

令和5年度五領川下水道事業会計補正予算（第1号）

五領川公共下水道事務組合

議案第3号

令和5年度五領川下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和5年度五領川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）

第2条 令和5年度五領川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）		（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
		収	入	
第1款	下水道事業収益	479,880千円	1千円	479,881千円
第3項	特別利益	0千円	1千円	1千円
		支	出	
第1款	下水道事業費用	469,980千円	△4,913千円	465,067千円
第1項	営業費用	450,445千円	△4,984千円	445,461千円
第3項	特別損失	0千円	71千円	71千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額155,950千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額156,901千円」に、「過年度分損益勘定留保資金115,154千円」を「過年度分損益勘定留保資金116,105千円」に改め、資本的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 ）
		支	出	
第1款	資本的支出	377,840千円	951千円	378,791千円
第1項	建設改良費	174,168千円	81千円	174,249千円
第2項	退職手当組合積立金	2,990千円	△510千円	2,480千円
第3項	企業債償還金	200,682千円	1,380千円	202,062千円

(債務負担行為)

第4条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
処理場等運転管理業務の共同化事業	令和6年度から 令和10年度まで	940,000千円

(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5条 予算第7条に定めた経費の金額を、次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
職員給与費	35,308千円	△5,413千円	29,895千円

令和5年12月22日 提出

五領川公共下水道事務組合管理者 河 合 永 充

予 算 に 関 す る 説 明 書

令和5年度五領川下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(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			479,880	1	479,881	
	3 特別利益		0	1	1	
		1 過年度損益修正益	0	1	1	過年度分使用料開栓漏れに伴う修正益の計上

支 出

(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			469,980	△ 4,913	465,067	
	1 営業費用		450,445	△ 4,984	445,461	
		1 管渠費	11,585	220	11,805	給与の制度改正に伴う人件費の追加
		2 処理場費	169,695	△ 5,286	164,409	人事異動に伴う人件費の減額
		4 総係費	15,900	82	15,982	給与の制度改正に伴う人件費の追加
	3 特別損失		0	71	71	
		1 過年度損益修正損	0	71	71	過年度分使用料の漏水に伴う修正損の計上

資本的支出

(千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出			377,840	951	378,791	
	1 建設改良費		174,168	81	174,249	
		4 事務費	11,760	81	11,841	給与の制度改正に伴う人件費の追加
	2 退職手当組合積立金		2,990	△ 510	2,480	
		1 退職手当組合積立金	2,990	△ 510	2,480	人事異動に伴う人件費の減額
	3 企業債償還金		200,682	1,380	202,062	
		1 企業債償還金	200,682	1,380	202,062	10月借り入れに伴う3月払い元金の追加

予定キャッシュ・フロー計算書

令和5年4月1日～令和6年3月31日

(単位：円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー		II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	8,441,000	固定資産の取得による支出	△158,822,602
減価償却費	236,762,000	国庫補助金による収入	95,200,000
資産減耗費	10,268,000	工事負担金による収入	490,000
引当金の増減額(△は減少)	2,711,000	退職手当組合積立金の積立による支出	△2,480,000
長期前受金戻入	△117,428,000	<hr/>	<hr/>
受取利息及び受取配当金	△969,000	投資活動によるキャッシュ・フロー	△65,612,602
支払利息	18,728,000	III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
未収金の増減額(△は増加)	△15,929,018	建設改良企業債による収入	159,800,000
たな卸資産の増減額(△は増加)	△315,000	建設改良企業債の償還による支出	△202,062,000
未払金の増減額(△は減少)	14,563,620	<hr/>	<hr/>
その他流動資産の増減額(△は減少)	△975,000	財務活動によるキャッシュ・フロー	△42,262,000
その他流動負債の増減額(△は減少)	4,675,174	IV 資金増減額	
<hr/>	<hr/>	V 資金期首残高	751,928,527
小 計	160,532,776	<hr/>	
利息及び配当金の受取額	969,000	VI 資金期末残高	786,827,701
利息の支払額	△18,728,000	<hr/>	
<hr/>	<hr/>		
業務活動によるキャッシュ・フロー	142,773,776		

給 与 費 明 細 書 (当初予算との比較)

1. 総括 (会計年度任用職員以外の職員)

(単位 千円)

区 分	職員数		給 与 費				法定福利費	合 計	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計			
補正後	損益勘定支弁職員	11	3	350	10,066	6,797	17,213	2,961	20,174
	資本勘定支弁職員	0	1	0	4,844	3,371	8,215	1,506	9,721
	合 計	11	4	350	14,910	10,168	25,428	4,467	29,895
補正前	損益勘定支弁職員	11	4	350	13,122	8,318	21,790	3,878	25,668
	資本勘定支弁職員	0	1	0	4,830	3,319	8,149	1,491	9,640
	合 計	11	5	350	17,952	11,637	29,939	5,369	35,308
比 較	損益勘定支弁職員	0	△1	0	△3,056	△1,521	△4,577	△917	△5,494
	資本勘定支弁職員	0	0	0	14	52	66	15	81
	合 計	0	△1	0	△3,042	△1,469	△4,511	△902	△5,413

(単位 千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養	通勤	住居	期末	勤勉	時間外	管理職	児童	特殊勤務	退職
		補正後	0	123	240	3,266	2,858	265	936	0	0
補正前	0	304	0	3,902	3,251	254	936	0	0	2,990	
比 較	0	△181	240	△636	△393	11	0	0	0	△510	

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	△ 3,042	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	219		給与改定の状況 給料の改定率 1.54%
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	14		平均昇給率 1.04%
		そ の 他 の 増 減 分	△3,275	職員の異動に伴う減	職員数の異動状況 現在職する職員数 (その他) (計) 本年度 4人 0人 4人 前年度 5人 0人 5人
手 当	△ 1,469	制 度 改 正 に よ る 増 減 分	224	期末勤勉手当	制度改正の内容 期末勤勉手当年間支給率0.1月分の増
		そ の 他 の 増 減 分	△1,693	職員の異動に伴う減	扶 養 0 時 間 外 11 通 勤 △181 管 理 職 0 住 居 240 児 童 0 期 末 △683 特 殊 勤 務 0 勤 勉 △570 退 職 △510

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職(円)
補 正 後	平均給料月額 (円)	309,800
	平均給与月額 (円)	342,294
	平均年齢 (歳)	41
補 正 前	平均給料月額 (円)	298,140
	平均給与月額 (円)	322,983
	平均年齢 (歳)	40

(2) 初任給

学 歴	学 歴	一般行政職(円)
補 正 後	高 校 卒	166,600
	短 大 卒	176,100
	大 学 卒	187,300
補 正 前	高 校 卒	154,600
	短 大 卒	164,100
	大 学 卒	175,300

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
補 正 後	1 級	1	25.0	補 正 前	1 級	1	20.0
	2 級	1	25.0		2 級	1	20.0
	3 級	0	0.0		3 級	1	20.0
	4 級	0	0.0		4 級	0	0.0
	5 級	0	0.0		5 級	0	0.0
	6 級	2	50.0		6 級	2	40.0
	計	4	100.0		計	5	100.0

(4) 級別職務内容

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
事務・技術職	主 事 ・ 技 師		主 査	係長・次長・局長	参事・次長・局長	次 長 ・ 局 長

(5) 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
	6月(月分)	12月(月分)		
補 正 後	2.200	2.300	4.500	有
補 正 前	2.200	2.200	4.400	有
構 成 団 体	2.200	2.300	4.500	有

(6) その他の手当

	構 成 団 体 と の 異 同
扶 養 手 当	同 一
通 勤 手 当	同 一
住 居 手 当	同 一

令和5年度予定貸借対照表（当年度分）

令和6年3月31日

		資 産 の 部			
		円		円	円
1	固定資産				
	(1) 有形固定資産				
	イ 土地		268,158,381		
	ロ 建物	1,064,141,919			
	建物減価償却累計額	<u>△ 664,664,828</u>	399,477,091		
	ハ 構築物	6,596,674,860			
	構築物減価償却累計額	<u>△ 3,433,060,506</u>	3,163,614,354		
	ニ 機械及び装置	2,880,995,886			
	機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 1,893,888,602</u>	987,107,284		
	ホ 車両運搬具	4,549,149			
	車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 2,846,693</u>	1,702,456		
	ヘ 工具、器具及び備品	33,900,379			
	工具、器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 24,974,314</u>	8,926,065		
	ト 建設仮勘定		133,099,745		
	有形固定資産合計			4,962,085,376	
	(2) 無形固定資産				
	イ その他無形固定資産		15,751,143		
	無形固定資産合計			15,751,143	
	(3) 投資その他の資産				
	イ 投資有価証券		146,002,065		
	ロ 退職手当組合積立金		82,427,224		
	ハ リサイクル預託金		9,440		
	投資その他の資産合計			228,438,729	
	固定資産合計				5,206,275,248
2	流動資産				
	(1) 現金預金			786,827,701	
	(2) 未収金			56,396,991	
	(3) 貸倒引当金			△ 151,105	
	(4) 貯蔵品			418,571	
	(5) 預託金			200,000	
	(6) その他流動資産			975,000	

流動資産合計
資産合計

844,667,158
6,050,942,406

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債

1,577,921,483

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

33,510,646

ロ 特別修繕引当金

3,000,000

(3) その他固定負債

イ 預り金

50,976,000

固定負債合計

1,665,408,129

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債

185,410,558

(2) 未払金

309,512,565

(3) 引当金

イ 賞与引当金

2,596,858

ロ 法定福利費引当金

792,846

ハ 修繕引当金

20,857,834

引当金合計

24,247,538

(4) 仮受金

200,000

流動負債合計

519,370,661

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 補助金

4,714,753,432

ロ 受贈財産評価額

319,851,000

ハ 工事負担金

8,391,060

ニ 受益者負担金

526,053,022

長期前受金合計

5,569,048,514

(2) 長期前受金収益化累計額

イ 補助金

△ 2,876,246,591

ロ 受贈財産評価額

△ 159,910,538

ハ 工事負担金	△ 1,819,600		
ニ 受益者負担金	△ 346,208,742		
長期前受金収益化累計額合計		△ 3,384,185,471	
繰延収益合計			2,184,863,043
負債合計			<u>4,369,641,833</u>
	資 本 の 部		
6 資本金			
(1) 固有資本金		69,273,294	
(2) 組入資本金		1,226,527,299	
資本金合計			1,295,800,593
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 補助金	83,088,020		
ロ 受益者負担金	52,561,922		
資本剰余金合計		135,649,942	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	119,844,231		
ロ 利益積立金	24,000,000		
ハ 建設改良積立金	31,604,303		
ニ 当年度未処分利益剰余金	74,401,504		
利益剰余金合計		249,850,038	
剰余金合計			385,499,980
資本合計			<u>1,681,300,573</u>
負債資本合計			<u>6,050,942,406</u>