

第60号議案

令和6年度伊奈町公共下水道事業会計補正予算（第2号）

（総 則）

第1条 令和6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。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和6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条に定めた収益的収入及び支出のうち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	866,357千円	892千円	867,249千円
第1項 営業費用	808,154千円	892千円	809,046千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

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	19,024千円	837千円	19,861千円

令和6年11月26日提出

伊奈町長 大 島 清

令和6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			866,357	892	867,249		
	1 営業費用		808,154	892	809,046		
		1 管渠費	42,229	467	42,696	給料 手当 法定福利費	283 161 23
		2 ポンプ場費	28,431	57	28,488	給料 手当	36 21
		5 総係費	25,592	368	25,960	給料 手当 法定福利費 負担金	181 113 19 55

令和6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6年4月1日から令和7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	57,398
減価償却費	531,326
固定資産除却損	979
長期前受金戻入額	△ 380,391
受取利息	△ 2
支払利息	38,754
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）	△ 87
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 95
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	△ 7
小計	247,875
利息の受取額	2
利息の支払額	△ 38,754
業務活動によるキャッシュ・フロー	209,123
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	△ 100,830
無形固定資産の取得による支出	△ 16,364
国庫補助金による収入	25,500
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	108,490

受益者負担金による収入	142
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	16,938
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	212,970
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	△ 433,283
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	△ 221,275
資金増加(減少)額	4,786
資金期首残高	53,468
資金期末残高	58,254

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 後補	損益勘定支弁職員	10	(2) 4	144	11,290	4,073	2,113	17,620	1,812	429	19,861
	資本勘定支弁職員		()								
	合計	10	(2) 4	144	11,290	4,073	2,113	17,620	1,812	429	19,861
前比 較	損益勘定支弁職員	10	(2) 4	144	10,790	3,778	2,113	16,825	1,770	429	19,024
	資本勘定支弁職員		()								
	合計	10	(2) 4	144	10,790	3,778	2,113	16,825	1,770	429	19,024
前比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	500	295	0	795	42	0	837
	資本勘定支弁職員		()								
	合計	0	(0) 0	0	500	295	0	795	42	0	837

()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	678	0	293	0
	補 正 前	0	648	0	293	0
	比 較	0	30	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	1,387	1,115
	補 正 前	600	0	1,246	991
	比 較	0	0	141	124

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	500	給与改定に伴う増減分	500		
		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	295	制度改正に伴う 増減分	295 地域手当 30 期末手当 141 勤勉手当 124	
		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6年10月1日現在	平均給料月額 (円)	244,550
	平均給与月額 (円)	279,500
	平均年齢 (歳)	31
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

(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	201,000	201,000
大 学 卒	225,600	225,600

(3) 級別職員数

区 分	企業職（行政職）		
	級	職員数（人）	構成比（％）
令和6年10月1日現在	7級	()	()
	6級	()	()
	5級	()	()
	4級	()	()
	3級	(2) 1	(100) 50
	2級	() 1	() 50
	1級	()	()
	計	(2) 2	(100) 100
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

()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)	2	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2	
	号級数別内訳	2号給 (人)		
		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)	2	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2	
	号級数別内訳	2号給 (人)		
		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	(1.175)	2.250	(1.225)	2.350	(2.40) 4.60	有	
補正前	(1.175)	2.250	(1.175)	2.250	(2.35) 4.50	有	
一般会計の制度	(1.175)	2.250	(1.225)	2.350	(2.40) 4.60	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6年度伊奈町公共下水道事業予定損益計算書
 (令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	445,079		
(2) 他会計負担金	3,446		
(3) その他の営業収益	90	448,615	
2 営業費用			
(1) 管渠費	40,089		
(2) ポンプ場費	26,689		
(3) 流域下水道管理費	143,973		
(4) 業務費	19,343		
(5) 総係費	24,819		
(6) 減価償却費	531,326		
(7) 資産減耗費	979	787,218	
営業利益			△ 338,603
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2		
(2) 他会計負担金	7,617		
(3) 他会計補助金	42,394		
(4) 補助金	5,313		
(5) 長期前受金戻入	380,391		
(6) 雑収益	17	435,734	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	38,754		
(2) 雑支出	797	39,551	396,183
經常利益			57,580
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			57,398
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			57,398

令和6年度伊奈町公共下水道事業予定貸借対照表
(令和7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>△ 39,435</u>	179,647
ハ	構築物	14,991,966	
	減価償却累計額	<u>△ 2,416,559</u>	12,575,407
ニ	機械及び装置	154,443	
	減価償却累計額	<u>△ 32,695</u>	121,748
ホ	工具器具及び備品	3,109	
	減価償却累計額	<u>△ 3,095</u>	14
ヘ	リース資産	4,371	
	減価償却累計額	<u>△ 3,147</u>	1,224
	有形固定資産合計		<u>12,929,205</u>
(2)	無形固定資産		
イ	施設利用権		<u>673,128</u>
	無形固定資産合計		673,128
(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>13,602,523</u>
2	流動資産		
(1)	現金預金		58,254

(2) 未収金	57,739		
貸倒引当金	<u>△ 244</u>	57,495	
(3) その他流動資産		<u>40</u>	
流動資産合計			<u>115,789</u>
資産合計			<u><u>13,718,312</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)		2,863,598	
(2) 長期リース債務		<u>0</u>	
固定負債合計			2,863,598
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)		387,499	
(2) 未払金		45,492	
(3) 短期リース債務		400	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	2,113		
ロ 法定福利費引当金	<u>429</u>		
引当金合計		2,542	
(5) その他流動負債		<u>40</u>	
流動負債合計			435,973
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫補助金	2,051,338		
収益化累計額	<u>△ 353,611</u>	1,697,727	

ロ	他会計負担金	1,873,067			
	収益化累計額	<u>△ 357,062</u>	1,516,005		
ハ	受益者負担金	920,738			
	収益化累計額	<u>△ 132,236</u>	788,502		
ニ	受贈財産評価額	5,841,272			
	収益化累計額	<u>△ 908,775</u>	<u>4,932,497</u>	<u>8,934,731</u>	
	繰延収益合計				<u>8,934,731</u>
	負債合計				<u>12,234,302</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>205,778</u>	
	資本金合計				1,396,396
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>57,398</u>	<u>57,398</u>		
	利益剰余金合計			<u>57,398</u>	
	剰余金合計				<u>87,614</u>
	資本合計				<u>1,484,010</u>
	負債資本合計				<u>13,718,312</u>