

議案第 8 6 号

令和 5 年度岩倉市公共下水道事業会計補正予算（第 1 号）

（総則）

第 1 条 令和 5 年度岩倉市公共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 令和 5 年度岩倉市公共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。

収入（単位：千円）

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第 1 款 下水道事業収益	935,292	△1,407	933,885
第 2 項 営業外収益	633,510	△1,407	632,103

支出（単位：千円）

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第 1 款 下水道事業費用	899,543	△1,407	898,136
第 1 項 営業費用	800,189	△1,407	798,782

（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。

収入（単位：千円）

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第 1 款 資本的収入	1,565,442	47,641	1,613,083
第 4 項 他会計補助金	368,173	△1,359	366,814
第 5 項 企業債	779,900	49,000	828,900

支出（単位：千円）

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第 1 款 資本的支出	1,727,506	47,641	1,775,147
第 1 項 建設改良費	1,251,774	47,641	1,299,415

（企業債の補正）

第 4 条 予算第 5 条に定めた起債の限度額を次のとおり補正する。

(単位：千円)

起債の目的	既決限度額	補正限度額	計
公共下水道事業	753,200	49,000	802,200

(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5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。

(単位：千円)

科目	既決予定額	補正予定額	計
(1) 職員給与費	43,034	△2,814	40,220

(他会計からの補助金)

第6条 予算第9条中「662,836千円」を「660,070千円」に改める。

令和5年12月4日提出

岩倉市長 久保田桂朗

令和5年度 岩倉市公共下水道事業会計 補正予算（第1号）実施計画

収益の収入

(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			935,292	△ 1,407	933,885	
	2 営業外収益		633,510	△ 1,407	632,103	
		2 他会計補助金		294,663	△ 1,407	293,256

収益の支出

(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			899,543	△ 1,407	898,136	
	1 営業費用		800,189	△ 1,407	798,782	
		5 総係費		67,848	△ 1,407	66,441

資本の収入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本の収入			1,565,442	47,641	1,613,083	
	4 他会計補助金		368,173	△ 1,359	366,814	
		1 他会計補助金		368,173	△ 1,359	366,814
	5 企業債		779,900	49,000	828,900	
		1 下水道事業債		779,900	49,000	828,900

資本的支出

(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			1,727,506	47,641	1,775,147		
	1 建設改良費		1,251,774	47,641	1,299,415		
		2 雨水施設整備費		438,641	49,048	487,689	
		4 総係費		26,295	△ 1,407	24,888	

令和5年度 岩倉市公共下水道事業会計 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 (△は純損失)	0
減価償却費	445,749
固定資産除却費	5,700
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	220
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,178
長期前受金戻入額	△ 325,553
受取利息及び受取配当金	△ 1
支払利息	98,953
未収金の増減額 (△は増加)	△ 9,461
未払金の増減額 (△は減少)	△ 101,838
その他の増減額 (△は減少)	△ 69,375
小 計	<u>43,216</u>
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	<u>△ 98,953</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 55,736</u>
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出	△ 1,192,698
国庫補助金等による収入	384,201
負担金等による収入	33,168
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	366,814
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 408,515</u>
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良企業債による収入	828,900
建設改良企業債の償還による支出	<u>△ 475,732</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>353,168</u>
資金増加額 (△は減少)	△ 111,083
資金期首残高	<u>445,847</u>
資金期末残高	<u><u>334,764</u></u>

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分		職員数 (人)	給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
			報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	損益勘定 支弁職員	4	1,844	11,194	5,046	18,084	5,330	23,414
	資本勘定 支弁職員	3	—	8,272	4,554	12,826	3,980	16,806
	合 計	7	1,844	19,466	9,600	30,910	9,310	40,220
補 正 前	損益勘定 支弁職員	4	1,844	12,180	5,245	19,269	5,552	24,821
	資本勘定 支弁職員	3	—	8,937	5,192	14,129	4,084	18,213
	合 計	7	1,844	21,117	10,437	33,398	9,636	43,034
比 較	損益勘定 支弁職員	0	0	△986	△199	△1,185	△222	△1,407
	資本勘定 支弁職員	0	—	△665	△638	△1,303	△104	△1,407
	合 計	0	0	△1,651	△837	△2,488	△326	△2,814

手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	補 正 後	—	1,195	407	612
	補 正 前	—	1,280	198	909
	比 較	—	△85	209	△297
	区 分	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)
	補 正 後	482	1,800	—	5,094
	補 正 前	280	1,800	—	5,960
	比 較	202	0	—	△866
	区 分	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	補 正 後	10	—	—	—
	補 正 前	10	—	—	—
	比 較	0	—	—	—

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
		報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	損益勘定 支弁職員	3	—	11,194	4,786	15,980	4,979	20,959
	資本勘定 支弁職員	3	—	8,272	4,554	12,826	3,980	16,806
	合 計	6	—	19,466	9,340	28,806	8,959	37,765
補 正 前	損益勘定 支弁職員	3	—	12,180	4,985	17,165	5,201	22,366
	資本勘定 支弁職員	3	—	8,937	5,192	14,129	4,084	18,213
	合 計	6	—	21,117	10,177	31,294	9,285	40,579
比 較	損益勘定 支弁職員	0	—	△986	△199	△1,185	△222	△1,407
	資本勘定 支弁職員	0	—	△665	△638	△1,303	△104	△1,407
	合 計	0	—	△1,651	△837	△2,488	△326	△2,814

手 内 の 訳	区 分	管理職手当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	補 正 後	—	1,195	407	612
	補 正 前	—	1,280	198	909
	比 較	—	△85	209	△297
	区 分	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)
	補 正 後	482	1,800	—	4,834
	補 正 前	280	1,800	—	5,700
	比 較	202	0	—	△866
	区 分	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	補 正 後	10	—	—	—
	補 正 前	10	—	—	—
	比 較	0	—	—	—

(2) 報酬、給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
	千円		千円		
給料	△1,651	その他の増減分	△1,651	異動等に係る増減分	
手当	△837	その他の増減分	△837	異動等に係る増減分	

(3) 給料及び手当の状況（会計年度任用職員を除く。）

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和5年10月1日現在	平均給料月額（円）	275,659
	平均給与月額（円）	307,793
	平均年齢（歳）	37.06
令和4年10月1日現在	平均給料月額（円）	290,460
	平均給与月額（円）	326,527
	平均年齢（歳）	35.10

イ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数（人）	構成比（%）
令和5年10月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級	2	33.3
	4 級		
	3 級	3	50.0
	2 級		
	1 級	1	16.7
	計	6	100.0
令和4年10月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級	1	16.7
	4 級	1	16.7
	3 級	1	16.7
	2 級	2	33.2
	1 級	1	16.7
	計	6	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部長 専門監	課長 専門員	主幹	統括主査	主査	主任	主事	主事補

令和5年度 岩倉市公共下水道事業会計 予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位：千円)

		資 産 の 部		
1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
	イ 構 築 物	17,093,342		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△1,904,382</u>	15,188,960	
	ロ 機 械 及 び 装 置	86,612		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△16,541</u>	70,071	
	ハ 工 具、器 具 及 び 備 品	1,135		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△1,079</u>	56	
	有 形 固 定 資 産 合 計			15,259,087
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 施 設 利 用 権		<u>814,294</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計			<u>814,294</u>
	固 定 資 産 合 計			16,073,381
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 ・ 預 金			334,764
(2)	未 収 金		59,693	
	貸 倒 引 当 金	<u>△1,326</u>	<u>58,367</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>393,131</u>
	資 産 合 計			<u><u>16,466,512</u></u>

(単位：千円)

				負債の部	
3	固	定	負	債	
(1)	企	業	債	債	
	固	定	負	債	7,097,548
			債	合	7,097,548
			計		
4	流	動	負	債	
(1)	企	業	債	債	459,491
(2)	未	払	金	金	331,777
(3)	未	払	費	用	313
(4)	引	当	金	金	3,229
	流	動	負	債	794,810
			債	合	
			計		
5	繰	延	収	益	
(1)	長	期	前	受	金
(2)	長	期	前	受	金
			収	益	化
			累	計	額
	繰	延	収	益	合
	負	債	合	計	6,556,680
			計		14,449,038
				資本の部	
6	資	本	金	金	
(1)	資	本	金	金	1,978,614
	資	本	金	合	1,978,614
			計		
7	剰	余	金	金	
(1)	利	益	剰	余	金
	イ	当	年	度	未
			処	分	利
			益	剰	余
	剰	余	金	合	計
					38,860
					38,860
	資	本	合	計	2,017,474
	負	債	資	本	合
					16,466,512

令和5年度 岩倉市公共下水道事業会計 補正予算（第1号）実施計画明細書

収益の収入

(単位：千円)

款	項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	節		説明
						区分	金額	
1. 下水道事業収益			935,292	△ 1,407	933,885			
	2. 営業外収益		633,510	△ 1,407	632,103			
		2. 他会計補助金	294,663	△ 1,407	293,256			
						1. 他会計補助金	△ 1,407	

収益の支出

(単位：千円)

款	項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	節		説明
						区分	金額	
1. 下水道事業費用			899,543	△ 1,407	898,136			
	1. 営業費用		800,189	△ 1,407	798,782			
		5. 総係費	67,848	△ 1,407	66,441			
						1. 給料	△ 986	
						2. 手当	△ 199	
						6. 法定福利費	△ 222	

資本の収入

(単位：千円)

款	項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	節		説明	
						区分	金額		
1. 資本の収入			1,565,442	47,641	1,613,083				
	4. 他会計補助金		368,173	△ 1,359	366,814				
		1. 他会計補助金	368,173	△ 1,359	366,814	1. 他会計補助金	△ 1,359		
	5. 企業債			779,900	49,000	828,900			
		1. 下水道事業債		779,900	49,000	828,900			
			2. 公共下水道事業債					49,000	

資本の支出

(単位：千円)

款	項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	節		説明	
						区分	金額		
1. 資本の支出			1,727,506	47,641	1,775,147				
	1. 建設改良費		1,251,774	47,641	1,299,415				
		2. 雨水施設整備費	438,641	49,048	487,689	26. 工事請負費	49,048		
	4. 総係費			26,295	△ 1,407	24,888			
							1. 給料	△ 665	
							2. 手当	△ 638	
							6. 法定福利費	△ 104	