

議案第29号

令和4年度入間市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和4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 令和4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	2,449,863 千円	△24,570 千円	2,425,293 千円
第1項 営業収益	1,648,901 千円	△28,160 千円	1,620,741 千円
第2項 営業外収益	800,962 千円	3,590 千円	804,552 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	2,357,470 千円	2,334 千円	2,359,804 千円
第1項 営業費用	2,203,502 千円	△12,458 千円	2,191,044 千円
第2項 営業外費用	147,867 千円	15,837 千円	163,704 千円
第3項 特別損失	1,101 千円	△1,045 千円	56 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1,084,202千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額54,451千円、減債積立金204,242千円、過年度分損益勘定留保資金825,509千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	281,275 千円	△51,432 千円	229,843 千円
第1項 企 業 債	198,000 千円	△51,200 千円	146,800 千円
第3項 負 担 金 等	28,273 千円	△1,370 千円	26,903 千円
第5項 寄 附 金	1 千円	1,138 千円	1,139 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	1,336,425 千円	△22,380 千円	1,314,045 千円
第1項 建 設 改 良 費	679,247 千円	△21,476 千円	657,771 千円
第2項 企 業 債 償 還 金	657,178 千円	△904 千円	656,274 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
流域下水道 整備事業	補 正 前	千円 198,000	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 146,800	//	//	//

(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	142,613 千円	△8,614 千円	133,999 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「3,850千円」を「4,202千円」に改める。

令和5年2月16日提出

入間市長 杉 島 理一郎

令和4年度入間市下水道事業会計補正予算（第1号）説明書

令和4年度入間市下水道事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 下水道			2,449,863	△ 24,570	2,425,293
事業収益	1 営業収益		1,648,901	△ 28,160	1,620,741
		1 下水道使用料	1,507,000	△ 28,160	1,478,840
	2 営業外収益		800,962	3,590	804,552
		1 受取利息	620	3,347	3,967
		6 雑収益	1,015	243	1,258

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 下水道			2,357,470	2,334	2,359,804
事業費用	1 営業費用		2,203,502	△ 12,458	2,191,044
		1 管渠費	181,021	△ 8,679	172,342
		6 総係費	47,916	△ 3,779	44,137
	2 営業外費用		147,867	15,837	163,704
		1 支払利息	94,662	△ 1,172	93,490
		2 雑支出	7,574	1,325	8,899
		3 消費税及び地方消費税	45,631	15,684	61,315
	3 特別損失		1,101	△ 1,045	56
		1 過年度損益修正損	1,101	△ 1,045	56

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			281,275	△ 51,432	229,843
	1 企業債		198,000	△ 51,200	146,800
		1 企業債	198,000	△ 51,200	146,800
	3 負担金等		28,273	△ 1,370	26,903
		2 工事負担金	2,970	△ 1,370	1,600
	5 寄附金		1	1,138	1,139
		1 寄附金	1	1,138	1,139

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			1,336,425	△ 22,380	1,314,045
	1 建設改良費		679,247	△ 21,476	657,771
		1 事務費	65,284	△ 5,947	59,337
		2 管渠改良費	413,903	△ 15,220	398,683
		4 固定資産購入費	1,790	△ 309	1,481
	2 企業債償還金		657,178	△ 904	656,274
		1 企業債償還金	657,178	△ 904	656,274

令和4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
1 営業		1,648,901	△ 28,160	1,620,741			
収益	1 下水道 使用料	1,507,000	△ 28,160	1,478,840	1 下水道 使用料	△ 28,160	○下水道使用料 △ 28,160
2 営業外		800,962	3,590	804,552			
収益	1 受取 利息	620	3,347	3,967	2 有価 証券 利息	3,347	○有価証券利息 3,347
	6 雑収益	1,015	243	1,258	2 その他の 雑収 益	243	○デザインマンホール蓋グ ズ販売収益 40 ○電力需給契約解除に伴う違 約金 203

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		2,203,502	△12,458	2,191,044			
費用	1 管渠費	181,021	△8,679	172,342	1 給料	46	○給料 6人 46 (正職員4人) (再任用フル1人) (パート1人)
					2 手当	569	○管理職手当 △43 ○時間外勤務手当 494 ○期末手当 19 ○勤勉手当 101 ○地域手当 △2
					3 賞与 引当金 繰入額	110	○期末手当 31 ○勤勉手当 79
					4 法定 福利費	160	○職員共済組合負担金 119 ○職員退職手当負担金 41
					5 法定 福利費 引当金 繰入額	25	○職員共済組合負担金 25
					8 燃料費	△82	○自動車用燃料費 △82
					10 委託料	△1,202	○管路施設調査業務委託料 △143 ○管渠等清掃委託料 1,760 ○マンホールポンプ点検委託 料 △220

(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)	(1 管渠費)						○水質調査業務委託料 △489	
							○下水道地理情報システム更新等委託料 △2,110	
					13 修繕費	△7,150	○管渠等修繕 △7,150	
					15 材料費	△1,155	○マンホール蓋等 △1,155	
		6 総係費	47,916	△3,779	44,137	1 給料	△2,067	○給料 5人 (正職員5人) △2,067
						2 手当	△1,363	○扶養手当 △130 ○住居手当 60 ○通勤手当 △14 ○期末手当 △648 ○勤勉手当 △498 ○地域手当 △133
						3 賞与 引当金 繰入額	666	○期末手当 334 ○勤勉手当 332
						4 法定 福利費	△946	○職員共済組合負担金 △688 ○職員退職手当負担金 △256 ○公務員災害補償基金負担金 △2
						5 法定 福利費 引当金 繰入額	133	○職員共済組合負担金 133
						6 旅費	△39	○職員旅費 △39
					14 負担金 補助 及び 交付金	△163	○市公式ホームページ運営管理費負担金 △73 ○埼玉県電子入札共同システム負担金 △46 ○上下水道部人事給与システム負担金 △44	
2 営業外 費用		147,867	15,837	163,704				
	1 支払 利息	94,662	△1,172	93,490	1 企業債 利息	△1,172	○企業債利息 △1,172	
	2 雑支出	7,574	1,325	8,899	1 その他 雑支出	1,325	○雑支出 1,325	
	3 消費税 及び 地方 消費税	45,631	15,684	61,315	1 消費税 及び 地方 消費税	15,684	○消費税及び地方消費税納付 予定額 15,684	

(単位：千円)

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金額	備考
3 特別 損失		1,101	△1,045	56			
	1 過年度 損益 修正損	1,101	△1,045	56	1 過年度 損益 修正損	△1,045	○過年度分下水道使用料過誤 納金還付等 △1,045

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		198,000	△51,200	146,800			
	1 企業債	198,000	△51,200	146,800	1 企業債	△51,200	○流域下水道整備事業債 △51,200
3 負担金等		28,273	△1,370	26,903			
	2 工事負担金	2,970	△1,370	1,600	1 工事負担金	△1,370	○污水管渠工事負担金 △1,370
5 寄附金		1	1,138	1,139			
	1 寄附金	1	1,138	1,139	1 寄附金	1,138	○公共下水道区域外流入寄附金 1,138

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		679,247	△21,476	657,771			
	1 事務費	65,284	△5,947	59,337	1 給料	△2,917	○給料 9人 △2,917 (正職員8人→7人) (再任用短1人) (パート0人→1人)
					2 手当	△1,331	○扶養手当 △300 ○通勤手当 115 ○期末手当 △522 ○勤勉手当 △430 ○地域手当 △194
					3 法定福利費	△1,699	○職員共済組合負担金 △1,209 ○職員退職手当負担金 △481 ○公務員災害補償基金負担金 △9
	2 管渠改良費	413,903	△15,220	398,683	1 工事請負費	△10,581	○管渠布設工事 △25,245 ○管渠改築工事 △12,244 ○耐震化工事 31,022 ○取付管設置工事 △2,310 ○舗装本復旧工事 △1,804
					2 委託料	△7,997	○管路施設耐震診断調査業務委託料 △660 ○管路施設耐震化詳細設計業務委託料 △2,200 ○管渠改築詳細設計業務委託料 △3,740 ○計画変更図書等作成業務委託料 △770

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)	(2 管渠改良費)				(2 委託料)		○資材価格特別調査業務委託料 △627
					3 負担金補助及び交付金	3,358	○工事負担金 3,358
	4 固定資産購入費	1,790	△309	1,481	1 車両運搬具購入費	△309	○車両運搬具購入費 △309
2 企業債償還金		657,178	△904	656,274			
	1 企業債償還金	657,178	△904	656,274	1 償還元金	△904	○企業債償還元金 △904

令和4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
(令和4年4月1日から令和5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	50,085
減価償却費	1,330,000
固定資産除却費	10,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	776
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	158
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 171
長期前受金戻入額	△ 477,000
受取利息	△ 3,967
支払利息	93,490
固定資産売却損益 (△は益)	3
未収金の増減額 (△は増加)	3,519
未払金の増減額 (△は減少)	△ 15,843
小計	991,050
利息の受取額	3,967
利息の支払額	△ 93,490
業務活動によるキャッシュ・フロー	901,527

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	△ 620,034
固定資産の売却による収入	1
有価証券の取得による支出	△ 700,000
国庫補助金等による収入	65,500
受益者負担金等による収入	28,042
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,226,491

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	158,000
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	△ 656,274
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 498,274

資金増加額 (又は減少額)	△ 823,238
資金期首残高	1,544,197
資金期末残高	720,959

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)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	15	(2) 18	92	64,741	40,951	105,784	28,215	133,999
補 正 前	15	(2) 18	92	69,679	42,300	112,071	30,542	142,613
比 較	0	(0) 0	0	△ 4,938	△ 1,349	△ 6,287	△ 2,327	△ 8,614

* () 内の職員数は再任用短時間勤務職員及びパートタイムの会計年度任用職員を外書きで表す

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養	管 理 職	地 域	住 居	通 勤	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)	勤 務 手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)
手 当 の 内 訳	補 正 後	1,820	1,625	4,090	2,225	997	4,458	14,395	11,341
	補 正 前	2,250	1,668	4,419	2,165	896	3,964	15,181	11,757
	比 較	△ 430	△ 43	△ 329	60	101	494	△ 786	△ 416

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	△ 4,938	給与改定に伴う 増減分	239		給与改定の状況 給料の改定率 0.38%
		その他の増減分	△ 5,177	職員実配置に基づく職員 構成の変動による減	
手 当	△ 1,349	制度改正に伴う 増減分	671	地域手当 15 時間外勤務手当 14 期末手当 46 勤勉手当 596	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+0.10月分改定 0.95月分→1.05月分
		その他の増減分	△ 2,020	扶養手当 △ 430 管理職手当 △ 43 地域手当 △ 344 住居手当 60 通勤手当 101 時間外勤務手当 480 期末手当 △ 832 勤勉手当 △ 1,012	

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
令和5年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	302,076
	平均給与月額 (円)	353,451
	平均年齢 (歳)	39.9
令和4年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	287,357
	平均給与月額 (円)	336,450
	平均年齢 (歳)	38.0

(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(%)
令和5年1月1日 現在	1 級	(0) 4	(-) 23.5	令和4年1月1日 現在	1 級	(0) 3	(-) 21.4
	2 級	(0) 3	(-) 17.6		2 級	(0) 3	(-) 21.4
	3 級	(1) 1	(100.0) 5.9		3 級	(1) 3	(100.0) 21.4
	4 級	(0) 2	(-) 11.8		4 級	(0) 1	(-) 7.1
	5 級	(0) 4	(-) 23.5		5 級	(0) 2	(-) 14.5
	6 級	(0) 2	(-) 11.8		6 級	(0) 1	(-) 7.1
	7 級	(0) 1	(-) 5.9		7 級	(0) 1	(-) 7.1
	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	(1) 17	(100.0) 100.0		計	(1) 14	(100.0) 100.0

* () 内の職員数及び構成比は再任用短時間勤務職員を外書きで表す

(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	(1.125)	(1.175)	(2.300)	有	
	2.150	2.250	4.400		
補 正 前	(1.125)	(1.125)	(2.250)	有	
	2.150	2.150	4.300		
一般会計の制度	(1.125)	(1.175)	(2.300)	有	
	2.150	2.250	4.400		

* () 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	—