

議案第64号

令和5年度館山市下水道事業会計補正予算(第1号)

(総則)

第1条 令和5年度館山市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の補正)

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。

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入			
第1款 下水道事業収益	581,962千円	3,164千円	585,126千円
第2項 営業外収益	475,703千円	3,164千円	478,867千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	554,014千円	3,164千円	557,178千円
第1項 営業費用	498,015千円	3,164千円	501,179千円

(資本的収入及び支出の補正)

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。

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入			
第1款 資本的収入	410,269千円	2,314千円	407,955千円
第3項 一般会計補助金	62,956千円	2,314千円	60,642千円
支 出			
第1款 資本的支出	554,717千円	2,314千円	552,403千円
第1項 建設改良費	106,251千円	2,314千円	103,937千円

令和5年度 館山市下水道事業会計補正予算実施計画

(収益的収入及び支出)

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正)

第4条 予算第8条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	53,411千円	850千円	54,261千円

(他会計からの補助金の補正)

第5条 予算第9条本文中「補助を受ける金額は、278,602千円」を「補助を受ける金額は、279,452千円」に改める。

令和5年9月1日提出

館山市長 森 正 一

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		581,962	3,164	585,126	
		2 営業外	475,703	3,164	478,867	
		収益				
		2 一般会計補助金	215,646	3,164	218,810	一般会計補助金

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		554,014	3,164	557,178	
		1 営業費用	498,015	3,164	501,179	
		4 総係費	50,538	3,164	53,702	一般管理費

(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		410,269	2,314	407,955	
		3 一般会計補助金	62,956	2,314	60,642	
		1 一般会計補助金	62,956	2,314	60,642	一般会計補助金

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		554,717	2,314	552,403	
		1 建設改良費	106,251	2,314	103,937	
		1 管渠費	43,351	2,314	41,037	管渠整備費

令和5年度 館山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)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	39,970
減価償却費	247,851
貸倒引当金の増減額 (は減少)	30
賞与引当金の増減額 (は減少)	41
長期前受金戻入額	134,189
支払利息	52,779
未収金の増減額 (は増加)	25,067
未払金の増減額 (は減少)	37,137
その他流動負債の増減額 (増加)	0
小計	218,552
利息の支払額	52,779
業務活動によるキャッシュ・フロー	165,773
2. 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	96,287
国庫補助金等による収入	111,611
投資活動によるキャッシュ・フロー	15,324
3. 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	273,100
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	446,466
財務活動によるキャッシュ・フロー	173,366
資金増加額 (又は減少額)	7,731
資金期首残高	77,380
資金期末残高	85,111

補正予算給与費明細書

1 総括

区分	職員数		給与費				法定福利費	合計	
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計			
	(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
補正後	損益勘定 支弁職員	10	(2) 5	4,025	18,000	10,957	32,982	6,597	39,579
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 2	0	7,125	4,224	11,349	3,333	14,682
	合計	10	(2) 7	4,025	25,125	15,181	44,331	9,930	54,261
補正前	損益勘定 支弁職員	10	(2) 5	4,025	16,073	9,920	30,018	6,397	36,415
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 2	0	9,052	4,611	13,663	3,333	16,996
	合計	10	(2) 7	4,025	25,125	14,531	43,681	9,730	53,411
比較	損益勘定 支弁職員	0	(0) 0	0	1,927	1,037	2,964	200	3,164
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 0	0	△1,927	△387	△2,314	0	△2,314
	合計	0	(0) 0	0	-	650	650	200	850

(注) ( )内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書きしたものである。

手当には、賞与引当金繰入額を含む。

法定福利費には、法定福利費引当金繰入額を含む。

区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	休日勤務 手当	管理職手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	1,008	299	402	0	1,200	0	512
補正前	1,008	526	402	0	1,200	0	512
比較	0	△227	0	0	0	0	0
手当の内訳	区分	期末手当	勤勉手当	児童手当	夜間勤務 手当	管理職員 特別勤務手当	賞与引当金 繰入額
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	4,517	3,204	540	0	10	3,489
	補正前	4,078	2,896	410	0	10	3,489
比較	439	308	130	0	0	0	

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	合計	
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計			
	(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
補正後	損益勘定 支弁職員	10	5	153	18,000	10,149	28,302	5,668	33,970
	資本勘定 支弁職員	0	2	0	7,125	4,224	11,349	3,333	14,682
	合計	10	7	153	25,125	14,373	39,651	9,001	48,652
補正前	損益勘定 支弁職員	10	5	153	16,073	9,112	25,338	5,468	30,806
	資本勘定 支弁職員	0	2	0	9,052	4,611	13,663	3,333	16,996
	合計	10	7	153	25,125	13,723	39,001	8,801	47,802
比較	損益勘定 支弁職員	0	0	0	1,927	1,037	2,964	200	3,164
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	△ 1,927	△ 387	△ 2,314	0	△ 2,314
	合計	0	0	0	0	650	650	200	850

(注) 手当には、賞与引当金繰入額を含む。

法定福利費には、法定福利費引当金繰入額を含む。

区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	休日勤務 手当	管理職手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	1,008	299	402	0	1,200	0	512
補正前	1,008	526	402	0	1,200	0	512
比較	0	△ 227	0	0	0	0	0

  

区分	期末手当	勤勉手当	児童手当	夜間勤務 手当	管理職員 特別勤務手当	賞与引当金 繰入額
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	3,978	3,204	540	0	10	3,220
補正前	3,539	2,896	410	0	10	3,220
比較	439	308	130	0	0	0

イ 会計年度任用職員

区分	職員数		給与費				法定福利費	合計	
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計			
	(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
補正後	損益勘定 支弁職員	-	(2) 0	3,872	-	808	4,680	929	5,609
	資本勘定 支弁職員	-	(0) 0	0	-	0	0	0	0
	合計	-	(2) 0	3,872	-	808	4,680	929	5,609
補正前	損益勘定 支弁職員	-	(2) 0	3,872	-	808	4,680	929	5,609
	資本勘定 支弁職員	-	(0) 0	0	-	0	0	0	0
	合計	-	(2) 0	3,872	-	808	4,680	929	5,609
比較	損益勘定 支弁職員	-	(0) 0	0	-	0	0	0	0
	資本勘定 支弁職員	-	(0) 0	0	-	0	0	0	0
	合計	-	(0) 0	0	-	0	0	0	0

(注) ( ) 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたものである。

手当には、賞与引当金繰入額を含む。

法定福利費には、法定福利費引当金繰入額を含む。

区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	休日勤務 手当	管理職手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	-	-	-	-	-	-	-
補正前	-	-	-	-	-	-	-
比較	-	-	-	-	-	-	-

  

区分	期末手当	勤勉手当	児童手当	夜間勤務 手当	管理職員 特別勤務手当	賞与引当金 繰入額
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	539	-	-	-	-	269
補正前	539	-	-	-	-	269
比較	0	-	-	-	-	0

2 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細(特別職を除く)

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明 (千円)	備考
職員 手当	650	1 制度改正に伴う増減分	0 制度改正	0
		2 その他の増減分	650 職員異動等に伴う増減分	650
			住居手当の減	△ 227
			期末手当の増	439
			勤勉手当の増	308
			児童手当の増	130

職員の人事異動等に伴い、「損益勘定」及び「資本勘定」において、給料・扶養手当・通勤手当の区分で増減があるが、下水道事業会計の全体においては、各区分の増減はない。

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職	
令和5年7月1日現在	平均給料月額	310,733円
	平均給与月額	348,991円
	平均年齢	39歳3月
令和5年1月1日現在	平均給料月額	311,600円
	平均給与月額	338,412円
	平均年齢	42歳2月

(注) 短時間勤務職員を除く

(2) 級別職員数

区 分	級 別	一 般 行 政 職	
		職員数(人)	構成比(%)
令和5年 7月1日現在	1 級	-	-
	2 級	3	42.9
	3 級	1	14.3
	4 級	2	28.6
	5 級	-	-
	6 級	1	14.3
	7 級	-	-
	8 級	-	-
	計	7	100.0
令和5年 1月1日現在	1 級	1	14.3
	2 級	1	14.3
	3 級	2	28.6
	4 級	1	14.3
	5 級	-	-
	6 級	2	28.6
	7 級	-	-
	8 級	-	-
	計	7	100.0

(注) 構成比は、小数点以下第2位を四捨五入したものである。

令和5年度 館山市下水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地	5,740,308		
ロ 建 物	1,783,652		
減 価 償 却 累 計 額	<u>215,633</u>	1,568,019	
ハ 構 築 物	6,343,209		
減 価 償 却 累 計 額	<u>681,289</u>	5,661,920	
ニ 機 械 及 び 装 置	330,652		
減 価 償 却 累 計 額	<u>62,668</u>	267,984	
ホ 車 両 運 搬 具	667		
減 価 償 却 累 計 額	<u>665</u>	2	
ヘ 工 具 , 器 具 及 び 備 品	6,269		
減 価 償 却 累 計 額	<u>1,442</u>	4,827	
ト リ ー ス 資 産	0		
チ 建 設 仮 勘 定	0	<u>0</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			13,243,060
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 施 設 利 用 権	0		
ロ その他無形固定資産	<u>0</u>		
無 形 固 定 資 産 合 計			0
(3) 投 資 そ の 他 資 産			
イ 基 金	0		
ロ その他投資	<u>0</u>		
投 資 そ の 他 資 産 合 計		<u>0</u>	
固 定 資 産 合 計			13,243,060
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金	85,111		
(2) 未 収 金	51,613		
(3) 未 収 金 貸 倒 引 当 金	280		
(4) そ の 他 流 動 資 産	<u>0</u>		
流 動 資 産 合 計			136,444
3. 繰 延 資 産			<u>0</u>
資 産 合 計			<u>13,379,504</u>

負 債 の 部

4. 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	3,329,817		
ロ その他の企業債	<u>11,232</u>		
企 業 債 合 計		3,341,049	
(2) 引 当 金		<u>0</u>	
固 定 負 債 合 計			3,341,049
5. 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	429,680		
ロ その他の企業債	<u>2,648</u>		
企 業 債 合 計		432,328	
(2) 未 払 金		95,611	
(3) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	2,264		
ロ 法定福利費引当金	<u>428</u>		
引 当 金 合 計		2,692	
(4) そ の 他 流 動 負 債		<u>0</u>	
流 動 負 債 合 計			530,631
6. 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金		5,021,195	
(2) 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額		<u>520,484</u>	
繰 延 収 益 合 計			4,500,711
負 債 合 計			8,372,391
7. 資 本 金			
(1) 資 本 金			
イ 固 有 資 本 金	587,855		
ロ 繰 入 資 本 金	0		
ハ 組 入 資 本 金	<u>143,820</u>		
資 本 金 合 計		444,035	444,035
8. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	0		
ロ その他資本剰余金	<u>5,177,588</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		5,177,588	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>273,560</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		273,560	
剰 余 金 合 計			5,451,148
資 本 合 計			5,007,113
負 債 資 本 合 計			<u>13,379,504</u>

令和5年度館山市下水道事業会計補正予算事項別明細書

収益の収入及び支出

収入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1	下水道事業収		581,962	3,164	585,126
	益				
	2	営業外収益	475,703	3,164	478,867
		2	一般会計補 助金	3,164	218,810
			215,646		
	収入合計		581,962	3,164	585,126

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
一般会計補助金	3,164	
	3,164	

支出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1	下水道事業費		554,014	3,164	557,178
	用				
	1	営業費用	498,015	3,164	501,179
		4	総係費	3,164	53,702
			50,538		
	支出合計		554,014	3,164	557,178

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
給料	1,927	一般職給料
手当	1,037	扶養手当 115 通勤手当 97 住居手当 227 期末手当 613 勤勉手当 437 児童手当 196
法定福利費	200	共済組合負担金(正職員)
	3,164	

令和5年度館山市下水道事業会計補正予算事項別明細書

資本的收入及び支出  
収入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1	資本的收入		410,269	2,314	407,955
	3	一般会計補助金	62,956	2,314	60,642
		1 一般会計補助金	62,956	2,314	60,642
収入合計			410,269	2,314	407,955

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
一般会計補助金	2,314	
	2,314	

支出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1	資本の支出		554,717	2,314	552,403
	1	建設改良費	106,251	2,314	103,937
		1 管渠費	43,351	2,314	41,037
支出合計			554,717	2,314	552,403

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
給料	1,927	一般職給料
手当	387	扶養手当 115 通勤手当 97 期末手当 174 勤勉手当 129 児童手当 66
	2,314	

