

議案第 101号

令和5年度 湯梨浜町下水道事業会計補正予算(第2号)

(総則)

第1条 令和5年度湯梨浜町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2条 予算第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	支 出	(補正予定額)	(計)
第1款 事業費用	993,192 千円		456 千円	993,648 千円
第1項 営業費用	943,474 千円		456 千円	943,930 千円

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第3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。

(科 目)	(既決予定額)	支 出	(補正予定額)	(計)
職員給与費	23,015 千円		456 千円	23,471 千円

令和5年11月27日提出

湯梨浜町長 宮 脇 正 道

令和5年度 湯梨浜町下水道事業会計補正予算附属書

- (1) 予算実施計画書
- (2) 予定キャッシュフロー計算書
- (3) 給与費明細書
- (4) 予定貸借対照表
- (5) 収益費用明細書

(1) 令和5年度 湯梨浜町下水道事業会計補正予算実施計画書

収 益 的 支 出

支 出		(単位:千円)				
款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 事業費用			993,192	456	993,648	
	1. 営業費用		943,474	456	943,930	
		4. 総 係 費	45,838	456	46,294	

(2) 令和5年度 湯梨浜町下水道事業会計補正予算予定キャッシュ・フロー計算書(直接法による)
 (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	
原材料、商品またはサービスの購入による支出	△ 294,754
人件費支出	△ 23,471
営業収入	331,904
負担金、補助金等収入	383,041
小計	<u>396,720</u>
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 42,246
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>354,474</u>
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	△ 118,621
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	△ 19,704
無形固定資産の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	41,500
受益者負担等による収入	11,822
一般会計負担金による収入	50
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 84,953</u>
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	125,400
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	△ 549,370
一般会計出資金による収入	170,339
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 253,631</u>
資金増加額	15,890
資金期首残高	59,994
資金期末残高	<u>75,884</u>

(3) 令和5年度 湯梨浜町下水道事業会計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 (千円)	合計 (千円)
	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	4(1)	1,829	10,237	6,188	18,254	5,217	23,471
補正前	0	4(1)	1,700	10,139	5,994	17,833	5,182	23,015
比較	0	0(0)	129	98	194	421	35	456

手当の内訳 (単位：千円)	区分	扶養手当	通勤手当	管理職 手当	時間外 勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	住居手当	管理職 特別手当	合計
	補正後	300	197	258	341	2,915	2,137	40	0	0	6,188
	補正前	300	197	258	337	2,806	2,056	40	0	0	5,994
	比較	0	0	0	4	109	81	0	0	0	194

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)
	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	4(0)	0	10,237	5,763	16,000	4,865	20,865
補正前	0	4(0)	0	10,139	5,605	15,744	4,830	20,574
比較	0	0(0)	0	98	158	256	35	291

手当の内訳 (単位：千円)	区分	扶養手当	通勤手当	管理職 手当	時間外 勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	住居手当	管理職 特別手当	合計
	補正後	300	146	258	341	2,541	2,137	40	0	0	5,763
	補正前	300	146	258	337	2,468	2,056	40	0	0	5,605
	比較	0	0	0	4	73	81	0	0	0	158

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)
	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(1)	1,829	0	425	2,254	352	2,606
補正前	0	0(1)	1,700	0	389	2,089	352	2,441
比較	0	0(0)	129	0	36	165	0	165

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

手当の内訳 (単位：千円)	区分	扶養手当	通勤手当	管理職 手当	時間外 勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	住居手当	管理職 特別手当	合計
	補正後	0	51	0	0	374	0	0	0	0	425
	補正前	0	51	0	0	338	0	0	0	0	389
	比較	0	0	0	0	36	0	0	0	0	36

2. 給与及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	98	給与改定に伴う増減分	98	
		昇給に伴う増加分	0	
		その他増減分	0	
手当	194	制度改正に伴う増減分	194	
		その他増減分	0	

3. 給料及び職員手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

区分	事務職	技能労務職
令和5年11月1日現在	平均給料月額 (円)	313,233
	平均給与月額 (円)	348,233
	平均年齢 (歳・月)	45.2
令和5年6月1日現在	平均給料月額 (円)	312,233
	平均給与月額 (円)	329,633
	平均年齢 (歳・月)	45.2

(2) 級別職員数

区分	行政職			技能労務職		
	級(等級)	職員数(人)	構成比(%)	級(等級)	職員数(人)	構成比(%)
令和5年11月1日現在	6級	0	0.0			
	5級	1	33.3	5級	—	—
	4級	0	0.0	4級	—	—
	3級	1	33.3	3級	—	—
	2級	1	33.3	2級	—	—
	1級	0	0.0	1級	—	—
	計	3	100.0	計	—	—
令和5年6月1日現在	6級	0	0.0			
	5級	1	33.3	5級	—	—
	4級	0	0.0	4級	—	—
	3級	1	33.3	3級	—	—
	2級	1	33.3	2級	—	—
	1級	0	0.0	1級	—	—
	計	3	100.0	計	—	—

(3) 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給額		支給率計(月分)	備考
	6月(月分)	12月(月分)		
補正後	2.2	2.3	4.5	役職加算 6級 15% 5、4級 10% 3級 5%
補正前	2.2	2.2	4.4	
一般会計の制度	2.2	2.3	4.5	

(4) 令和5年度 湯梨浜町下水道事業会計予定貸借対照表 (令和6年3月31日)

(単位：千円・税抜)

		資 産 の 部	
1	固定資産		
(1)	有形固定資産		
イ	土地		131,446
ロ	建物	343,050	
	減価償却累計額	<u>△ 28,013</u>	315,037
ハ	構築物	11,294,712	
	減価償却累計額	<u>△ 954,549</u>	10,340,163
ニ	機械及び装置	638,031	
	減価償却累計額	<u>△ 185,385</u>	452,646
ホ	建設仮勘定		100,933
	有形固定資産合計		<u>11,340,225</u>
(2)	無形固定資産		
イ	利用権		538,131
	減価償却累計額		<u>538,131</u>
	無形固定資産合計		11,878,356
	固定資産合計		
2	流動資産		75,884
(1)	現金預金		7,100
(2)	未収金		<u>△ 100</u>
	流動資産合計		<u>82,884</u>
	資産合計		<u><u>11,961,240</u></u>

		負 債 の 部	
3	固定負債		
(1)	企業債		
	イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	2,569,456	
	固定負債合計		2,569,456
4	流動負債		
(1)	企業債		499,132
(2)	未払金		
	イ 営業未払金	15,000	
	ロ 営業外未払金	0	
	ハ その他未払金	0	
	未払金合計		15,000
(3)	引当金		1,501
(4)	預り金		7,400
	流動負債合計		523,033
5	繰延収益		
(1)	長期前受金		5,894,010
(2)	収益化累計額		△ 572,129
	繰延収益合計		5,321,881
	負債合計		<u>8,414,370</u>
		資 本 の 部	
6	資本金		3,482,155
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	イ 国庫補助金	35,697	
	ロ 県補助金	23,920	
	ハ 他会計負担金	0	
	資本剰余金合計		59,617
(2)	利益剰余金		
	イ 減債積立金	0	
	ロ 建設改良積立金	0	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	5,098	
	利益剰余金合計		5,098
	剰余金合計		64,715
	資本合計		<u>3,546,870</u>
	負債資本合計		<u><u>11,961,240</u></u>

(5) 令和5年度 湯梨浜町下水道事業会計補正予算収益費用明細書

収 益 の 支 出

(単位:千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考	
1. 事業費用				993,192	456	993,648		
	1. 営業費用			943,474	456	943,930		
		4. 総 係 費			45,838	456	46,294	
			給 料		10,139	98	10,237	職員給料 98
			手 当		4,495	194	4,689	時間外勤務手当 4 期末手当 109 勤勉手当 81
			報 酬		1,700	129	1,829	129
			法 定 福 利 費		5,182	35	5,217	共済組合負担金 21 退職手当組合負担金 14