

令和4年度

逗子市下水道事業会計補正予算（第2号）

逗子市



議案第63号

令和4年度逗子市下水道事業会計補正予算（第2号）

令和4年度逗子市の下水道事業会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第1条 令和4年度逗子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）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
収入			
第1款 下水道事業収益	1,862,764千円	7,294千円	1,870,058千円
第1項 営業収益	981,997千円	7,294千円	989,291千円
支出			
第1款 下水道事業費用	1,788,994千円	40,276千円	1,829,270千円
第1項 営業費用	1,763,354千円	40,276千円	1,803,630千円

（資本的収入及び支出）

第2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	1,677,579千円	△5,580千円	1,671,999千円
第2項 他会計補助金	72,198千円	△5,580千円	66,618千円
支出			
第1款 資本的支出	2,027,964千円	△5,580千円	2,022,384千円
第1項 建設改良費	1,675,054千円	△5,580千円	1,669,474千円

（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3条 予算第10条に定めた経費の金額を次のように改める。

	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
(1) 職員給与費	94,228千円	734千円	94,962千円

(他会計からの補助金)

第4条 予算第11条中「397,511千円」を「391,931千円」に改める。

令和4年10月31日提出

逗子市長 桐ヶ谷 寛

令和4年度

逗子市下水道事業会計補正予算(第2号)に関する説明書

逗子市



令和4年度 補正予算 (第2号) 実施計画

収益の収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1	下水道事業	収益	1,862,764	7,294	1,870,058	
	1	営業収益	981,997	7,294	989,291	
		2 雨水処理負担金	149,383	7,294	156,677	

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	1,788,994	40,276	1,829,270	
	1	営業費用	1,763,354	40,276	1,803,630	
		1 管渠費	53,094	190	53,284	
		2 ポンプ場費	72,679	3,698	76,377	
		3 処理場費	556,885	35,150	592,035	
		6 総係費	41,842	1,238	43,080	

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	備考
1	資本的	収入	1,677,579	△ 5,580	1,671,999	
	2	他会計補助金	72,198	△ 5,580	66,618	
		1 他会計補助金	72,198	△ 5,580	66,618	

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	2,027,964	△ 5,580	2,022,384	
	1	建設改良費	1,675,054	△ 5,580	1,669,474	
		1 管路建設費	183,373	△ 5,887	177,486	
		2 ポンプ場建設改良費	96,907	36	96,943	
		3 処理場建設改良費	1,394,774	271	1,395,045	

# 令和4年度逗子市下水道事業予定キャッシュ・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)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益（△は当年度純損失）	△ 57,647
資産減耗費	1,714
減価償却費	998,587
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 3
長期前受金戻入額	△ 476,778
賞与引当金の増減額（△は減少）	1,091
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	118
受取利息及び配当金	△ 1
支払利息及び企業債取扱諸費	25,380
未収金の増減額（△は増加）	△ 74,582
未払金の増減額（△は減少）	43,311
小計	<u>461,190</u>
受取利息及び配当金	1
支払利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 25,380
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>435,811</u>
II 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	△ 1,006,174
国庫補助金等による収入	544,644
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 461,530</u>
III 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による収入	1,088,221
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	△ 350,385
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>737,836</u>
資金の増加額	712,117
資金期首残高	456,641
資金期末残高	<u><u>1,168,758</u></u>



## 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)	備考
	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	6 (0)	10 (3)	3,780	40,693	35,691	80,164	14,798	94,962	
補正前	6 (0)	11 (3)	3,670	40,520	35,530	79,720	14,508	94,228	
比較	0 (0)	△1 (0)	110	173	161	444	290	734	

\*職員数欄の( )内の数字は、短時間勤務職員の数(外数)

(単位:千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当
	補正後	1,676	5,317	1,256	1,056
	補正前	1,589	5,285	1,632	1,413
	比較	87	32	△ 376	△ 357
	区分	管理職手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	期末勤勉手当
	補正後	1,920	5,575	195	18,696
	補正前	1,920	5,300	387	18,004
	比較	0	275	△ 192	692

ア. 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数		給与費				法定 福利費 (千円)	合計 (千円)	備考
	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	6 (0)	10 (1)	280	40,693	35,013	75,986	14,798	90,784	
補正前	6 (0)	11 (1)	280	40,520	34,852	75,652	14,508	90,160	
比較	0 (0)	△1 (0)	0	173	161	334	290	624	

\* 職員数欄の( )内の数字は、短時間勤務職員の人数(外数)

(単位:千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当
	補正後	1,676	5,317	1,256	1,056
	補正前	1,589	5,285	1,632	1,413
	比較	87	32	△ 376	△ 357
	区分	管理職手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	期末勤勉手当
	補正後	1,920	5,575	195	18,018
	補正前	1,920	5,300	387	17,326
比較	0	275	△ 192	692	

イ. 会計年度任用職員

区分	職員数		給与費				法定 福利費 (千円)	合計 (千円)	備考
	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	0 (0)	0 (2)	3,500	0	678	4,178	0	4,178	
補正前	0 (0)	0 (2)	3,390	0	678	4,068	0	4,068	
比較	0 (0)	0 (0)	110	0	0	110	0	110	

\* 職員数欄の( )内の数字は、短時間勤務職員の人数(外数)

(単位:千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当
	補正後	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0
	比較	0	0	0	0
	区分	管理職手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	期末勤勉手当
	補正後	0	0	0	678
	補正前	0	0	0	678
比較	0	0	0	0	

2 給与及び職員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	173	給与改定に伴う増減分	90 給与改定に伴う増減分	給与の改定状況 給与の改定率 平均0.28% 給与改定の実施時期 令和4年4月1日
		その他の増減分	83 職員の配置・異動に伴う計数等の調整分	職員数の増減状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 補正後 10人 0人 10人 (1) (0) (1) 補正前 9人 2人 11人 (1) (0) (1) 増 減 1人 △2人 △1人 (0) (0) (0)
職 員 手 当	161	給与改定に伴う増減分	53 給与改定に伴う増減分	増減額(千円) 増減額(千円) 扶養手当 時間外勤務手当 22 地域手当 11 休日勤務手当 1 住居手当 期末勤勉手当 19 通勤手当 特殊勤務手当 管理職手当
		その他の増減分	108 職員の配置・異動に伴う計数等の調整分	増減額(千円) 増減額(千円) 扶養手当 87 時間外勤務手当 253 地域手当 21 休日勤務手当 △ 193 住居手当 △ 376 期末勤勉手当 673 通勤手当 △ 357 特殊勤務手当 管理職手当

### 3 給料及び職員手当の状況

#### (1) 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職(1)
4年10月1日現在	平均給料月額(円)	317,480
	平均給与月額(円)	372,394
	平均年齢(歳)	47.5
3年10月1日現在	平均給料月額(円)	305,989
	平均給与月額(円)	357,186
	平均年齢(歳)	46.6

#### (2) 初任給

区分	一般行政職(1)	国の制度
		一般行政職(1)
高校卒(円)	160,100	150,600
短大卒(円)	171,700	160,100
大学卒(円)	186,700	182,200

#### (3) 級別職員数

区分	一般行政職(1)		
	級	職員数(人)	構成比(%)
4年10月1日現在	8級	0	0.0
	7級	2	20.0
	6級	2	20.0
	5級	1 (1)	10.0 (100.0)
	4級	2	20.0
	3級	0	0.0
	2級	3	30.0
	1級	0	0.0
	計	10 (1)	100.0 (100.0)
3年10月1日現在	8級	0	0.0
	7級	2	22.2
	6級	1	11.1
	5級	1 (1)	11.2 (100.0)
	4級	2	22.2
	3級	0	0.0
	2級	1	11.1
	1級	2	22.2
計	9 (1)	100.0 (100.0)	

#### (級別の基準となる職務内容)

区分	一般行政職(1)
7級	課長 担当課長
6級	副主幹
5級	専任主査 主査
4級	主任
2級	主事

\* 職員数欄の( )内の数字は、短時間勤務職員の人数(外数)

## (4) 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	2.150 (1.125)	2.250 (1.175)	4.40 (2.30)	有	
補正前	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	有	
国の制度	2.150 (1.125)	2.250 (1.175)	4.40 (2.30)	有	

\*支給期別支給率欄の( )内の数字は、再任用職員の支給率

## (5) 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率 (%)	12
支給対象職員 (人)	11
国の指定基準 に基づく支給率 (%)	15

## (6) その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	
		逗 子 市	国
扶 養 手 当	一 部 異 なる	・配偶者 7,800円 ・子 11,200円 ・父母等 7,800円	・配偶者 6,500円 ・子 10,000円 ・父母等 6,500円
住 居 手 当	同 じ	支給限度 28,000円	支給限度 28,000円
通 勤 手 当	同 じ	(支給限度 55,000)	(支給限度 55,000円)

\*住居手当は、令和5年度まで経過措置あり(自ら居住するための住宅を所有する職員に対して支給あり)



# 令和4年度逗子市下水道事業予定損益計算書

(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. 営業収益			
(1) 下水道使用料	762,787		
(2) 雨水処理負担金	156,677		
(3) その他営業収益	662	920,126	
	<u>          </u>		
2. 営業費用			
(1) 管渠費	49,606		
(2) ポンプ場費	70,349		
(3) 処理場費	539,160		
(4) 普及指導費	464		
(5) 業務費	38,014		
(6) 総係費	42,202		
(7) 減価償却費	998,587		
(8) 資産減耗費	1,714	1,740,096	
	<u>          </u>	<u>          </u>	
営業損失			819,970
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1		
(2) 他会計補助金	325,313		
(3) 長期前受金戻入	476,778		
(4) 雑収益	738	802,830	
	<u>          </u>		
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	25,380		
(2) 雑支出	14,877	40,257	762,573
	<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>
経常損失			57,397
5. 予備費			
(1) 予備費	250	250	250
	<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>
当年度純損失			57,647
前年度繰越欠損金			337,331
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分欠損金			<u>          </u> <u>          </u>

令和4年度逗子市下水道事業予定貸借対照表  
(令和5年3月31日)

(単位：千円)

資産の部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

ア. 土地		15,454	
イ. 建物	1,217,805		
減価償却累計額	<u>△ 199,563</u>	1,018,242	
ウ. 構築物	12,735,636		
減価償却累計額	<u>△ 3,131,903</u>	9,603,733	
エ. 機械及び装置	5,202,792		
減価償却累計額	<u>△ 1,396,238</u>	3,806,554	
オ. 車両及び運搬具	91		
減価償却累計額	<u>△ 89</u>	2	
カ. 工具、器具及び備品	17,767		
減価償却累計額	<u>△ 100</u>	17,667	
キ. 建設仮勘定		80,000	
有形固定資産合計		<u>14,541,652</u>	
固定資産合計			<u>14,541,652</u>

2. 流動資産

(1) 現金預金		1,168,758	
(2) 未収金	241,963		
貸倒引当金	<u>△ 1,190</u>	240,773	
流動資産合計			<u>1,409,531</u>
資産合計			<u><u>15,951,183</u></u>



負債の部

3. 固定負債

- (1) 建設改良費等の財源に  
充てるための企業債

3,178,389

企業債合計

3,178,389

固定負債合計

3,178,389

4. 流動負債

- (1) 建設改良費等の財源に  
充てるための企業債

289,390

企業債合計

289,390

- (2) 未払金

1,138,867

- (3) 引当金

ア. 賞与引当金

6,488

イ. 法定福利費引当金

1,032

引当金合計

7,520

流動負債合計

1,435,777

5. 繰延収益

- (1) 長期前受金

9,064,432

- (2) 長期前受金収益化累計額

△ 2,669,748

繰延収益合計

6,394,684

負債合計

11,008,850

資本の部

6. 資本金

- (1) 資本金

固有資本金

5,335,857

資本金合計

5,335,857

7. 剰余金

- (1) 資本剰余金

ア. 国庫補助金

754

イ. 他会計補助金

700

資本剰余金合計

1,454

- (2) 利益剰余金

当年度未処理欠損金

394,978

利益剰余金合計

△ 394,978

剰余金合計

△ 393,524

資本合計

4,942,333

負債資本合計

15,951,183

# 議案等資料

(補正予算資料)

# 議案等資料 (補正予算資料)

令和 4 年 第 4 回 定例会

議案第 63 号

令和 4 年度 下水道事業 会計

補正予算 第 2 号

課かい名 下水道課

## 歳入歳出予算

歳出 予算説明書 ページ

科目 款 項 目 事業 1 事業 2

事業名

補正額 千円

歳入 予算説明書 ページ

科目 款 項 目 節 細 節

細 節 名

補正額 千円

歳入歳出予算以外

予算書 ページ

## 補正の理由

人事異動等に伴う職員給与費等の増減調整及び電気料金の高騰に伴う浄水管理センター等の電気料金予算不足のため。

## 説明

収益的収入の予算額は729万4,000円を、収益的支出の予算額は4,027万6,000円を増額、資本的収入及び支出の予算額は558万円を減額するもの。

・増減内訳は次のとおり

	職員給与費等	電気料金	合計
収益的収入	1,255,000円	6,039,000円	7,294,000円
収益的支出	6,919,000円	33,357,000円	40,276,000円
資本的収入	△5,580,000円	0円	△5,580,000円
資本的支出	△5,580,000円	0円	△5,580,000円

令和4年度逗子市下水道事業会計補正予算(第2号)概要

●収益的収入及び支出

(単位:千円)

	予算現額	補正額計	予定額
1 下水道事業収益	1,862,764	7,294	1,870,058
1 営業収益	981,997	7,294	989,291
2 雨水処理負担金	149,383	7,294	156,677

	予算現額	職員給与費等	光熱水費	補正額計	予定額
1 下水道事業費用	1,788,994	6,919	33,357	40,276	1,829,270
1 営業費用	1,763,354	6,919	33,357	40,276	1,803,630
1 管渠費	53,094	190	0	190	53,284
2 ポンプ場費	72,679	2,746	952	3,698	76,377
3 処理場費	556,885	2,745	32,405	35,150	592,035
6 総係費	41,842	1,238	0	1,238	43,080

●資本的収入及び支出

(単位:千円)

	予算現額	補正額計	予定額
1 資本的収入	16,777,579	▲ 5,580	16,771,999
2 他会計補助金	72,198	▲ 5,580	66,618
1 他会計補助金	72,198	▲ 5,580	66,618

	予算現額	職員給与費等	光熱水費	補正額計	予定額
1 資本的支出	2,027,964	▲ 5,580	0	▲ 5,580	2,022,384
1 建設改良費	1,675,054	▲ 5,580	0	▲ 5,580	1,669,474
1 管路建設費	183,373	▲ 5,887	0	▲ 5,887	177,486
2 ポンプ場建設改良費	96,907	36	0	36	96,943
3 処理場建設改良費	1,394,774	271	0	271	1,395,045

(収)1.1.2 ポンプ場費 6節 光熱水費

年度	内訳		予算額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年計	過不足額(円)	補正額
令和4年度	新宿中継ポンプ場(高圧) コスモエネルギー	①使用量(kwh)	4,498,000	13,995	15,014	15,423	13,335	15,223	13,851	15,091	13,711	12,742	11,933	11,826	11,439	163,581	▲ 743,550	952,000
		②支出額(円)		418,520	387,805	408,218	379,910	441,858	429,172	482,356	458,569	451,673	444,215	464,433	474,821	5,241,550		
		②/①(円/kwh)		29.90	25.83	26.47	28.49	29.03	30.98	31.96	33.45	35.45	37.23	39.27	41.51			
		燃料費調整単価(円/kwh)		2.20	2.64	2.87	4.01	4.93	6.27	7.80	9.39	10.80	12.42	14.28	16.42			
	他24契約分(低圧) 東電	支出額(円)	3,182,000	283,682	325,468	288,018	285,324	299,939	342,926	292,489	261,606	248,444	253,260	244,540	264,361	3,390,057	▲ 208,057	
令和3年度	新宿中継ポンプ場(高圧) エネサーブ	①使用量(kwh)	4,502,000	14,631	13,177	14,161	18,611	14,689	15,530	16,756	12,452	14,469	12,379	11,692	11,459	170,006	773,108	
		②支出額(円)		312,232	261,833	291,205	373,274	304,846	330,754	360,551	282,124	325,772	291,419	294,767	300,115	3,728,892		
		②/①(円/kwh)		21.34	19.87	20.56	20.06	20.75	21.30	21.52	22.66	22.52	23.54	25.21	26.19			
		燃料費調整単価(円/kwh)		▲ 4.17	▲ 3.52	▲ 3.18	▲ 2.96	▲ 3.00	▲ 2.49	▲ 1.97	▲ 1.48	▲ 1.05	▲ 0.52	▲ 0.72	1.77			
	他24契約分(低圧) 東電	支出額(円)	3,298,000	274,896	250,482	246,272	313,344	244,357	260,650	305,030	288,536	285,105	266,993	258,842	264,928	3,259,435	38,565	

(収)1.1.3 処理場費 8節 光熱水費

年度	内訳		予算額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年計	過不足額(円)	補正額
令和4年度	浄水管理センター(高圧) コスモエネルギー	①使用量(kwh)	75,264,000	319,714	319,531	309,235	321,341	318,667	310,889	323,848	299,959	314,585	314,528	290,293	315,624	3,758,214	▲ 32,404,260	32,405,000
		②支出額(円)		7,299,424	7,400,351	7,354,933	8,129,768	8,372,655	8,571,865	9,241,985	9,063,847	9,914,687	10,369,893	10,202,070	11,746,782	107,668,260		
		②/①(円/kwh)		22.83	23.16	23.78	25.30	26.27	27.57	28.54	30.22	31.52	32.97	35.14	37.22			
		燃料費調整単価(円/kwh)		2.20	2.64	2.87	4.01	4.93	6.27	7.80	9.39	10.80	12.42	14.28	16.42			
令和3年度	浄水管理センター(高圧) エネサーブ	①使用量(kwh)	76,596,000	307,066	313,862	309,418	338,726	331,730	311,911	317,474	294,614	315,751	310,106	289,447	309,775	3,749,880	4,861,980	
		②支出額(円)		5,005,922	5,370,527	5,520,777	6,244,371	6,090,761	5,929,513	6,014,844	5,735,137	6,256,910	6,259,037	6,266,845	7,039,376	71,734,020		
		②/①(円/kwh)		16.30	17.11	17.84	18.43	18.36	19.01	18.95	19.47	19.82	20.18	21.65	22.72			
		燃料費調整単価(円/kwh)		▲ 4.17	▲ 3.52	▲ 3.18	▲ 2.96	▲ 3.00	▲ 2.49	▲ 1.97	▲ 1.48	▲ 1.05	▲ 0.52	▲ 0.72	1.77			

※「燃料費調整単価」とは、事業者の効率化努力のおよばない燃料価格や為替レートの影響を迅速に料金に反映させ、経営環境の安定を図ることを目的に導入されているものです。

※ 網掛け部分は見込み、その他は実績です。

※(収)1.1.2ポンプ場費の内訳中、「他24契約分(低圧)」とは、小坪中継ポンプ場(2契約)、新宿滞水池(2契約)、雨水吐室(3契約)、マンホールポンプ場(12契約)、宅内マンホールポンプ場(5契約)