              |
|         |         | 1 管渠整備費 | 17, 710  | 6, 346 | 24, 056  | 工事請負費 6, 346 |

令和4年度伊奈町公共下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：千円)

| 項 目                     | 金 額       |
|-------------------------|-----------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー：     |           |
| 当年度純利益                  | 29,712    |
| 減価償却費                   | 526,971   |
| 長期前受金戻入額                | △ 344,242 |
| 受取利息                    | △ 1       |
| 支払利息                    | 54,718    |
| 未収金の増減額（△は増加）           | 0         |
| 未払金の増減額（△は減少）           | 0         |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少）         | 152       |
| 賞与引当金の増減額（△は減少）         | 32        |
| 法定福利費引当金の増減額（△は減少）      | △ 41      |
| たな卸資産の増減額（△は増加）         | 0         |
| 小計                      | 267,301   |
| 利息の受取額                  | 1         |
| 利息の支払額                  | △ 54,718  |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー        | 212,584   |
| 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          | △ 21,869  |
| 無形固定資産の取得による支出          | △ 19,000  |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 83,548    |
| 受益者負担金による収入             | 740       |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| 長期貸付金償還金による収入               | 250       |
| 長期貸付金による支出                  | △ 250     |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー            | 43,419    |
|                             |           |
| 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    | 188,300   |
| 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 | △ 483,354 |
| リース債務の返済による支出               | △ 962     |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | △ 296,016 |
|                             |           |
|                             |           |
| 資金増加(減少)額                   | △ 40,013  |
| 資金期首残高                      | 71,534    |
| 資金期末残高                      | 31,521    |

給与費明細書

1 総括

(単位：千円)

| 区 分         |          | 職員数 (人) |           | 給 与 費 |         |         |                |         | 法 定<br>福 利 費 | 法定福利費<br>引 当 金<br>繰 入 額 | 合 計     |
|-------------|----------|---------|-----------|-------|---------|---------|----------------|---------|--------------|-------------------------|---------|
|             |          | 特別職     | 一般職       | 報酬    | 給料      | 手当      | 賞与引当金<br>繰 入 額 | 計       |              |                         |         |
| 補<br>正<br>後 | 損益勘定支弁職員 | 10      | ( )<br>4  | 160   | 13,083  | 5,832   | 2,101          | 21,176  | 3,907        | 413                     | 25,496  |
|             | 資本勘定支弁職員 |         | ( )       |       |         |         |                |         |              |                         |         |
|             | 合 計      | 10      | ( )<br>4  | 160   | 13,083  | 5,832   | 2,101          | 21,176  | 3,907        | 413                     | 25,496  |
| 前<br>比      | 損益勘定支弁職員 | 10      | ( ) 5     | 160   | 17,282  | 7,152   | 2,101          | 26,695  | 4,876        | 413                     | 31,984  |
|             | 資本勘定支弁職員 |         | ( )       |       |         |         |                |         |              |                         |         |
|             | 合 計      | 10      | ( )<br>5  | 160   | 17,282  | 7,152   | 2,101          | 26,695  | 4,876        | 413                     | 31,984  |
| 較           | 損益勘定支弁職員 | 0       | ( )<br>△1 | 0     | △ 4,199 | △ 1,320 | 0              | △ 5,519 | △ 969        | 0                       | △ 6,488 |
|             | 資本勘定支弁職員 |         | ( )       |       |         |         |                |         |              |                         |         |
|             | 合 計      | 0       | ( )<br>△1 | 0     | △ 4,199 | △ 1,320 | 0              | △ 5,519 | △ 969        | 0                       | △ 6,488 |

( )内は短時間勤務職員の外書

(単位：千円)

| 手当の内訳 | 区 分   | 扶養手当 | 地域手当  | 住居手当  | 通勤手当 | 管理職手当 |
|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|
|       | 補 正 後 | 240  | 827   | 0     | 334  | 420   |
|       | 補 正 前 | 120  | 1,071 | 336   | 411  | 420   |
|       | 比 較   | 120  | △ 244 | △ 336 | △ 77 | 0     |

| 手当の内訳 | 区 分   | 時間外勤務手当 | 休日勤務手当 | 期末手当  | 勤勉手当  |
|-------|-------|---------|--------|-------|-------|
|       | 補 正 後 | 600     | 0      | 1,892 | 1,519 |
|       | 補 正 前 | 600     | 0      | 2,365 | 1,829 |
|       | 比 較   | 0       | 0      | △ 473 | △ 310 |



## 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 | △ 4, 199 | 給与改定に伴う増減分 |          |            |                                             |
|    |          | 昇給に伴う増加分   |          |            |                                             |
|    |          | その他の増減分    | △ 4, 199 | 人事異動に伴う増減分 | 職員数の異動状況<br><br>本年度 4人<br>前年度 5人<br>増 減 △1人 |

(単位：千円)

| 区分 | 増減額     | 増減事由別内訳    |         | 説 明                                                                           | 備 考 |
|----|---------|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 手当 | △ 1,320 | 制度改正に伴う増減分 | △ 179   | 期末手当 △ 179                                                                    |     |
|    |         | その他の増減分    | △ 1,141 | 扶養手当 120<br>地域手当 △ 244<br>住居手当 △ 336<br>通勤手当 △ 77<br>期末手当 △ 294<br>勤勉手当 △ 310 |     |

### 3 給料及び手当の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

(単位：円)

| 区 分         |            | 企業職<br>(行政職) |
|-------------|------------|--------------|
| 令和 4年7月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 272,550      |
|             | 平均給与月額 (円) | 319,367      |
|             | 平均年齢 (歳)   | 37           |
| 令和 3年7月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 291,325      |
|             | 平均給与月額 (円) | 352,900      |
|             | 平均年齢 (歳)   | 38           |

#### (2) 初任給

(単位：円)

| 区 分   | 企業職 (行政職)<br>(円) | 一般会計の制度<br>行政職 (円) |
|-------|------------------|--------------------|
| 高 校 卒 | 160,100          | 160,100            |
| 大 学 卒 | 188,700          | 188,700            |

(3) 級別職員数

| 区 分         | 企業職（行政職） |        |         |
|-------------|----------|--------|---------|
|             | 級        | 職員数（人） | 構成比（％）  |
| 令和 4年7月1日現在 | 7級       | ( )    | ( )     |
|             | 6級       | ( )    | ( )     |
|             | 5級       | ( ) 1  | ( ) 25  |
|             | 4級       | ( )    | ( )     |
|             | 3級       | ( ) 2  | ( ) 50  |
|             | 2級       | ( )    | ( )     |
|             | 1級       | ( ) 1  | ( ) 25  |
|             | 計        | ( ) 4  | ( ) 100 |
| 令和 3年7月1日現在 | 7級       | ( )    | ( )     |
|             | 6級       | ( )    | ( )     |
|             | 5級       | ( ) 1  | ( ) 20  |
|             | 4級       | ( ) 1  | ( ) 20  |
|             | 3級       | ( ) 2  | ( ) 40  |
|             | 2級       | ( )    | ( )     |
|             | 1級       | ( ) 1  | ( ) 20  |
|             | 計        | ( ) 5  | ( ) 100 |

( )内は短時間勤務職員の外書

(級別の基準となる職務)

| 区 分          | 7 級                       | 6 級                       | 5 級                        | 4 級                      | 3 級                      |
|--------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 企業職<br>(行政職) | 統括監の職務又は<br>これに相当する<br>職務 | 課長の職務又は<br>これに相当する<br>職務  | 課長補佐の職務<br>又はこれに相当<br>する職務 | 係長の職務又は<br>これに相当する<br>職務 | 主任の職務又は<br>これに相当する<br>職務 |
|              | 2 級                       | 1 級                       |                            |                          |                          |
|              | 主事の職務又は<br>これに相当する<br>職務  | 主事補の職務<br>又はこれに相当<br>する職務 |                            |                          |                          |

(4) 昇給

| 区 分         |                  | 合 計      | 企業職(行政職) |
|-------------|------------------|----------|----------|
| 補<br>正<br>後 | 職 員 数 (A) (人)    | 4        | 4        |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 4        | 4        |
|             | 号級数別内訳           | 2 号給 (人) | 1        |
|             |                  | 4 号給 (人) | 3        |
|             |                  | 6 号給 (人) |          |
|             |                  | 8 号給 (人) |          |
|             |                  | 号給 (人)   |          |
|             | 比率 (B) / (A) (%) | 100.0    | 100.0    |
| 補<br>正<br>前 | 職 員 数 (A) (人)    | 4        | 4        |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 4        | 4        |
|             | 号級数別内訳           | 2 号給 (人) |          |
|             |                  | 4 号給 (人) | 4        |
|             |                  | 6 号給 (人) |          |
|             |                  | 8 号給 (人) |          |
|             |                  | 号給 (人)   |          |
|             | 比率 (B) / (A) (%) | 100.0    | 100.0    |

(5) 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支給期別支給率       |               | 支給率計<br>(月 分) | 職制上の段階、<br>職務の級等によ<br>る加算措置 | 備考 |
|---------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|----|
|         | 6 月 (月分)      | 1 2 月 (月分)    |               |                             |    |
| 補正後     | (1.125) 2.150 | (1.125) 2.150 | (2.250) 4.30  | 有                           |    |
| 補正前     | (1.125) 2.150 | (1.125) 2.150 | (2.250) 4.30  | 有                           |    |
| 一般会計の制度 | (1.125) 2.150 | (1.125) 2.150 | (2.250) 4.30  | 有                           |    |

( )内は再任用職員

(6) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区分                    | 20年勤続<br>の者 (月分) | 25年勤続<br>の者 (月分) | 35年勤続<br>の者 (月分) | 最高限度<br>(月分) | その他の<br>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<br>(2%～45%加算) |    |
| 一般会計<br>の制度<br>(支給率等) | 24.586875        | 33.27075         | 47.709           | 47.709       | 定年前早期退職特例措置<br>(2%～45%加算) |    |

(7) その他の手当

| 区 分     | 一般会計との制度の異同 | 差異の内容 |
|---------|-------------|-------|
| 扶養手当    | 同           |       |
| 地域手当    | 同           |       |
| 住居手当    | 同           |       |
| 通勤手当    | 同           |       |
| 管理職手当   | 同           |       |
| 時間外勤務手当 | 同           |       |
| 休日勤務手当  | 同           |       |

令和4年度伊奈町公共下水道事業予定損益計算書  
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：千円)

|     |             |         |         |           |
|-----|-------------|---------|---------|-----------|
| 1   | 営業収益        |         |         |           |
| (1) | 下水道使用料      | 444,989 |         |           |
| (2) | 他会計負担金      | 2,730   |         |           |
| (3) | その他の営業収益    | 459     | 448,178 |           |
| 2   | 営業費用        |         |         |           |
| (1) | 管渠費         | 29,050  |         |           |
| (2) | ポンプ場費       | 20,604  |         |           |
| (3) | 流域下水道管理費    | 149,261 |         |           |
| (4) | 業務費         | 21,876  |         |           |
| (5) | 総係費         | 26,327  |         |           |
| (6) | 減価償却費       | 526,971 | 774,089 |           |
|     | 営業利益        |         |         | △ 325,911 |
| 3   | 営業外収益       |         |         |           |
| (1) | 受取利息及び配当金   | 1       |         |           |
| (2) | 他会計負担金      | 9,048   |         |           |
| (3) | 他会計補助金      | 57,478  |         |           |
| (4) | 長期前受金戻入     | 344,242 |         |           |
| (5) | 雑収益         | 2       | 410,771 |           |
| 4   | 営業外費用       |         |         |           |
| (1) | 支払利息        | 54,718  |         |           |
| (2) | 雑支出         | 248     | 54,966  | 355,805   |
|     | 経常利益        |         |         | 29,894    |
| 5   | 特別利益        |         |         |           |
| (1) | 過年度損益修正益    | 0       | 0       |           |
| 6   | 特別損失        |         |         |           |
| (1) | 過年度損益修正損    | 182     | 182     | △ 182     |
|     | 当年度純利益      |         |         | 29,712    |
|     | 前年度繰越利益剰余金  |         |         | 0         |
|     | 当年度未処分利益剰余金 |         |         | 29,712    |



令和4年度伊奈町公共下水道事業予定貸借対照表  
(令和5年3月31日)

(単位：千円)

| 資産の部 |            |                    |            |
|------|------------|--------------------|------------|
| 1    | 固定資産       |                    |            |
| (1)  | 有形固定資産     |                    |            |
| イ    | 土地         | 51,165             |            |
| ロ    | 建物         | 219,082            |            |
|      | 減価償却累計額    | <u>△ 23,661</u>    | 195,421    |
| ハ    | 構築物        | 14,796,916         |            |
|      | 減価償却累計額    | <u>△ 1,444,722</u> | 13,352,194 |
| ニ    | 機械及び装置     | 98,163             |            |
|      | 減価償却累計額    | <u>△ 19,621</u>    | 78,542     |
| ホ    | 工具器具及び備品   | 3,109              |            |
|      | 減価償却累計額    | <u>△ 2,100</u>     | 1,009      |
| ヘ    | リース資産      | 4,371              |            |
|      | 減価償却累計額    | <u>△ 1,574</u>     | 2,797      |
|      | 有形固定資産合計   |                    | 13,681,128 |
| (2)  | 無形固定資産     |                    |            |
| イ    | 施設利用権      | <u>702,489</u>     |            |
|      | 無形固定資産合計   |                    | 702,489    |
| (3)  | 投資その他の資産   |                    |            |
| イ    | 出資金        | <u>190</u>         |            |
|      | 投資その他の資産合計 |                    | <u>190</u> |
|      | 固定資産合計     |                    | 14,383,807 |
| 2    | 流動資産       |                    |            |
| (1)  | 現金預金       |                    | 31,521     |

|             |              |           |                          |
|-------------|--------------|-----------|--------------------------|
| (2) 未収金     | 59,000       |           |                          |
| 貸倒引当金       | <u>△ 432</u> | 58,568    |                          |
| (3) その他流動資産 |              | <u>40</u> |                          |
| 流動資産合計      |              |           | <u>90,129</u>            |
| 資産合計        |              |           | <u><u>14,473,936</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 (返済期限1年以上の企業債) |                  | 3,288,595    |           |
| (2) 長期リース債務                          |                  | <u>1,361</u> |           |
| 固定負債合計                               |                  |              | 3,289,956 |
| 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 (返済期限1年未満の企業債) |                  | 460,436      |           |
| (2) 未払金                              |                  | 60,712       |           |
| (3) 短期リース債務                          |                  | 962          |           |
| (4) 引当金                              |                  |              |           |
| イ 賞与引当金                              | 2,101            |              |           |
| ロ 法定福利費引当金                           | <u>413</u>       |              |           |
| 引当金合計                                |                  | 2,514        |           |
| (5) その他流動負債                          |                  | <u>40</u>    |           |
| 流動負債合計                               |                  |              | 524,664   |
| 5 繰延収益                               |                  |              |           |
| (1) 長期前受金                            |                  |              |           |
| イ 国庫補助金                              | 2,025,837        |              |           |
| 収益化累計額                               | <u>△ 212,609</u> | 1,813,228    |           |

|               |                  |                  |                  |                   |
|---------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| □ 他会計補助金      | 1,686,793        |                  |                  |                   |
| 収益化累計額        | <u>△ 192,183</u> | 1,494,610        |                  |                   |
| ハ 受益者負担金      | 892,024          |                  |                  |                   |
| 収益化累計額        | <u>△ 76,576</u>  | 815,448          |                  |                   |
| 二 受贈財産評価額     | 5,717,167        |                  |                  |                   |
| 収益化累計額        | <u>△ 541,868</u> | <u>5,175,299</u> | <u>9,298,585</u> |                   |
| 繰延収益合計        |                  |                  |                  | <u>9,298,585</u>  |
| 負債合計          |                  |                  |                  | <u>13,113,205</u> |
| 6 資本金         |                  |                  |                  |                   |
| (1) 固有資本金     |                  |                  | 1,190,618        |                   |
| (2) 組入資本金     |                  |                  | <u>110,185</u>   |                   |
| 資本金合計         |                  |                  |                  | 1,300,803         |
| 7 剰余金         |                  |                  |                  |                   |
| (1) 資本剰余金     |                  |                  |                  |                   |
| イ 他会計補助金      |                  | <u>30,216</u>    |                  |                   |
| 資本剰余金合計       |                  |                  | 30,216           |                   |
| (2) 利益剰余金     |                  |                  |                  |                   |
| イ 当年度未処分利益剰余金 | 0                |                  |                  |                   |
| 繰越利益剰余金年度末残高  | 0                |                  |                  |                   |
| 当年度純利益        | <u>29,712</u>    | <u>29,712</u>    |                  |                   |
| 利益剰余金合計       |                  |                  | <u>29,712</u>    |                   |
| 剰余金合計         |                  |                  |                  | <u>59,928</u>     |
| 資本合計          |                  |                  |                  | <u>1,360,731</u>  |
| 負債資本合計        |                  |                  |                  | <u>14,473,936</u> |