

第62号議案

令和7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7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7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	891,463千円	1,044千円	892,507千円
第1項 営業費用	844,098千円	1,044千円	845,142千円

（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	32,399千円	984千円	33,383千円

令和7年11月26日提出

伊奈町長 大 島 清

令和7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			891,463	1,044	892,507	
	1 営業費用		844,098	1,044	845,142	
		1 管渠費	45,255	361	45,616	給料 216 手当 121 法定福利費 24
		2 ポンプ場費	26,934	217	27,151	給料 131 手当 74 法定福利費 12
		4 業務費	32,278	200	32,478	給料 116 手当 71 法定福利費 13
		5 総係費	35,423	266	35,689	給料 124 手当 70 法定福利費 12 負担金 60

令和7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7年4月1日から令和8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	45,443
減価償却費	531,864
固定資産除却損	2,201
長期前受金戻入額	△ 407,584
受取利息	△ 2
支払利息	31,998
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）	213
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 429
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	△ 124
小計	203,580
利息の受取額	2
利息の支払額	△ 31,998
業務活動によるキャッシュ・フロー	171,584
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	△ 131,060
無形固定資産の取得による支出	△ 36,546
国庫補助金による収入	38,545
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	89,857

受益者負担金による収入	131
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	△ 39,073
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	269,881
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	△ 391,561
リース債務の返済による支出	△ 607
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 122,287
資金増加(減少)額	10,224
資金期首残高	109,869
資金期末残高	120,093

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	() 5	0	18,655	7,756	1,684	28,095	4,983	305	33,383
	資本勘定支弁職員	()								
	合計	() 5	0	18,655	7,756	1,684	28,095	4,983	305	33,383
補 正 前	損益勘定支弁職員	() 5	0	18,068	7,420	1,684	27,172	4,922	305	32,399
	資本勘定支弁職員	()								
	合計	() 5	0	18,068	7,420	1,684	27,172	4,922	305	32,399
比 較	損益勘定支弁職員	()	0	587	336	0	923	61	0	984
	資本勘定支弁職員	()								
	合計	()	0	587	336	0	923	61	0	984

()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	398	968	0	413	280
	補 正 前	398	939	0	413	280
	比 較	0	29	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	2,862	2,235
	補 正 前	600	0	2,696	2,094
	比 較	0	0	166	141

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	587	給与改定に伴う増減分	587		
		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	336	制度改正に伴う 増減分	336 地域手当 29 期末手当 166 勤勉手当 141	
		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7年10月1日現在	平均給料月額 (円)	307,650
	平均給与月額 (円)	360,423
	平均年齢 (歳)	44
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

(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	213,100	213,100
大 学 卒	237,600	237,600

(3) 級別職員数

区 分	企業職（行政職）		
	級	職員数（人）	構成比（％）
令和7年10月1日現在	7級	()	()
	6級	()	()
	5級	() 1	() 25
	4級	() 1	() 25
	3級	() 1	() 25
	2級	() 1	() 25
	1級	()	()
	計	() 4	() 100
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

()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)	5	5	
	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	4
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
		号給 (人)		
比率 (B) / (A) (%)		80.0	80.0	
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	5	5	
	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	4
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
		号給 (人)		
比率 (B) / (A) (%)		80.0	80.0	

(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	(1.200)	2.300	(1.250)	2.350	(2.45) 4.65	有	
補正前	(1.200)	2.300	(1.200)	2.300	(2.40) 4.60	有	
一般会計の制度	(1.200)	2.300	(1.250)	2.350	(2.45) 4.65	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7年度伊奈町公共下水道事業予定損益計算書
 (令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	443,673		
	(2) 他会計負担金	3,496		
	(3) その他の営業収益	90	447,259	
		<u> </u>		
2	営業費用			
	(1) 管渠費	43,060		
	(2) ポンプ場費	25,662		
	(3) 流域下水道管理費	154,676		
	(4) 業務費	30,382		
	(5) 総係費	33,698		
	(6) 減価償却費	531,864		
	(7) 資産減耗費	2,201	821,543	
		<u> </u>	<u> </u>	
	営業利益			△ 374,284
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	2		
	(2) 他会計負担金	9,375		
	(3) 他会計補助金	30,129		
	(4) 補助金	6,800		
	(5) 長期前受金戻入	407,584		
	(6) 雑収益	17	453,907	
		<u> </u>		
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	31,998		
	(2) 雑支出	2,000	33,998	419,909
		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
	経常利益			45,625
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	0	0	
		<u> </u>		
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	182	182	△ 182
		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
	当年度純利益			45,443
	前年度繰越利益剰余金			0
	当年度未処分利益剰余金			<u>45,443</u>

令和7年度伊奈町公共下水道事業予定貸借対照表
(令和8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>△ 47,322</u>	171,760
	ハ 構築物	15,117,727	
	減価償却累計額	<u>△ 2,903,016</u>	12,214,711
	ニ 機械及び装置	163,221	
	減価償却累計額	<u>△ 40,748</u>	122,473
	ホ 工具器具及び備品	3,094	
	減価償却累計額	<u>△ 3,094</u>	0
	ヘ リース資産	10,403	
	減価償却累計額	<u>△ 3,148</u>	7,255
	ト 建設仮勘定		<u>9,490</u>
	有形固定資産合計		12,576,854
	(2) 無形固定資産		
	イ 施設利用権		<u>680,269</u>
	無形固定資産合計		680,269
	(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		13,257,313
2	流動資産		

(1) 現金預金		120,093	
(2) 未収金	57,980		
貸倒引当金	<u>△ 457</u>	57,523	
(3) その他流動資産		<u>40</u>	
流動資産合計			<u>177,656</u>
資産合計			<u>13,434,969</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)		2,771,990	
(2) 長期リース債務		<u>5,453</u>	
固定負債合計			2,777,443
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)		357,327	
(2) 未払金		42,755	
(3) 短期リース債務		1,596	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	1,684		
ロ 法定福利費引当金	<u>305</u>		
引当金合計		1,989	
(5) その他流動負債		<u>40</u>	
流動負債合計			403,707
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫補助金	2,089,883		

	収益化累計額	<u>△ 425,110</u>	1,664,773	
口	他会計負担金	1,962,904		
	収益化累計額	<u>△ 481,779</u>	1,481,125	
ハ	受益者負担金	917,653		
	収益化累計額	<u>△ 161,962</u>	755,691	
二	受贈財産評価額	5,890,793		
	収益化累計額	<u>△ 1,092,210</u>	<u>4,798,583</u>	<u>8,700,172</u>
	繰延収益合計			<u>8,700,172</u>
負債合計				<u>11,881,322</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>287,370</u>	
	資本金合計			1,477,988
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>45,443</u>	<u>45,443</u>	
	利益剰余金合計			<u>45,443</u>
	剰余金合計			<u>75,659</u>
資本合計				<u>1,553,647</u>
負債資本合計				<u>13,434,969</u>