

令和5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76号

令和5年度逗子市下水道事業会計補正予算（第2号）

令和5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5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	1,812,626千円	△308千円	1,812,318千円
第1項 営業収益	1,114,910千円	△308千円	1,114,602千円
支出			
第1款 下水道事業費用	1,926,815千円	△1,598千円	1,925,217千円
第1項 営業費用	1,902,632千円	△3,756千円	1,898,876千円
第2項 営業外費用	23,933千円	2,158千円	26,091千円

（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	1,010,619千円	△5,003千円	1,005,616千円
第2項 他会計補助金	139,051千円	△5,003千円	134,048千円
支出			
第1款 資本的支出	1,294,539千円	△5,003千円	1,289,536千円
第1項 建設改良費	1,002,259千円	△5,003千円	997,256千円

（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	99,716千円	△9,980千円	89,736千円

(他会計からの補助金)

第4条 予算第11条中「306,844千円」を「301,841千円」に改める。

令和5年11月30日提出

逗子市長 桐ヶ谷 寛

令和5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5年度 補正予算 (第2号) 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	備考
1	下水道事業収益	1,812,626	△ 308	1,812,318	
	1 営業収益	1,114,910	△ 308	1,114,602	
	2 雨水処理負担金	272,591	△ 308	272,283	

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	1,926,815	△ 1,598	1,925,217	
	1 営業費用	1,902,632	△ 3,756	1,898,876	
	1 管渠費	60,254	△ 3,790	56,464	
	2 ポンプ場費	76,271	△ 1,639	74,632	
	3 処理場費	628,473	△ 1,639	626,834	
	6 総係費	40,046	3,312	43,358	
	2 営業外費用	23,933	2,158	26,091	
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	23,923	2,158	26,081	

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	1,010,619	△ 5,003	1,005,616	
	2 他会計補助金	139,051	△ 5,003	134,048	
	1 他会計補助金	139,051	△ 5,003	134,048	

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	1,294,539	△ 5,003	1,289,536	
	1 建設改良費	1,002,259	△ 5,003	997,256	
	1 管路建設費	346,110	△ 4,370	341,740	
	2 処理場建設改良費	656,149	△ 633	655,516	

令和5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5年4月1日から令和6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)	△ 166,698
資産減耗費	344
減価償却費	1,061,985
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	30
長期前受金戻入額	△ 490,799
賞与引当金の増減額 (△は減少)	133
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	25
受取利息及び配当金	△ 1
支払利息及び企業債取扱諸費	26,081
未収金の増減額 (△は増加)	28,562
未払金の増減額 (△は減少)	32,969
小計	492,631
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	△ 26,081
業務活動によるキャッシュ・フロー	466,551
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	△ 312,526
国庫補助金等による収入	305,496
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,030
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	639,081
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	△ 289,390
財務活動によるキャッシュ・フロー	349,691
資金の増加額	809,212
資金期首残高	289,997
資金期末残高	1,099,209

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)	9 (3)	4,087	37,200	34,709	75,996	13,740	89,736	
補正前	6 (0)	11 (3)	3,759	43,424	37,227	84,410	15,306	99,716	
比較	0 (0)	△2 (0)	328	△ 6,224	△ 2,518	△ 8,414	△ 1,566	△ 9,980	

*職員数欄の()内の数字は、短時間勤務職員の数(外教)

(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	1,759	4,908	1,488	1,150
	補正前	1,866	5,667	1,488	1,274
	比較	△ 107	△ 759	0	△ 124
	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	4,900	172	18,412
	補正前	1,920	6,000	418	18,594
比較	0	△ 1,100	△ 246	△ 182	

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)	9 (1)	280	37,200	33,901	71,381	13,740	85,121	
補正前	6 (0)	11 (1)	280	43,424	36,531	80,235	15,306	95,541	
比較	0 (0)	△2 (0)	0	△ 6,224	△ 2,630	△ 8,854	△ 1,566	△ 10,420	

* 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	1,759	4,908	1,488	1,150
	補正前	1,866	5,667	1,488	1,274
	比較	△ 107	△ 759	0	△ 124
	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	4,900	172	17,604
	補正前	1,920	6,000	418	17,898
比較	0	△ 1,100	△ 246	△ 294	

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)	3,807	0	808	4,615	0	4,615	
補正前	0 (0)	0 (2)	3,479	0	696	4,175	0	4,175	
比較	0 (0)	0 (0)	328	0	112	440	0	440	

* 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	808
	補正前	0	0	0	696
比較	0	0	0	112	

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	△ 6,224	給与改定に伴う増減分	339	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1.00% 給与改定の実施時期 令和5年4月1日
		その他の増減分	△ 6,563	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 9人 0人 9人 (1) (0) (1) 補正前 10人 1人 11人 (1) (0) (1) 増 減 △1人 △1人 △2人 (0) (0) (0)
職 員 手 当	△ 2,518	給与改定に伴う増減分	183	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 65 地域手当 41 休日勤務手当 2 住居手当 期末勤勉手当 75 通勤手当 特殊勤務手当 管理職手当
		その他の増減分	△ 2,701	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 △ 107 時間外勤務手当 △ 1,165 地域手当 △ 800 休日勤務手当 △ 248 住居手当 期末勤勉手当 △ 257 通勤手当 △ 124 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)
5年10月1日現在	平均給料月額(円)	299,800
	平均給与月額(円)	348,955
	平均年齢(歳)	42.8
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

(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)	164,100	154,600
短大卒(円)	175,300	164,100
大学卒(円)	189,700	185,200

(3) 級別職員数

区分	一般行政職(1)		
	級	職員数(人)	構成比(%)
5年10月1日現在	8級	0	0.0
	7級	2	22.2
	6級	1	11.2
	5級	2 (1)	22.2 (100.0)
	4級	0	0.0
	3級	2	22.2
	2級	2	22.2
	1級	0	0.0
	計	9 (1)	100 (100.0)
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 (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	係長 専任主査 主査
3級	主事
2級	主事

* 職員数欄の()内の数字は、短時間勤務職員の数(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	2.200 (1.150)	2.300 (1.200)	4.50 (2.35)	有	
補正前	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	有	
国の制度	2.200 (1.150)	2.300 (1.200)	4.50 (2.35)	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
支給対象職員数 (人)	10
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5年度逗子市下水道事業予定損益計算書

(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. 営業収益			
(1) 下水道使用料	771,549		
(2) 雨水処理負担金	272,283		
(3) その他営業収益	1,124	1,044,956	
	<u> </u>		
2. 営業費用			
(1) 管渠費	52,372		
(2) ポンプ場費	68,610		
(3) 処理場費	570,651		
(4) 普及指導費	64		
(5) 業務費	35,182		
(6) 総係費	42,551		
(7) 減価償却費	1,061,985		
(8) 資産減耗費	344	1,831,759	
	<u> </u>	<u> </u>	
営業損失			786,803
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1		
(2) 他会計補助金	167,793		
(3) 長期前受金戻入	490,799		
(4) 雑収益	1,006	659,599	
	<u> </u>		
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	26,081		
(2) 雑支出	13,163	39,244	620,355
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
経常損失			166,448
5. 予備費			
(1) 予備費	250	250	250
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
当年度純損失			166,698
前年度繰越欠損金			400,413
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>567,111</u>

令和5年度逗子市下水道事業予定貸借対照表
(令和6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	1,224,286		
減価償却累計額	<u>△ 298,873</u>	925,413	
ウ. 構築物	12,862,360		
減価償却累計額	<u>△ 3,769,732</u>	9,092,628	
エ. 機械及び装置	5,722,527		
減価償却累計額	<u>△ 1,724,750</u>	3,997,777	
オ. 車両及び運搬具	58		
減価償却累計額	<u>△ 54</u>	4	
カ. 工具、器具及び備品	19,411		
減価償却累計額	<u>△ 2,574</u>	16,837	
キ. 建設仮勘定		149,082	
有形固定資産合計		<u>14,197,195</u>	
固定資産合計			<u>14,197,195</u>

2. 流動資産

(1) 現金預金		1,099,209	
(2) 未収金	239,004		
貸倒引当金	<u>△ 890</u>	238,114	
流動資産合計			<u>1,337,323</u>
資産合計			<u><u>15,534,518</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

3,461,302

企業債合計

3,461,302

固定負債合計

3,461,302

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

260,127

企業債合計

260,127

- (2) 未払金

907,055

- (3) 引当金

ア. 賞与引当金

7,054

イ. 法定福利費引当金

1,178

引当金合計

8,232

流動負債合計

1,175,414

5. 繰延収益

- (1) 長期前受金

9,296,143

- (2) 長期前受金収益化累計額

△ 3,168,541

繰延収益合計

6,127,602

負債合計

10,764,318

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

567,111

利益剰余金合計

△ 567,111

剰余金合計

△ 565,657

資本合計

4,770,200

負債資本合計

15,534,518

議案等資料

(補正予算資料)

議案等資料 (補正予算資料)

令和 5 年 第 4 回 定例会

議案第 76 号

令和 5 年度 下水道事業 会計

補正予算 第 2 号

課かい名 下水道課

当初予算第 3 条及び第 4 条

予算説明書

1 ページ

収益的収入及び支出

収入	款	項	目
科目	1	1	2

科目名 雨水処理費負担金

補正額 △308 千円

支出	款	項	目
科目	1	-	-

科目名 下水道事業費用内各科目

補正額 △1,598 千円

資本的収入及び支出

収入	款	項	目
科目	1	2	1

科目名 他会計補助金

補正額 △5,003 千円

支出	款	項	目
科目	1	1	-

科目名 建設改良費内各科目

補正額 △5,003 千円

当初予算第 3 条及び第 4 条以外

予算書

1 ページ

項目名 当初予算第10条（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）及び第11条（他会計からの補助金）

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令和 4 年度に借入れた企業債の借入利率上昇に伴う予算不足のため。

説明

収益的収入の予算額は30万8,000円を、収益的支出の予算額は159万8,000円を減額、資本的収入及び支出の予算額は500万3,000円を減額するもの。

・増減内訳は次のとおり

	職員給与費等	企業債利息分	合計
収益的収入	△ 729,000円	421,000円	△ 308,000円
収益的支出	△3,756,000円	2,158,000円	△1,598,000円
資本的収入	△5,003,000円	0円	△5,003,000円
資本的支出	△5,003,000円	0円	△5,003,000円