

令和5年度

岩沼市水道事業会計補正予算

(第2号)

令和5年度岩沼市水道事業会計補正予算(第2号)

第1条 令和5年度岩沼市水道事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

第2条 令和5年度岩沼市水道事業会計予算(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)	収 入		(計)
	(既決予定額)	(補正予定額)	
第1款 水道事業収益	1,403,109千円	△ 26,692千円	1,376,417千円
第1項 営業収益	1,295,748千円	998千円	1,296,746千円
第2項 営業外収益	99,358千円	△ 27,690千円	71,668千円

(科 目)	支 出		(計)
	(既決予定額)	(補正予定額)	
第1款 水道事業費用	1,315,540千円	30,106千円	1,345,646千円
第1項 営業費用	1,278,382千円	2,286千円	1,280,668千円
第2項 営業外費用	35,057千円	27,820千円	62,877千円

第3条 予算第4条本文括弧書中「341,810千円」を「342,078千円」に、「35,030千円」を「35,298千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	支 出		(計)
	(既決予定額)	(補正予定額)	
第1款 資本的支出	618,190千円	268千円	618,458千円
第1項 建設改良費	434,887千円	268千円	435,155千円

第4条 予算第8条第1号中「91,636千円」を「93,820千円」に改める。

補正予算に関する説明書

令和5年度岩沼市水道事業会計補正予算(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 水道事業収益		1,403,109	△ 26,692	1,376,417	
1 営業収益		1,295,748	998	1,296,746	
	3 その他営業収益	46,471	998	47,469	
2 営業外収益		99,358	△ 27,690	71,668	
	7 消費税還付金	27,690	△ 27,690	0	

支 出

(単位:千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業費用		1,315,540	30,106	1,345,646	
1 営業費用		1,278,382	2,286	1,280,668	
	1 取水及び浄配水費	822,107	818	822,925	
	2 受託工事費	46,546	220	46,766	
	3 総 係 費	118,786	1,248	120,034	
2 営業外費用		35,057	27,820	62,877	
	3 消費税及び 地方消費税	1	27,820	27,821	

資本的収入及び支出

支 出

(単位:千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出		618,190	268	618,458	
1 建設改良費		434,887	268	435,155	
	1 配水管整備費	40,202	168	40,370	
	2 改 良 費	383,483	100	383,583	

給 与 費 明 細 書

1 総 括

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数(人)		給 与 費				法定福利費	合 計
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
補 正 後	10	(1) 11	97	41,404	25,719	67,220	20,409	87,629
補 正 前	10	(1) 11	97	40,807	24,919	65,823	20,142	85,965
比 較	0	(0) 0	0	597	800	1,397	267	1,664

※ ()内は短時間勤務職員で外書き

(単位:千円)

手当の内訳	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	地域手当	管理職手当
	補 正 後	1,116	240	682	36	4,804	0	1,364
	補 正 前	1,116	240	682	36	4,804	0	1,364
	比 較	0	0	0	0	0	0	0
	区 分	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任手当	災害派遣手当	
	補 正 後	150	9,249	7,478	600	0	0	
	補 正 前	150	8,831	7,096	600	0	0	
	比 較	0	418	382	0	0	0	

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費			法定福利費	合 計
	一般職	報酬	手当	計		
補 正 後	(2) -	4,339	1,002	5,341	850	6,191
補 正 前	(2) -	4,127	720	4,847	824	5,671
比 較	(0) -	212	282	494	26	520

※ ()内は短時間勤務職員で外書き

2 給料及び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	597	給与改定に伴う増減分	597	給料表の改定に係る増分	給料表の改定状況 改定率 平均1.5% 改定時期 令和5年4月1日
		昇給に伴う増加分	-		
		その他の増減分	-		
手 当	1,082	制度改正に伴う増減分	1,082	期末勤勉手当等に係る増分	
		その他の増減分	-		

3 給料及び手当の状況

(1)職員1人当たり給与

区 分		企業職(一)	企業職(二)
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	287,720	非公開
	平均給与月額(円)	316,993	
	平均年齢(歳)	38歳9月	
令和5年10月1日現在	平均給料月額(円)	283,250	非公開
	平均給与月額(円)	319,865	
	平均年齢(歳)	38歳6月	

※短時間勤務職員を除く

※対象者が1人の場合、個人情報保護の観点から非公開としている

(2)初任給

(単位:円)

区分	企業職(一)	企業職(二)	一般会計の制度	
			行政職(行一)	労務職(行二)
高校卒	166,600	164,000	166,600	164,000
大学卒	196,200		196,200	

(3)級別職員数

区分	企業職(一)			企業職(二)		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年1月1日 現在	1級	() 1	() 10.0	1級	() -	() -
	2級	() 1	() 10.0	2級	() -	() -
	3級	() 6	() 60.0	3級	() -	() -
	4級	() 0	() 0.0	4級	() -	() -
	5級	() 0	() 0.0	5級	() -	() -
	6級	() 2	() 20.0	6級	() -	() -
	7級	() 0	() 0.0	7級	() -	() -
	計	(1) 10	(100.0) 100.0	計	() 1	() 100.0
令和5年10月1日 現在	1級	() 1	() 10.0	1級	() -	() -
	2級	() 1	() 10.0	2級	() -	() -
	3級	() 6	() 60.0	3級	() -	() -
	4級	() 0	() 0.0	4級	() -	() -
	5級	() 0	() 0.0	5級	() -	() -
	6級	() 2	() 20.0	6級	() -	() -
	7級	() 0	() 0.0	7級	() -	() -
	計	(1) 10	(100.0) 100.0	計	() 1	() 100.0

※ ()内は短時間勤務職員で外書き

※対象者が1人の場合、個人情報保護の観点から非公開としている

(級別の基準となる職務)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
企業職(一)	主事・技師		係長 主査	課長補佐・主幹		課長 副参事	部長 参事

(4)昇給

区 分		合 計	企業職(一)	企業職(二)	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	11	10	1	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	-	9	-	
	号 給 数 内 訳	2号給(人)	-	-	-
		4号給(人)	-	9	-
		6号給(人)	-	-	-
		8号給(人)	-	-	-
比 率 (B) / (A) (%)		-	90.0	-	
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	11	10	1	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	-	10	-	
	号 給 数 内 訳	2号給(人)	-	1	-
		4号給(人)	-	9	-
		6号給(人)	-	-	-
		8号給(人)	-	-	-
比 率 (B) / (A) (%)		-	100.0	-	

※短時間勤務職員を除く

※対象者が1人の場合、個人情報保護の観点から非公開としている

(5) 特殊勤務手当

区 分	全職種	企業職(一)	企業職(二)
給料総額に対する比率(%) (令和6年1月支給分)	0.00	0.00	0.00
支給対象職員の比率(%) (令和6年1月支給分)	0.00	0.00	0.00
特殊勤務手当の名称	企業施設清掃業務手当		

(6) 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	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		
補 正 前	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		
一般会計の制度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		

※()内は再任用職員の標準的な支給率

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者 (月分)	25年勤続 の者 (月分)	35年勤続 の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2 % ~ 20 % 加 算)
一 般 会 計 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2 % ~ 20 % 加 算)

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶 養 手 当	同 じ
住 居 手 当	同 じ
通 勤 手 当	同 じ

令和5年度岩沼市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		
	イ 土 地		148,875
	ロ 建 物	224,441	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 195,987	28,454
	ハ 構 築 物	13,569,616	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 6,594,728	6,974,888
	ニ 機 械 及 び 装 置	958,083	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 653,351	304,732
	ホ 車 両 運 搬 具	22,835	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 21,544	1,291
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	151,100	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 126,695	24,405
	ト 建 設 仮 勘 定		151,240
	有形固定資産合計		7,633,885
	固定資産合計		7,633,885
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 及 び 預 金		1,553,600
(2)	未 収 金	170,930	
	未 収 金 貸 倒 引 当 金	△ 57,388	113,542
(3)	貯 蔵 品		5,247
	流動資産合計		1,672,389
	資 産 合 計		9,306,274

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

2,990,251

(2) 引 当 金

イ 修繕引当金

25,887

固定負債合計

3,016,138

4 流 動 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

173,621

(2) 未 払 金

143,646

(3) 引 当 金

イ 賞与引当金

5,927

ロ 法定福利費引当金

1,111

7,038

(4) 預 り 金

72,558

流動負債合計

396,863

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

イ 補 助 金

968,385

ロ 他 会 計 補 助 金

117,406

ハ 受 贈 財 産 評 価 額

353,388

ニ 工 事 負 担 金

1,096,962

ホ その他長期前受金

93,202

2,629,343

(2) 長期前受金収益化累計額

イ 補 助 金

△ 513,058

ロ 他 会 計 補 助 金

△ 7,101

ハ 受 贈 財 産 評 価 額

△ 128,840

ニ 工 事 負 担 金

△ 522,371

ホ その他長期前受金

△ 79,590

△ 1,250,960

繰延収益合計

1,378,383

負債合計

4,791,384

資 本 の 部

6	資 本 金		2,870,124
7	剰 余 金		
(1)	利 益 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	170,000	
	ロ 利 益 積 立 金	36,000	
	ハ 建 設 改 良 積 立 金	1,337,850	
	ニ 未 処 分 利 益 剰 余 金	100,916	
	利益剰余金合計	1,644,766	
	剰 余 金 合 計		1,644,766
	資 本 合 計		4,514,890
	負 債 資 本 合 計		9,306,274

補正予算に関する参考書

令和5年度岩沼市水道事業会計補正予算(第2号)実施計画説明書

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	各 目 説 明		
					節	金 額	附 記
1	水道事業収益	1,403,109	△ 26,692	1,376,417			
	1 営業収益	1,295,748	998	1,296,746			
	3 その他営業収益	46,471	998	47,469			
					2 負担金	998	
	2 営業外収益	99,358	△ 27,690	71,668			
	7 消費税還付金	27,690	△ 27,690	0			
					1 消費税還付金	△ 27,690	

支 出

(単位:千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	各 目 説 明		
					節	金 額	附 記
1	水道事業費用	1,315,540	30,106	1,345,646			
	1 営業費用	1,278,382	2,286	1,280,668			
	1 取水及び浄配水費	822,107	818	822,925			
					1 給料	134	
					2 手当	176	
					3 賞与引当金額繰入額	54	
					5 法定福利費	74	
					6 法定福利費引当金額繰入額	10	
					31 受水費	370	
	2 受託工事費	46,546	220	46,766			
					1 給料	112	
					2 手当	54	
					3 賞与引当金額繰入額	20	
					5 法定福利費	30	
					6 法定福利費引当金額繰入額	4	
	3 総係費	118,786	1,248	120,034			
					1 給料	266	
					2 手当	310	
					3 賞与引当金額繰入額	325	
					4 報酬	212	
					5 法定福利費	108	
					6 法定福利費引当金額繰入額	27	
	2 営業外費用	35,057	27,820	62,877			
	3 消費税及び地方消費税	1	27,820	27,821			
					1 消費税及び地方消費税	27,820	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

支 出

(単位:千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	各 目 説 明		
					節	金 額	附 記
1	資本的支出	618,190	268	618,458			
1	建設改良費	434,887	268	435,155			
	1 配水管整備費	40,202	168	40,370			
					1 給 料	70	
					2 手 当	54	
					3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	19	
					5 法 定 福 利 費	22	
					6 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	3	
	2 改 良 費	383,483	100	383,583			
					1 給 料	15	
					2 手 当	53	
					3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	17	
					5 法 定 福 利 費	12	
					6 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	3	