議 案 第 ２９ 号

令 和 ６ 年 度

岩沼市下水道事業会計補正予算

（ 第 １ 号 ）

令和6年度岩沼市下水道事業会計補正予算（第1号）

第1条　令和6年度岩沼市下水道事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

第2条　令和6年度岩沼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。

収　　入

（科　　目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（　計　）
第1款　下水道事業収益	2,170,399千円	7,630千円	2,178,029千円
第2項　営業外収益	1,148,507千円	7,630千円	1,156,137千円

支　　出

（科　　目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（　計　）
第1款　下水道事業費用	2,048,986千円	16,517千円	2,065,503千円
第1項　営業費用	1,971,036千円	16,517千円	1,987,553千円

第3条　予算第4条本文括弧書中「283,761千円」を「274,838千円」に、「242,443千円」を「233,520千円」に改め、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

（科　　目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（　計　）
第1款　資本的収入	856,203千円	73,400千円	929,603千円
第1項　企業債	423,300千円	40,000千円	463,300千円
第4項　補助金	241,000千円	33,400千円	274,400千円

支　　出

（科　　目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（　計　）
第1款　資本的支出	1,139,964千円	64,477千円	1,204,441千円
第1項　建設改良費	746,835千円	64,477千円	811,312千円

第4条　予算第6条に定めた起債の限度額を次のとおり補正する。

起債の目的	限　度　額		
	既決額	補正額	計
公共下水道事業	千円 355,100	千円 40,000	千円 395,100
計	千円 423,300	千円 40,000	千円 463,300

第5条　予算第9条第1号中「62,387千円」を「48,781千円」に改める。

補 正 予 算 に 関 す る 説 明 書

令和6年度岩沼市下水道事業会計補正予算(第1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		2,170,399	7,630	2,178,029	
2 営 業 外 収 益		1,148,507	7,630	1,156,137	
	4 補　助　金	32,000	7,630	39,630	

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		2,048,986	16,517	2,065,503	
1 営 業 費 用		1,971,036	16,517	1,987,553	
	1 管　渠　費	140,250	1,146	141,396	
	8 総　係　費	100,606	15,371	115,977	

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		856,203	73,400	929,603	
1 企　業　債		423,300	40,000	463,300	
	1 企　業　債	423,300	40,000	463,300	
4 補　助　金		241,000	33,400	274,400	
	1 国 庫 補 助 金	241,000	33,400	274,400	

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		1,139,964	64,477	1,204,441	
1 建 設 改 良 費		746,835	64,477	811,312	
	1 管 渠 建 設 費	509,151	△ 9,003	500,148	
	2 管 渠 改 良 費	147,400	73,480	220,880	

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) 5	97	22,846	14,563	37,506	11,275	48,781
補 正 前	10	(1) 7	97	29,588	17,936	47,621	14,766	62,387
比　　較	0	(0) △ 2	0	△ 6,742	△ 3,373	△ 10,115	△ 3,491	△ 13,606

※ ( ) 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	844	672	188	0	2,450	0	623
	補 正 前	1,254	606	473	0	2,450	275	623
	比　　較	△ 410	66	△ 285	0	0	△ 275	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	12	5,193	4,151	430	0	0	
	補 正 前	12	6,566	5,197	480	0	0	
	比　　較	0	△ 1,373	△ 1,046	△ 50	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	(－) －	－	－	－	－	－
補 正 前	(－) －	－	－	－	－	－
比　　較	(－) －	－	－	－	－	－

※ ( ) 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	△ 6,742	給与改定に伴う増減分	446	給料表の改定に係る増分 446	給料表の改定状況 改定率　平均2.8% 改定時期　令和6年4月1日
		昇給に伴う増加分	－		
		その他の増減分	△ 7,188	△ 7,188	
手　当	△ 3,373	制度改正に伴う増減分	481	期末勤勉手当等に係る増分 481	
		その他の増減分	△ 3,854	△ 3,854	

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）
令和7年1月1日現在	平均給料月額（円）	326,280
	平均給与月額（円）	378,099
	平 均 年 齢（歳）	42歳11月
令和6年1月1日現在	平均給料月額（円）	344,336
	平均給与月額（円）	388,465
	平 均 年 齢（歳）	44歳5月

※短時間勤務職員を除く

(2)初 任 給　　（単位:円）

区　分	企業職(一)	一般会計の制度 行政職(行一)
高 校 卒	188,000	188,000
大 学 卒	220,000	220,000

(3)級別職員数

区分	企　業　職 (一)		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和7年1月1日 現　在	1級	(　　) 0	(　　) 0.0
	2級	(　　) 2	(　　) 40.0
	3級	(　　) 0	(　　) 0.0
	4級	(　　) 1	(　　) 20.0
	5級	(　　) 1	(　　) 20.0
	6級	(　　) 1	(　　) 20.0
	7級	(　　) 0	(　　) 0.0
	計	(1) 5	(100.0) 100.0
令和6年1月1日 現　在	1級	(　　) 0	(　　) 0.0
	2級	(　　) 2	(　　) 33.3
	3級	(　　) 0	(　　) 0.0
	4級	(　　) 1	(　　) 16.7
	5級	(　　) 2	(　　) 33.3
	6級	(　　) 1	(　　) 16.7
	7級	(　　) 0	(　　) 0.0
	計	(1) 6	(100.0) 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			企業職(一)
補正後	職員数 (A) (人)		5
	昇給に係る職員数 (B) (人)		4
	号給数内訳	2号給(人)	
		4号給(人)	4
		6号給(人)	
		8号給(人)	
	比率 (B)／(A) (%)		80.0
補正前	職員数 (A) (人)		7
	昇給に係る職員数 (B) (人)		6
	号給数内訳	2号給(人)	
		4号給(人)	6
		6号給(人)	
		8号給(人)	
	比率 (B)／(A) (%)		85.7

※短時間勤務職員を除く

(5)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) 2.250	(1.225) 2.350	(2.400) 4.600	有	
補正前	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
一般会計の制度	(1.175) 2.250	(1.225) 2.350	(2.400) 4.600	有	

※( )内は再任用職員の標準的な支給率

(6)定年退職及び勧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)

(7)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6年度岩沼市下水道事業予定貸借対照表

（令和7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		213,936	
ロ 建物	3,324,373		
減価償却累計額	△ 582,479	2,741,894	
ハ 構築物	36,894,858		
減価償却累計額	△ 5,725,991	31,168,867	
ニ 機械及び装置	3,672,900		
減価償却累計額	△ 1,187,341	2,485,559	
ホ 建設仮勘定		171,133	
有形固定資産合計			36,781,389
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		186,531	
ロ 電話加入権		541	
ハ その他無形固定資産		558,416	
無形固定資産合計			745,488
固定資産合計			37,526,877
2 流動資産			
(1) 現金預金			1,233,994
(2) 未収金		142,430	
貸倒引当金		△ 29,936	112,494
流動資産合計			1,346,488
資産合計			38,873,365

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為の企業債		4,455,285	
固定負債合計			4,455,285
4 流動負債			
(1) 一時借入金			
(2) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てる為の企業債		371,879	
(3) 未払金		226,584	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	3,433		
ロ 法定福利費引当金	713	4,146	
流動負債合計			602,609
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫補助金	6,021,548		
ロ 国庫委託／航空局	131,474		
ハ 県補助金	559,462		
ニ 一般会計繰入金	22,968,144		
ホ 受贈財産評価額	1,697,781		
ヘ 分担金	24,233		
ト 負担金	841,595		
チ その他長期前受金	3,669,696	35,913,933	
(2) 収益化累計額			
イ 国庫補助金	△ 1,008,523		
ロ 国庫委託／航空局	△ 52,811		
ハ 県補助金	△ 117,516		
ニ 一般会計繰入金	△ 3,583,999		
ホ 受贈財産評価額	△ 325,126		
ヘ 分担金	△ 4,403		
ト 負担金	△ 188,003		
チ その他長期前受金	△ 745,897	△ 6,026,278	
繰延収益合計			29,887,655
負債合計			34,945,549

資　　本　　の　　部

6 資　本　金			3,088,202
7 剰　余　金			
(1) 資本剰余金			
イ 他会計補助金	98,519		
ロ 国庫補助金	30,722		
資本剰余金合計		129,241	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	98,664		
ロ 利益積立金	120,000		
ハ 建設改良積立金	425,462		
ニ 当年度未処分利益剰余金	66,247		
利益剰余金合計		710,373	
剰余金合計			839,614
資本合計			3,927,816
負債資本合計			38,873,365

補 正 予 算 に 関 す る 参 考 書

令和6年度岩沼市下水道事業会計補正予算(第1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 下水道事業収益		2,170,399	7,630	2,178,029			
2 営業外収益		1,148,507	7,630	1,156,137			
	4 補助金	32,000	7,630	39,630			
					1 国庫補助金	7,630	

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 下水道事業費用		2,048,986	16,517	2,065,503			
1 営業費用		1,971,036	16,517	1,987,553			
	1 管渠費	140,250	1,146	141,396			
					1 給料	458	
					2 手当	424	
					3 賞与引当金繰入額	87	
					6 法定福利費	162	
					7 法定福利費引当金繰入額	15	
	8 総係費	100,606	15,371	115,977			
					1 給料	△ 2,809	
					2 手当	△ 1,185	
					3 賞与引当金繰入額	△ 354	
					6 法定福利費	△ 1,339	
					7 法定福利費引当金繰入額	△ 62	
					19 委託料	21,120	

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	各目説明		
					節	金額	附記
1 資本的収入		856,203	73,400	929,603			
1 企業債		423,300	40,000	463,300			
	1 企業債	423,300	40,000	463,300			
					1 公共下水道事業債	40,000	
4 補助金		241,000	33,400	274,400			
	1 国庫補助金	241,000	33,400	274,400			
					1 国庫補助金	33,400	

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		1,139,964	64,477	1,204,441			
1 建設改良費		746,835	64,477	811,312			
	1 管渠建設費	509,151	△ 9,003	500,148			
					1 給料	△ 4,391	
					2 手当	△ 1,756	
					3 賞与引当金繰入額	△ 589	
					6 法定福利費	△ 2,145	
					7 法定福利費引当金繰入額	△ 122	
	2 管渠改良費	147,400	73,480	220,880			
					34 工事請負費	73,480	