

第65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2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2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	886,918千円	453千円	887,371千円
第1項 営業費用	819,877千円	453千円	820,330千円

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	24,353千円	429千円	24,782千円

令和5年11月28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

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			886,918	453	887,371	
	1 営業費用		819,877	453	820,330	
		1 管渠費	39,154	210	39,364	給料 114 手当 84 法定福利費 12
		2 ポンプ場費	36,636	136	36,772	給料 68 手当 58 法定福利費 10
		5 総係費	31,887	107	31,994	給料 14 手当 57 法定福利費 12 負担金 24

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	32,250
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	243,461
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	198,066
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	△ 44,759
資金期首残高	59,594
資金期末残高	14,835

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	(1) 3	160	13,081	5,656	2,208	21,105	3,241	436	24,782
	資本勘定支弁職員		()								
	合計	10	(1) 3	160	13,081	5,656	2,208	21,105	3,241	436	24,782
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	196	199	0	395	34	0	429
	資本勘定支弁職員		()								
	合計	0	(0) 0	0	196	199	0	395	34	0	429

()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	819	0	283	540
	補正前	0	807	0	283	540
	比較	0	12	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	1,871	1,543
	補正前	600	0	1,774	1,453
	比較	0	0	97	90

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	196	給与改定に伴う増減分	196		
		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	199	制度改正に伴う 増減分	199 地域手当 12 期末手当 97 勤勉手当 90	
		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5年10月1日現在	平均給料月額 (円)	289,833
	平均給与月額 (円)	340,500
	平均年齢 (歳)	39
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

(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	176,100	176,100
大 学 卒	202,400	202,400

(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10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

()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)	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		

(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	(1.200)	2.300	(2.350) 4.50	有	
補正前	(1.150)	2.200	(1.200)	2.300	(2.350) 4.50	有	
一般会計の制度	(1.150)	2.200	(1.200)	2.300	(2.350) 4.50	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	<u>108</u>	449,068	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	37,038		
	(2) ポンプ場費	34,400		
	(3) 流域下水道管理費	144,261		
	(4) 業務費	21,952		
	(5) 総係費	30,640		
	(6) 減価償却費	529,413		
	(7) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>797,704</u>	
	営業利益			△ 348,636
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	<u>17</u>	427,093	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	45,397		
	(2) 雑支出	<u>628</u>	<u>46,025</u>	<u>381,068</u>
	経常利益			32,432
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>182</u>	<u>182</u>	<u>△ 182</u>
	当年度純利益			32,250
	前年度繰越利益剰余金			0
	当年度未処分利益剰余金			<u>32,250</u>

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			14,835

(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>72,618</u>
資産合計			<u>13,994,281</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>32,250</u>	<u>32,250</u>		
	利益剰余金合計			<u>32,250</u>	
	剰余金合計				<u>62,466</u>
	資本合計				<u>1,402,466</u>
	負債資本合計				<u>13,994,281</u>