

第54号議案

令和5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5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5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	894,420千円	△7,502千円	886,918千円
第1項 営業費用	827,379千円	△7,502千円	819,877千円

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	30,996千円	△6,643千円	24,353千円

令和5年9月5日提出

伊奈町長 大 島 清

令和5年度伊奈町公共下水道事業会計予算実施計画

収益的支出

(単位：千円)

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業費用			894,420	△ 7,502	886,918	
	1 営業費用		827,379	△ 7,502	819,877	
		1 管渠費	41,204	△ 2,050	39,154	給料 △724 手当 △558 法定福利費 △768
		2 ポンプ場費	36,509	127	36,636	手当 100 法定福利費 27
		4 業務費	28,981	△ 4,882	24,099	給料 △3,022 手当 △1,089 法定福利費 △771
		5 総係費	32,584	△ 697	31,887	給料 215 手当 △48 法定福利費 △5 負担金 △859

令和5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5年4月1日から令和6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	32,703
減価償却費	529,413
長期前受金戻入額	△ 363,626
受取利息	△ 2
支払利息	45,397
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)	△ 101
賞与引当金の増減額 (△は減少)	107
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	23
小計	243,914
利息の受取額	2
利息の支払額	△ 45,397
業務活動によるキャッシュ・フロー	198,519
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	△ 30,340
無形固定資産の取得による支出	△ 16,636
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	77,511
受益者負担金による収入	387
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	30,922
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	187,700
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	△ 460,485
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	△ 273,747
資金増加(減少)額	△ 44,306
資金期首残高	59,594
資金期末残高	15,288

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	損益勘定支弁職員	10	(1) 3	160	12,885	5,457	2,208	20,710	3,207	436	24,353
	資本勘定支弁職員		()								
	合計	10	(1) 3	160	12,885	5,457	2,208	20,710	3,207	436	24,353
後補正	損益勘定支弁職員	10	() 5	160	16,416	7,052	2,208	25,836	4,724	436	30,996
	資本勘定支弁職員		()								
	合計	10	() 5	160	16,416	7,052	2,208	25,836	4,724	436	30,996
前比較	損益勘定支弁職員	0	(1) △2	0	△ 3,531	△ 1,595	0	△ 5,126	△ 1,517	0	△ 6,643
	資本勘定支弁職員		()								
	合計	0	(1) △2	0	△ 3,531	△ 1,595	0	△ 5,126	△ 1,517	0	△ 6,643

()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	0	807	0	283	540
	補 正 前	240	1,027	0	358	420
	比 較	△ 240	△ 220	0	△ 75	120

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	1,774	1,453
	補 正 前	600	0	2,419	1,988
	比 較	0	0	△ 645	△ 535

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	△ 3,531	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	△ 3,531	人事異動に伴う増減分	

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
手当	△ 1,595	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 1,595	扶養手当 △ 240 地域手当 △ 220 通勤手当 △ 75 管理職手当 120 期末手当 △ 645 勤勉手当 △ 535

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 5年7月1日現在	平均給料月額 (円)	289,833
	平均給与月額 (円)	342,621
	平均年齢 (歳)	38
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

(2) 初任給

(単位：円)

区 分	企業職 (行政職)	一般会計の制度
	(円)	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 5年7月1日現在	7級	()	()
	6級	() 1	() 34
	5級	()	()
	4級	()	()
	3級	(1) 1	(100) 33
	2級	() 1	() 33
	1級	()	()
	計	(1) 3	(100) 100
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

()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	1 級			
	主事の職務又は これに相当する 職務	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)	3	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3	
	号級数別内訳	2号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	2	2
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
		号給 (人)		
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	5	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5	
	号級数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	5	5
		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 (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)	2.200	(1.150)	2.200	(2.300) 4.40	有	
補正前	(1.150)	2.200	(1.150)	2.200	(2.300) 4.40	有	
一般会計の制度	(1.150)	2.200	(1.150)	2.200	(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5年度伊奈町公共下水道事業予定損益計算書
 (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	営業収益			
	(1) 下水道使用料	446,059		
	(2) 他会計負担金	2,901		
	(3) その他の営業収益	108	449,068	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	36,828		
	(2) ポンプ場費	34,264		
	(3) 流域下水道管理費	144,261		
	(4) 業務費	21,952		
	(5) 総係費	30,533		
	(6) 減価償却費	529,413		
	(7) 資産減耗費	0	797,251	
	営業利益			△ 348,183
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	2		
	(2) 他会計負担金	8,047		
	(3) 他会計補助金	51,401		
	(4) 補助金	4,000		
	(5) 長期前受金戻入	363,626		
	(6) 雑収益	17	427,093	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	45,397		
	(2) 雑支出	628	46,025	381,068
	経常利益			32,885
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			32,703
	前年度繰越利益剰余金			0
	当年度未処分利益剰余金			32,703

令和5年度伊奈町公共下水道事業予定貸借対照表
(令和6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>△ 31,547</u>	187,535	
ハ 構築物	14,847,728		
減価償却累計額	<u>△ 1,929,860</u>	12,917,868	
ニ 機械及び装置	100,333		
減価償却累計額	<u>△ 26,152</u>	74,181	
ホ 工具器具及び備品	3,109		
減価償却累計額	<u>△ 2,799</u>	310	
ヘ リース資産	4,371		
減価償却累計額	<u>△ 2,361</u>	2,010	
有形固定資産合計			13,233,069

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		<u>688,404</u>	
無形固定資産合計			688,404

(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 13,921,663

2 流動資産

(1) 現金預金			15,288
----------	--	--	--------

(2) 未収金	58,074		
貸倒引当金	<u>△ 331</u>	57,743	
(3) その他流動資産		<u>40</u>	
流動資産合計			<u>73,071</u>
資産合計			<u>13,994,734</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)		3,040,600	
(2) 長期リース債務		<u>400</u>	
固定負債合計			3,041,000
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)		433,810	
(2) 未払金		56,007	
(3) 短期リース債務		962	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	2,208		
ロ 法定福利費引当金	<u>436</u>		
引当金合計		2,644	
(5) その他流動負債		<u>40</u>	
流動負債合計			493,463
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>△ 282,866</u>	1,742,971	

ロ	他会計負担金	1,764,656			
	収益化累計額	<u>△ 257,417</u>	1,507,239		
ハ	受益者負担金	893,852			
	収益化累計額	<u>△ 103,185</u>	790,667		
ニ	受贈財産評価額	5,741,162			
	収益化累計額	<u>△ 724,687</u>	<u>5,016,475</u>	<u>9,057,352</u>	
	繰延収益合計				<u>9,057,352</u>
	負債合計				<u>12,591,815</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>149,382</u>	
	資本金合計				1,340,000
7	剰余金				
(1)	資本剰余金				
	イ 他会計補助金		30,216		
	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>32,703</u>	<u>32,703</u>		
	利益剰余金合計			<u>32,703</u>	
	剰余金合計				<u>62,919</u>
	資本合計				<u>1,402,919</u>
	負債資本合計				<u>13,994,734</u>