

議案第26号

令和5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5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5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。

（科 目）	収 入		（計）
	（既決予定額）	（補正予定額）	
第1款 下水道事業収益	2,429,212 千円	△24,255 千円	2,404,957 千円
第1項 営業収益	1,648,000 千円	△24,255 千円	1,623,745 千円
（科 目）	支 出		（計）
	（既決予定額）	（補正予定額）	
第1款 下水道事業費用	2,384,952 千円	△14,248 千円	2,370,704 千円
第1項 営業費用	2,247,677 千円	△22,240 千円	2,225,437 千円
第2項 営業外費用	131,174 千円	3,413 千円	134,587 千円
第3項 特別損失	1,101 千円	4,579 千円	5,680 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1,000,441千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額48,162千円、減債積立金196,008千円、過年度分損益勘定留保資金756,271千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	207,505 千円	△18,290 千円	189,215 千円
第1項 企 業 債	138,700 千円	△16,600 千円	122,100 千円
第2項 国 庫 支 出 金	43,500 千円	△4,800 千円	38,700 千円
第4項 固 定 資 産 売 却 代 金	1 千円	64 千円	65 千円
第5項 寄 附 金	1 千円	3,046 千円	3,047 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	1,208,554 千円	△18,898 千円	1,189,656 千円
第1項 建 設 改 良 費	606,598 千円	△18,898 千円	587,700 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 138,700	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 122,100	//	//	//

(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	150,359千円	△5,799千円	144,560千円

(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「4,202千円」を「3,850千円」に改める。

令和6年2月14日提出

入間市長 杉島理一郎

令和5年度入間市下水道事業会計補正予算（第1号）説明書

令和5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			2,429,212	△ 24,255	2,404,957
事業収益	1 営業収益		1,648,000	△ 24,255	1,623,745
		1 下水道使用料	1,478,840	△ 24,255	1,454,585

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 下水道			2,384,952	△ 14,248	2,370,704
事業費用	1 営業費用		2,247,677	△ 22,240	2,225,437
		1 管渠費	217,317	△ 779	216,538
		2 流域下水道維持管理費	545,248	△ 20,524	524,724
		3 普及促進費	7,866	△ 6	7,860
		6 総係費	54,759	△ 931	53,828
	2 営業外費用		131,174	3,413	134,587
		1 支払利息	79,130	407	79,537
		2 雑支出	6,635	230	6,865
		3 消費税及び地方消費税	45,409	2,776	48,185
	3 特別損失		1,101	4,579	5,680
		1 過年度損益修正損	1,101	△ 423	678
		2 その他特別損失	0	5,002	5,002

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			207,505	△ 18,290	189,215
	1 企業債		138,700	△ 16,600	122,100
		1 企業債	138,700	△ 16,600	122,100
	2 国庫支出金		43,500	△ 4,800	38,700
		1 国庫補助金	43,500	△ 4,800	38,700
	4 固定資産 売却代金		1	64	65
		1 固定資産 売却代金	1	64	65
	5 寄附金		1	3,046	3,047
		1 寄附金	1	3,046	3,047

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			1,208,554	△ 18,898	1,189,656
	1 建設改良費		606,598	△ 18,898	587,700
		1 事務費	62,518	△ 4,150	58,368
		2 管渠改良費	402,639	△ 14,282	388,357
		4 固定資産 購入費	2,666	△ 466	2,200

令和5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		1,648,000	△ 24,255	1,623,745			
収益	1 下水道 使用料	1,478,840	△ 24,255	1,454,585	1 下水道 使用料	△ 24,255	○下水道使用料 △ 24,255

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		2,247,677	△22,240	2,225,437			
費用	1 管渠費	217,317	△779	216,538	1 給料	△237	○給料 6人 (正職員4人) (再任用フル1人) (パート1人) △237
					2 手当	31	○扶養手当 300 ○管理職手当 △516 ○通勤手当 63 ○時間外勤務手当 260 ○期末手当 47 ○勤勉手当 △94 ○地域手当 △29
					3 賞与 引当金 繰入額	381	○期末手当 152 ○勤勉手当 229
					4 法定 福利費	233	○職員共済組合負担金 197 ○職員退職手当負担金 36
					5 法定 福利費 引当金 繰入額	74	○職員共済組合負担金 74
					8 燃料費	△44	○自動車用燃料費 △44
					10 委託料	△1,217	○管路施設調査業務委託料 △1,254 ○管渠等清掃委託料 1,452 ○マンホールポンプ点検委託料 △198 ○水質調査業務委託料 △886 ○下水道地理情報システム更新等委託料 △331

(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 流域 下水道 維持 管理費	545,248	△20,524	524,724	1 流域下 水道維 持管理 負担金	△20,524	○荒川右岸流域下水道維持管 理負担金 △20,524			
	3 普及 促進費	7,866	△6	7,860	3 水洗化 利子 補給金	△6	○水洗便所改造資金利子補給 金 △6			
	6 総係費	54,759	△931	53,828	1 給料	△856	○給料 6人 (正職員6人) △856			
					2 手当	△471	○扶養手当 △78			
							○通勤手当 △7			
							○期末手当 △122			
							○勤勉手当 △207			
							○地域手当 △57			
3 賞与 引当金 繰入額	△30	○期末手当 △19 ○勤勉手当 △11								
4 法定 福利費	△569	○職員共済組合負担金 △469 ○職員退職手当負担金 △100								
5 法定 福利費 引当金 繰入額	10	○職員共済組合負担金 10								
16 貸倒 引当金 繰入額	985	○令和元年度分不納欠損処 理予定額 985								
2 営業外 費用	131,174	3,413	134,587							
1 支払 利息	79,130	407	79,537	1 企業債 利息	407	○企業債利息 407				
				2 雑支出	6,635	230	6,865	1 その他 雑支出	230	○雑支出 230
								3 消費税 及び 地方 消費税	45,409	2,776

(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	4,579	5,680			
	1 過年度 損益 修正損	1,101	△423	678	1 過年度 損益 修正損	△877	○過年度分下水道使用料過誤 納金還付等 △877
					2 過年度 貸倒 損失	454	○貸倒引当金取崩不足額 454
	2 その他 特別 損失	0	5,002	5,002	1 その他 特別 損失	5,002	○行政財産道路用地移管分 5,002

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		138,700	△16,600	122,100			
	1 企業債	138,700	△16,600	122,100	1 企業債	△16,600	○流域下水道整備事業債 △16,600
2 国庫 支出金		43,500	△4,800	38,700			
	1 国庫 補助金	43,500	△4,800	38,700	1 国庫 補助金	△4,800	○防災・安全交付金 △4,800
4 固定資 産売却 代金		1	64	65			
	1 固定資 産売却 代金	1	64	65	1 車両運 搬具売 却代金	64	○車両運搬具売却代金 64
5 寄附金		1	3,046	3,047			
	1 寄附金	1	3,046	3,047	1 寄附金	3,046	○公共下水道区域外流入寄附 金 3,046

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		606,598	△18,898	587,700			
	1 事務費	62,518	△4,150	58,368	1 給料	△2,106	○給料 8人 △2,106 (正職員7人) (再任用短1人)
					2 手当	△1,458	○扶養手当 △438 ○管理職手当 △516 ○住居手当 224 ○通勤手当 △46 ○期末手当 △267 ○勤勉手当 △230 ○地域手当 △185
					3 法定 福利費	△801	○職員共済組合負担金 △573 ○職員退職手当負担金 △228
					4 報償費	204	○受益者負担金前納報奨金 204
					7 燃料費	11	○自動車用燃料費 11
	2 管渠 改良費	402,639	△14,282	388,357	1 工事 請負費	△6,800	○管渠改築工事 △5,766 ○耐震化工事 △891 ○舗装本復旧工事 △143

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	△7,482	○管路施設耐震診断調査業務委託料 △5,500 ○管路施設耐震化詳細設計業務委託料 △3,080 ○管渠改築詳細設計業務委託料 383 ○調査等委託料 715
	4 固定資産購入費	2,666	△466	2,200	2 器具備品購入費	△466	○地理情報システム用住宅地図データ更新費 △466

令和5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5年4月1日から令和6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	10,557
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)	351
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	84
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	849
長期前受金戻入額	△ 477,000
受取利息	△ 7,098
支払利息	79,537
固定資産売却損益 (△は益)	60
未収金の増減額 (△は増加)	6,050
未払金の増減額 (△は減少)	72,086
貯蔵品の増減額 (△は増加)	320
小計	1,025,796
利息の受取額	7,098
利息の支払額	△ 79,537
業務活動によるキャッシュ・フロー	953,357

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	△ 627,804
固定資産の譲渡による支出	5,002
固定資産の売却による収入	60
受益者負担金等による収入	29,950
国庫補助金等による収入	38,700
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 554,092

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	122,100
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	△ 601,956
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 479,856

資金増加額 (又は減少額)	△ 80,591
資金期首残高	978,258
資金期末残高	897,667

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) 19	106	69,542	44,165	113,813	30,747	144,560
補 正 前	15	(2) 19	106	72,741	45,712	118,559	31,800	150,359
比 較	0	(0) 0	0	△ 3,199	△ 1,547	△ 4,746	△ 1,053	△ 5,799

* () 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)
	補 正 後	1,614	1,320	4,347	2,449	997	4,760	15,887	12,791
	補 正 前	1,830	2,352	4,618	2,225	987	4,500	16,096	13,104
	比 較	△ 216	△ 1,032	△ 271	224	10	260	△ 209	△ 313

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	△ 3,199	給与改定に伴う 増減分	907		給与改定の状況 給料の改定率 1.44%
		その他の増減分	△ 4,106	職員実配置に基づく職員 構成の変動による減	
手 当	△ 1,547	制度改正に伴う 増減分	1,086	地域手当 54 時間外勤務手当 51 期末手当 511 勤勉手当 470	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 及び12月期+0.05月分改定 1.20月分→1.25月分 給料改定に伴うはね返り 及び12月期+0.05月分改定 1.00月分→1.05月分
		その他の増減分	△ 2,633	扶養手当 △ 216 管理職手当 △ 1,032 地域手当 △ 325 住居手当 224 通勤手当 10 時間外勤務手当 209 期末手当 △ 720 勤勉手当 △ 783	

※ 会計年度任用職員に係る増減額は、その他の増減分に計上。

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6年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	308,361
	平均給与月額 (円)	357,609
	平均年齢 (歳)	40.8
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

(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6年1月1日 現在	1 級	(0) 3	(-) 16.7	令和5年1月1日 現在	1 級	(0) 4	(-) 23.5
	2 級	(0) 5	(-) 27.8		2 級	(0) 3	(-) 17.6
	3 級	(1) 1	(100.0) 5.6		3 級	(1) 1	(100.0) 5.9
	4 級	(0) 1	(-) 5.6		4 級	(0) 2	(-) 11.8
	5 級	(0) 6	(-) 33.1		5 級	(0) 4	(-) 23.5
	6 級	(0) 0	(-) 0.0		6 級	(0) 2	(-) 11.8
	7 級	(0) 1	(-) 5.6		7 級	(0) 1	(-) 5.9
	8 級	(0) 1	(-) 5.6		8 級	(0) 0	(-) 0.0
	9 級	(0) 0	(-) 0.0		9 級	(0) 0	(-) 0.0
	計	(1) 18	(100.0) 100.0		計	(1) 17	(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	(1.150)	(1.200)	(2.350)	有	
	2.200	2.300	4.500		
補 正 前	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		
一般会計の制度	(1.150)	(1.200)	(2.350)	有	
	2.200	2.300	4.500		

* () 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	—