

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			<u>15,680,287</u>

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			<u>2,216,316</u>
	負債資本合計			<u>17,896,603</u>

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

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. 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	

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. 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