

第69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2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2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	873,986千円	273千円	874,259千円
第1項 営業費用	794,374千円	273千円	794,647千円

第3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	25,496千円	263千円	25,759千円

令和4年11月29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

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考	
1 下水道事業費用			873,986	273	874,259		
	1 営業費用		794,374	273	794,647		
		1 管渠費	30,363	133	30,496	給料 手当 法定福利費	49 71 13
		2 ポンプ場費	21,611	77	21,688	給料 手当 法定福利費	30 40 7
		5 総係費	27,224	63	27,287	手当 法定福利費 負担金	44 9 10

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	29,439
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	267,028
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	212,311
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	△ 40,286
資金期首残高	71,534
資金期末残高	31,248

給与費明細書

1 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)		給 与 費					法 定 福 利 費	法定福利費 引 当 金 繰 入 額	合 計
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	賞与引当金 繰 入 額	計			
補 正 後	損益勘定支弁職員	10 () 4	160	13,162	5,987	2,101	21,410	3,936	413	25,759
	資本勘定支弁職員	()								
	合 計	10 () 4	160	13,162	5,987	2,101	21,410	3,936	413	25,759
補 正 前	損益勘定支弁職員	10 () 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 () 4	160	13,083	5,832	2,101	21,176	3,907	413	25,496
比 較	損益勘定支弁職員	0 () 0	0	79	155	0	234	29	0	263
	資本勘定支弁職員	()								
	合 計	0 () 0	0	79	155	0	234	29	0	263

()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	832	0	334	420
	補正前	240	827	0	334	420
	比較	0	5	0	0	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	1,909	1,652
	補正前	600	0	1,892	1,519
	比較	0	0	17	133

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	79	給与改定に伴う増減分	79		
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
手当	155	制度改正に伴う 増減分	155	地域手当 5 期末手当 17 勤勉手当 133	
		その他の増減分			

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 (行政職)
令和 4年10月1日現在	平均給料月額 (円)	272,550
	平均給与月額 (円)	316,023
	平均年齢 (歳)	37
令和 3年10月1日現在	平均給料月額 (円)	291,325
	平均給与月額 (円)	338,479
	平均年齢 (歳)	38

(2) 初任給

(単位：円)

区 分	企業職 (行政職) (円)	一般会計の制度 行政職 (円)
高 校 卒	164,100	164,100
大 学 卒	191,700	191,700

(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10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10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 (行政職)	統括監の職務又はこれに相当する職務	課長の職務又はこれに相当する職務	課長補佐の職務又はこれに相当する職務	係長の職務又はこれに相当する職務	主任の職務又はこれに相当する職務
	2級 主事の職務又はこれに相当する職務	1級 主事補の職務又はこれに相当する職務			

(4) 昇給

区 分		合 計	企業職(行政職)	
補 正 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	1
		4号給 (人)	3	3
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	
補 正 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)	1	1
		4号給 (人)	3	3
		6号給 (人)		
		8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 (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	(1.125)	2.150	(1.175)	2.250	(2.300) 4.40	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	(1.175)	2.250	(2.300) 4.40	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 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 (2%~45%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 (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	29,183		
(2)	ポンプ場費	20,681		
(3)	流域下水道管理費	149,261		
(4)	業務費	21,876		
(5)	総係費	26,390		
(6)	減価償却費	526,971	774,362	
	営業利益			△ 326,184
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			29,621
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			29,439
	前年度繰越利益剰余金			0
	当年度未処分利益剰余金			29,439

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		<u>13,681,128</u>
(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		<u>14,383,807</u>
2	流動資産		
(1)	現金預金		31,248

(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>89,856</u>
資産合計			<u>14,473,663</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	

ロ	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		
ニ	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>
			資本の部		
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>29,439</u>	<u>29,439</u>		
	利益剰余金合計			<u>29,439</u>	
	剰余金合計				<u>59,655</u>
	資本合計				<u>1,360,458</u>
	負債資本合計				<u>14,473,663</u>