

議案第9号

令和5年度白井市下水道事業会計補正予算（第1号）

令和5年度 白井市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

**第1条** 令和5年度白井市の下水道事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

**第2条** 予算第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）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
収 入			
第1款 下水道事業収益	1, 471, 274千円	1, 399千円	1, 472, 673千円
第2項 営業外収益	728, 970千円	1, 399千円	730, 369千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	1, 471, 274千円	1, 399千円	1, 472, 673千円
第1項 営業費用	1, 440, 892千円	1, 399千円	1, 442, 291千円

（資本的収入及び支出）

**第3条** 予算第4条に定めた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）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
収 入			
第1款 資本的収入	203, 189千円	△ 709千円	202, 480千円
第2項 出資金	93, 306千円	△ 709千円	92, 597千円
支 出			
第1款 資本的支出	323, 447千円	△ 709千円	322, 738千円
第1項 建設改良費	180, 082千円	△ 709千円	179, 373千円

（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4条** 予算第8条中、職員給与費「53, 143千円」を「53, 833千円」に改める。

(他会計からの補助金)

**第5条** 予算第9条中、補助を受ける金額「44,513千円」を「45,912千円」に改める。

令和5年9月1日提出

白井市長 笠井 喜久雄

令和 5 年 度

予 算 に 関 す る 説 明 書

令和5年度白井市下水道事業会計補正予算実施計画書  
 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	備考
1. 下水道事業収益			1,471,274	1,399	1,472,673	
	2. 営業外収益		728,970	1,399	730,369	
		1. 他会計負担金	28,624	1,399	30,023	

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			1,471,274	1,399	1,472,673	
	1. 営業費用		1,440,892	1,399	1,442,291	
		4. 総係費	53,157	1,399	54,556	

資本的收入及び支出

収入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 資本的收入			203,189	△ 709	202,480	
	2. 出資金		93,306	△ 709	92,597	
		1. 出資金		93,306	△ 709	92,597

支出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 資本的支出			323,447	△ 709	322,738	
	1. 建設改良費		180,082	△ 709	179,373	
		5. 建設事務費		13,159	△ 709	12,450

# 令和5年度白井市下水道事業予定キャッシュ・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)

## 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△ 4,323,091
減価償却費	820,589,000
引当金の増減額	△ 681,000
長期前受金戻入額	△ 700,331,000
支払利息	20,581,000
未収金の増減額	75,440,569
未払金の増減額	△ 762,055
その他流動負債の増減額	293,400
小計	<u>210,806,823</u>

利息の支払額	△ 20,581,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>190,225,823</u>

## 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	△ 118,099,000
無形固定資産の取得による支出	△ 29,542,000
国庫補助金等による収入	25,076,000
共有管等建設負担金による収入	5,347,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 117,218,000</u>

## 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等の企業債による収入	61,700,000
建設改良等の企業債償還による支出	△ 140,365,000
他会計からの出資による収入	93,306,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>14,641,000</u>

資金増加額	87,648,823
資金期首残高	392,523,497
資金期末残高	<u><u>480,172,320</u></u>

## 給与費明細書

1 総括

(単位 千円)

区分		職員数		給与費				法定福利費	合計	備考
		特別職 (人)	一般職 (人)	報酬	給料	手当等	計			
補正後	損益勘定支弁職員	10	(1) 5	121	20,512	14,965	35,598	6,360	41,958	
	資本勘定支弁職員	0	2	0	6,317	3,731	10,048	1,948	11,996	
	合計	10	(1) 7	121	26,829	18,696	45,646	8,308	53,954	
補正前	損益勘定支弁職員	10	(1) 5	121	19,484	14,888	34,493	6,066	40,559	
	資本勘定支弁職員	0	2	0	6,592	4,133	10,725	1,980	12,705	
	合計	10	(1) 7	121	26,076	19,021	45,218	8,046	53,264	
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	1,028	77	1,105	294	1,399	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	△ 275	△ 402	△ 677	△ 32	△ 709	
	合計	0	0	0	753	△ 325	428	262	690	

※( )内は、短時間勤務職員数について外書きしたもの

職員手当等の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当
	補正後	378	1,675	364	324		4,496	
	補正前	540	1,639	672	476		4,943	
	比較	△ 162	36	△ 308	△ 152		△ 447	

職員手当等の内訳	区分	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金	備考
	補正後		690	5,164	4,565	1,040	
	補正前		690	4,920	4,101	1,040	
	比較		0	244	464	0	

2 給料及び手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	753	その他の増加分	753	給料	753
職員手当等	△ 325	その他の増減分	△ 325	扶養手当	△ 162
				地域手当	36
				住居手当	△ 308
				通勤手当	△ 152
				時間外勤務手当	△ 447
				期末手当	244
				勤勉手当	464

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区分		企業職
令和5年7月1日現在	平均給料月額 (円)	279,457
	平均給与月額 (円)	317,973
	平均年齢(歳)	42歳 4月
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	288,532
	平均給与月額 (円)	346,128
	平均年齢(歳)	42歳 4月

## (2) 級別職員数

区分	企業職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年 7月1日現在	8級		
	7級	1	14.3
	6級		
	5級	1	14.3
	4級		
	3級	4 (1)	57.1 (100.0)
	2級		
	1級	1	14.3
計	7 (1)	100.0 (100.0)	
令和5年 1月1日現在	8級		
	7級	1	14.3
	6級		
	5級	1	14.3
	4級	1	14.3
	3級	2 (1)	28.5 (100.0)
	2級	1	14.3
	1級	1	14.3
	計	7 (1)	100.0 (100.0)

※( )内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

## (級別の標準的な職務内容)

区分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
企業職	部長・参事	課長・主幹	副主幹	係長・主査	主査補	主任主事	主事	主事補

## (3) 昇給

区分		合計	企業職	
補正後	職員数 (A) (人)	8	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	4	4
		5号給 (人)	2	2
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比率 (B)/(A) (%)		75.0	75.0	
補正前	職員数 (A) (人)	8	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	6	6
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比率 (B)/(A) (%)		75.0	75.0

令和5年度白井市下水道事業予定貸借対照表  
 (令和6年3月31日)  
 資 産 の 部

(単位 千円)

1	固 定 資 産			
(1)	有形固定資産			
イ	土地		29,012	
ロ	建物	366,535		
	減価償却累計額	<u>△ 36,051</u>	330,484	
ハ	構築物	18,165,550		
	減価償却累計額	<u>△ 2,989,054</u>	15,176,496	
ニ	機械及び装置	284,759		
	減価償却累計額	<u>△ 82,142</u>	202,617	
ホ	建設仮勘定		897,105	
	有形固定資産合計			16,635,714
(2)	無形固定資産			
イ	施設利用権		<u>653,328</u>	
	無形固定資産合計			<u>653,328</u>
(3)	投資その他の資産			
イ	出資金		<u>1,000</u>	
	投資その他の資産合計			<u>1,000</u>
	固定資産合計			<u>17,290,042</u>
2	流 動 資 産			
(1)	現金・預金		480,172	
(2)	未収金		127,215	
	貸倒引当金	<u>△ 826</u>	<u>△ 826</u>	
	流動資産合計			<u>606,561</u>
	資産合計			<u><u>17,896,603</u></u>

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債		1,370,621	
	固定負債合計			1,370,621
4	流動負債			
(1)	企業債		125,138	
(2)	未払金		10,722	
(3)	引当金		3,778	
(4)	その他流動負債		4,600	
	流動負債合計			144,238
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		16,969,992	
(2)	収益化累計額		△ 2,804,564	
	繰延収益合計			14,165,428
	負債合計			15,680,287

資本の部

6	資本金			1,828,364
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
イ	その他資本剰余金	52,476		
	資本剰余金合計		52,476	
(2)	利益剰余金			
イ	当年度未処分利益剰余金	335,476		
	利益剰余金合計		335,476	
	剰余金合計			387,952
	資本合計			2,216,316
	負債資本合計			17,896,603

令和 5 年 度

白井市下水道事業会計補正予算（第 1 号）説明書

収益的収入及び支出の見積

収入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		備考
						区分	金額	
1. 下水道事業収益			1,471,274	1,399	1,472,673			
	2. 営業外収益		728,970	1,399	730,369			
		1. 他会計負担金	28,624	1,399	30,023			
						1. 汚水処理負担金	1,399	一般会計からの汚水事業負担金

支出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		備考
						区分	金額	
1. 下水道事業費用			1,471,274	1,399	1,472,673			
	1. 営業費用		1,440,892	1,399	1,442,291			
		4. 総係費	53,157	1,399	54,556			
						1. 給料	1,028	職員 6人
						2. 手当	77	職員 6人
						6. 法定福利費	294	職員 6人

## 資本的収入及び支出の見積

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		備考
						区分	金額	
1. 資本的収入			203,189	△ 709	202,480			
	2. 出資金		93,306	△ 709	92,597			
		1. 出資金	93,306	△ 709	92,597			
						2. 負担区分に基づかない出資金	△ 709	

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		備考
						区分	金額	
1. 資本的支出			323,447	△ 709	322,738			
	1. 建設改良費		180,082	△ 709	179,373			
		5. 建設事務費	13,159	△ 709	12,450			
						1. 給料	△ 275	職員 2人
						2. 手当	△ 402	職員 2人
						6. 法定福利費	△ 32	職員 2人