

議案第 26 号

平成 30 年度入間市下水道事業会計補正予算（第 1 号）

（総則）

第 1 条 平成 30 年度入間市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。

（収益的収入及び支出の補正）

第 2 条 平成 30 年度入間市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予定額を次のとおり補正する。

	収	入	
（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第 1 款 下水道事業収益	2,426,046 千円	54 千円	2,426,100 千円
第 2 項 営業外収益	834,525 千円	54 千円	834,579 千円
	支	出	
（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第 1 款 下水道事業費用	2,284,145 千円	9,510 千円	2,293,655 千円
第 1 項 営業費用	2,060,887 千円	△307 千円	2,060,580 千円
第 2 項 営業外費用	218,041 千円	9,817 千円	227,858 千円

（資本的収入及び支出の補正）

第 3 条 予算第 4 条本文括弧書を「（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 887,104 千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 20,798 千円、減債積立金 149,389 千円、過年度分損益勘定留保資金 365,109 千円、当年度分損益勘定留保資金 351,808 千円で補てんするものとする。）」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科目)	収 入		(計)
	(既決予定額)	(補正予定額)	
第1款 資本的収入	320,003 千円	△126,799 千円	193,204 千円
第1項 企業債	316,000 千円	△129,200 千円	186,800 千円
第3項 負担金等	1 千円	63 千円	64 千円
第5項 寄附金	1 千円	2,338 千円	2,339 千円
(科目)	支 出		(計)
	(既決予定額)	(補正予定額)	
第1款 資本的支出	1,208,096 千円	△127,788 千円	1,080,308 千円
第1項 建設改良費	428,937 千円	△126,450 千円	302,487 千円
第2項 企業債償還金	779,159 千円	△1,338 千円	777,821 千円

(企業債の補正)

第4条 予算第6条に定めた企業債を次のとおり補正する。

起債の目的	限度額		起債の方法	利 率	償還の方法
公共下水道 整備事業	補 正 前	千円 232,000	普通貸借 又は 証券発行	3.0%以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる政 府資金及び地方公共 団体金融機構資金に ついて、利率見直しを 行った後においては、 当該見直し後の利率)	借入先の融資条件に よる。ただし、企業 財政の都合により据 置期間及び償還期限 を短縮し、若しくは 繰上償還又は低利に 借換えすることがで きる。
	補 正 後	千円 102,800	〃	〃	〃

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正)

第5条 予算第9条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	87,637 千円	1,168 千円	88,805 千円

(たな卸資産購入限度額の補正)

第6条 予算第11条に定めたたな卸資産の購入限度額「3,780千円」を「5,217千円」に改める。

平成31年2月19日提出

入間市長 田中龍夫



平成30年度入間市下水道事業会計補正予算（第1号）説明書



平成30年度入間市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 下水道			2,426,046	54	2,426,100
事業収益	2 営業外収益		834,525	54	834,579
		1 受取利息	345	54	399

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 下水道			2,284,145	9,510	2,293,655
事業費用	1 営業費用		2,060,887	△ 307	2,060,580
		1 管渠費	105,919	4,379	110,298
		3 普及促進費	7,870	△ 2,862	5,008
		6 総係費	38,047	△ 1,824	36,223
	2 営業外費用		218,041	9,817	227,858
		1 支払利息	185,408	△ 4,744	180,664
		2 雑支出	302	178	480
		3 消費税及び地方消費税	32,331	14,383	46,714

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的収入			320,003	△ 126,799	193,204
	1 企業債		316,000	△ 129,200	186,800
		1 企業債	316,000	△ 129,200	186,800
	3 負担金等		1	63	64
		1 受益者負担金	1	63	64
	5 寄附金		1	2,338	2,339
		1 寄附金	1	2,338	2,339

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的支出			1,208,096	△ 127,788	1,080,308
	1 建設改良費		428,937	△ 126,450	302,487
		1 事務費	33,103	△ 301	32,802
		2 管渠改良費	309,874	△ 125,811	184,063
		4 固定資産購入費	1,505	△ 338	1,167
	2 企業債 償還金		779,159	△ 1,338	777,821
		1 企業債償還金	779,159	△ 1,338	777,821



平成30年度入間市下水道事業会計予算実施計画説明書

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金額	備考
2 営業外 収 益		834,525	54	834,579			
	1 受 取 利 息	345	54	399	1 預 金 利 息	54	○大口定期預金利息 54

支 出

(単位：千円)

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金額	備考
1 営 業 費 用		2,060,887	△ 307	2,060,580			
	1 管 渠 費	105,919	4,379	110,298	1 給 料	1,705	○給料 4人外2人(再任用短時間勤務職員) 1,705
					2 手 当	201	○住居手当 24 ○通勤手当 △ 101 ○時間外勤務手当 24 ○期末手当 26 ○勤勉手当 95 ○地域手当 133
					3 賞 与 引当金 繰入額	433	○期末手当 238 ○勤勉手当 195
					5 法 定 福 利 費	609	○職員共済組合負担金 385 ○職員退職手当負担金 224
					6 法 定 福 利 費 引当金 繰入額	101	○職員共済組合負担金 101
					16 材 料 費	1,330	○マンホール蓋等 1,330
	3 普 及 促 進 費	7,870	△ 2,862	5,008	1 委 託 料	△ 2,862	○水洗化普及促進等委託料 △ 2,862
	6 総 係 費	38,047	△ 1,824	36,223	1 給 料	△ 142	○給料 4人 △ 142
					2 手 当	△ 934	○通勤手当 57 ○期末手当 △ 486 ○勤勉手当 △ 407 ○地域手当 △ 98
					3 賞 与 引当金 繰入額	△ 69	○期末手当 △ 53 ○勤勉手当 △ 16
					4 法 定 福 利 費	△ 419	○職員共済組合負担金 △ 169 ○職員退職手当負担金 △ 250

(単位：千円)

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金額	備考
(1 営業費用)	(6 総係費)				5 法定福利費引当金繰入額	△ 16	○職員共済組合負担金 △ 16
					6 旅費	△ 50	○職員旅費 △ 50
					12 研修費	△ 194	○研修費 △ 194
2 営業外費用		218,041	9,817	227,858			
	1 支払利息	185,408	△ 4,744	180,664	1 企業債利息	△ 4,744	○企業債利息 △ 4,744
	2 雑支出	302	178	480	1 その他雑支出	178	○雑支出 178
	3 消費税及び地方消費税	32,331	14,383	46,714	1 消費税及び地方消費税	14,383	○消費税及び地方消費税納付予定額 14,383

資本的収入及び支出

収入

(単位：千円)

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金額	備考
1 企業債		316,000	△ 129,200	186,800			
	1 企業債	316,000	△ 129,200	186,800	1 企業債	△ 129,200	○公共下水道整備事業債 △ 129,200
3 負担金等		1	63	64			
	1 受益者負担金	1	63	64	1 受益者負担金	63	○下水道事業受益者負担金 63
5 寄附金		1	2,338	2,339			
	1 寄附金	1	2,338	2,339	1 寄附金	2,338	○公共下水道区域外流入寄附金 2,338

支出

(単位：千円)

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金額	備考
1 建設改良費		428,937	△ 126,450	302,487			
	1 事務費	33,103	△ 301	32,802	1 給料 2 手当 3 法定福利費	△ 168 33 △ 166	○給料 3人 △ 168 ○扶養手当 252 ○住居手当 △ 300 ○通勤手当 47 ○期末手当 20 ○勤勉手当 9 ○地域手当 5 ○職員共済組合負担金 △ 119 ○職員退職手当負担金 △ 47
	2 管渠改良費	309,874	△ 125,811	184,063	1 工事請負費 4 負担金補助及び交付金	△ 128,164 2,353	○污水管渠布設工事 △ 33,966 ○污水管渠更生工事 △ 84,802 ○舗装本復旧工事 △ 9,396 ○舗装工事負担金 2,353
	4 固定資産購入費	1,505	△ 338	1,167	1 車両運搬具購入費	△ 338	○車両運搬具購入費 △ 338
2 企業債償還金		779,159	△ 1,338	777,821			
	1 企業債償還金	779,159	△ 1,338	777,821	1 償還元金	△ 1,338	○企業債償還元金 △ 1,338

平成30年度 入間市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書  
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	113,049
減価償却費	1,320,000
固定資産除却費	10,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	364
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	85
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 88
長期前受金戻入額	△ 475,000
受取利息	△ 399
支払利息	180,664
未払金の増減額 (△は減少)	△ 65,858
貯蔵品の増減額 (△は増加)	△ 1
小計	1,082,816
利息の受取額	399
利息の支払額	△ 180,664
業務活動によるキャッシュ・フロー	902,551
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産の取得による支出	△ 386,140
国庫補助金等による収入	4,000
受益者負担金等による収入	2,404
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 379,736
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	186,800
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	△ 880,613
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 693,813
資金増加額 (又は減少額)	△ 170,998
資金期首残高	768,067
資金期末残高	597,069

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	損益勘定 支弁職員	15	(2) 8	106	33,766	1,260	17,929	53,061	14,207	67,268
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 3	0	9,947	0	6,800	16,747	4,790	21,537
	合 計	15	(2) 11	106	43,713	1,260	24,729	69,808	18,997	88,805
補 正 前	損益勘定 支弁職員	15	(2) 8	106	32,203	1,260	18,298	51,867	13,932	65,799
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 3	0	10,115	0	6,767	16,882	4,956	21,838
	合 計	15	(2) 11	106	42,318	1,260	25,065	68,749	18,888	87,637
比 較	損益勘定 支弁職員	0	(0) 0	0	1,563	0	△ 369	1,194	275	1,469
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 0	0	△ 168	0	33	△ 135	△ 166	△ 301
	合 計	0	(0) 0	0	1,395	0	△ 336	1,059	109	1,168

\* ( ) 内の職員数は短時間勤務職員を表す

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養	管 理 職	地 域	住 居	通 勤	特 殊 勤 務	時 間 外	期 末	勤 勉
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)
	補 正 後	1,266	1,152	2,710	468	689	0	1,765	9,851	6,828
	補 正 前	1,014	1,152	2,670	744	686	0	1,741	10,106	6,952
	比 較	252	0	40	△ 276	3	0	24	△ 255	△ 124

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	1,395	給与改定に伴う 増減分	91		給与改定の状況 給料の改定率 0.22%
		その他の増減分	1,304	職員実配置に基づく職員構成 の変動による増	
手 当	△ 336	制度改正に伴う 増減分	243	地域手当 6 時間外勤務手当 4 期末手当 20 勤勉手当 213	給料改定に伴うはね返り 給料改定に伴うはね返り 給料改定に伴うはね返り 12月期+0.05月分改定 0.90月分→0.95月分
		その他の増減分	△ 579	扶養手当 252 地域手当 34 住居手当 △ 276 通勤手当 3 時間外勤務手当 20 期末手当 △ 275 勤勉手当 △ 337	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		企 業 職
31年1月1日現在	平均給料月額(円)	304,400
	平均給与月額(円)	348,941
	平均年齢(歳)	38.5
30年1月1日現在	平均給料月額(円)	294,709
	平均給与月額(円)	342,436
	平均年齢(歳)	37.4

(2) 級別職員数

区 分	企 業 職			区 分	企 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
31年1月1日現在	1 級	(0) 2	(-) 18.1	30年1月1日現在	1 級	(0) 3	(-) 27.2
	2 級	(0) 3	(-) 27.3		2 級	(0) 2	(-) 18.2
	3 級	(2) 1	(100.0) 9.1		3 級	(2) 2	(100.0) 18.2
	4 級	(0) 0	(-) 0.0		4 級	(0) 0	(-) 0.0
	5 級	(0) 3	(-) 27.3		5 級	(0) 2	(-) 18.2
	6 級	(0) 1	(-) 9.1		6 級	(0) 1	(-) 9.1
	7 級	(0) 1	(-) 9.1		7 級	(0) 1	(-) 9.1
	8 級	(0) 0	(-) 0.0		8 級	(0) 0	(-) 0.0
	9 級	(0) 0	(-) 0.0		9 級	(0) 0	(-) 0.0
	計	(2) 11	(100.0) 100.0		計	(2) 11	(100.0) 100.0

\* ( ) 内の職員数及び構成比は短時間勤務職員を表す

(3) 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	(1.075) 2.125	(1.275) 2.325	(2.350) 4.450	有	
補 正 前	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	有	
一般会計の制度	(1.075) 2.125	(1.275) 2.325	(2.350) 4.450	有	

\* ( ) 内は再任用職員の支給率を表す

(4) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	—
住 居 手 当	同 じ	—
通 勤 手 当	同 じ	—