

令和5年度

岩沼市水道事業会計補正予算

(第1号)

令和5年度岩沼市水道事業会計補正予算(第1号)

第1条 令和5年度岩沼市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 水道事業費用 | 1,311,598千円 | 3,942千円 | 1,315,540千円 |
| 第1項 営業費用 | 1,274,440千円 | 3,942千円 | 1,278,382千円 |

第3条 予算第4条本文括弧書中「341,334千円」を「341,810千円」に、「34,554千円」を「35,030千円」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 | 617,714千円 | 476千円 | 618,190千円 |
| 第1項 建設改良費 | 434,411千円 | 476千円 | 434,887千円 |

第4条 予算第8条第1号中「87,218千円」を「91,636千円」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1号)実施計画

収益的収入及び支出

(単位:千円)

| 支 出 | | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|-----|------------|-----------|---------|-----------|-----|
| 1 | 水道事業費用 | 1,311,598 | 3,942 | 1,315,540 | |
| 1 | 営業費用 | 1,274,440 | 3,942 | 1,278,382 | |
| | 1 取水及び浄配水費 | 816,506 | 5,601 | 822,107 | |
| | 2 受託工事費 | 47,817 | △ 1,271 | 46,546 | |
| | 3 総 係 費 | 119,174 | △ 388 | 118,786 | |

資本的収入及び支出

(単位:千円)

| 支 出 | | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|-----|----------|---------|-------|---------|-----|
| 1 | 資本的支出 | 617,714 | 476 | 618,190 | |
| 1 | 建設改良費 | 434,411 | 476 | 434,887 | |
| | 1 配水管整備費 | 40,153 | 49 | 40,202 | |
| | 2 改 良 費 | 383,056 | 427 | 383,483 | |

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 | 40,807 | 24,919 | 65,823 | 20,142 | 85,965 |
| 補 正 前 | 10 | (2) 10 | 97 | 39,023 | 24,386 | 63,506 | 18,041 | 81,547 |
| 比 較 | 0 | (△1) 1 | 0 | 1,784 | 533 | 2,317 | 2,101 | 4,418 |

※ ()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 | 1,134 | 912 | 705 | 36 | 5,352 | 0 | 866 |
| | 比 較 | △ 18 | △ 672 | △ 23 | 0 | △ 548 | 0 | 498 |
| | 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 | 8,831 | 7,096 | 600 | 0 | 0 | |
| | 補 正 前 | 100 | 8,190 | 6,551 | 540 | 0 | 0 | |
| | 比 較 | 50 | 641 | 545 | 60 | 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) - | 4,127 | 720 | 4,847 | 824 | 5,671 |
| 補 正 前 | (2) - | 4,127 | 720 | 4,847 | 824 | 5,671 |
| 比 較 | (0) - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

※ ()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 | 1,784 | 給与改定に伴う増減分 | - | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | - | | |
| | | その他の増減分 | 1,784 | 人事異動等に係る増減分 | 1,784 |
| 手 当 | 533 | 制度改正に伴う増減分 | - | | |
| | | その他の増減分 | 533 | 人事異動等に係る増減分 | 533 |

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 | |
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 280,011 | 非公開 |
| | 平均給与月額(円) | 309,157 | |
| | 平均年齢(歳) | 39歳1月 | |

※短時間勤務職員を除く

※該当者が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 | 154,600 | 151,900 | 154,600 | 151,900 |
| 大学卒 | 185,200 | | 185,200 | |

(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 |
| 令和5年1月1日 現在 | 1級 | () 1 | () 11.1 | 1級 | () - | () - |
| | 2級 | () 3 | () 33.3 | 2級 | () - | () - |
| | 3級 | (1) 3 | (50.0) 33.3 | 3級 | () - | () - |
| | 4級 | (1) 0 | (50.0) 0.0 | 4級 | () - | () - |
| | 5級 | () 1 | () 11.1 | 5級 | () - | () - |
| | 6級 | () 1 | () 11.2 | 6級 | () - | () - |
| | 7級 | () 0 | () 0.0 | 7級 | () - | () - |
| | 計 | (2) 9 | (100.0) 100.0 | 計 | () 1 | () 100.0 |

※ ()内は短時間勤務職員で外書き

※該当者が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) | - | 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 | - | |
| 補 正 前 | 職 員 数 (A) (人) | 10 | 9 | 1 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | - | 9 | - | |
| | 号 給 数 内 訳 | 2号給(人) | - | 1 | - |
| | | 4号給(人) | - | 8 | - |
| | | 6号給(人) | - | | - |
| | | 8号給(人) | - | | - |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | - | 100.0 | - | |

※短時間勤務職員を除く

※該当者が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5年10月支給分) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支給対象職員の比率(%) (令和5年10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 | (1.150) | (1.150) | (2.300) | 有 | |
| | 2.200 | 2.200 | 4.400 | | |
| 補 正 前 | (1.150) | (1.150) | (2.300) | 有 | |
| | 2.200 | 2.200 | 4.400 | | |
| 一般会計の制度 | (1.150) | (1.150) | (2.300) | 有 | |
| | 2.200 | 2.200 | 4.400 | | |

※()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 3 1 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 | <u>△ 195,988</u> | 28,453 |
| | ハ 構 築 物 | 13,945,557 | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 6,597,831</u> | 7,347,726 |
| | ニ 機 械 及 び 装 置 | 1,014,833 | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 680,940</u> | 333,893 |
| | ホ 車 両 運 搬 具 | 22,834 | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 21,545</u> | 1,289 |
| | ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 150,988 | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 126,674</u> | 24,314 |
| | ト 建 設 仮 勘 定 | | 68,800 |
| | 有形固定資産合計 | | <u>7,953,350</u> |
| | 固定資産合計 | | <u>7,953,350</u> |
| 2 | 流 動 資 産 | | |
| (1) | 現 金 及 び 預 金 | | 1,387,691 |
| (2) | 未 収 金 | | 228,485 |
| | 未 収 金 貸 倒 引 当 金 | <u>△ 60,474</u> | 168,011 |
| (3) | 貯 蔵 品 | | 3,353 |
| | 流動資産合計 | | <u>1,559,055</u> |
| | 資 産 合 計 | | <u><u>9,512,405</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 | | | 3,200,178 |
| | (2) 引 当 金 | | | |
| | イ 修繕引当金 | | | 25,887 |
| | 固定負債合計 | | | 3,226,065 |
| | | | | |
| 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 | | | 177,515 |
| | (2) 未 払 金 | | | 312,025 |
| | (3) 引 当 金 | | | |
| | イ 賞与引当金 | 5,492 | | |
| | ロ 法定福利費引当金 | 1,180 | | 6,672 |
| | (4) 預 り 金 | | | 74,692 |
| | 流動負債合計 | | | 570,904 |
| | | | | |
| 5 | 繰 延 収 益 | | | |
| | (1) 長 期 前 受 金 | | | |
| | イ 補 助 金 | 974,365 | | |
| | ロ 他 会 計 補 助 金 | 117,406 | | |
| | ハ 受 贈 財 産 評 価 額 | 332,464 | | |
| | ニ 工 事 負 担 金 | 1,090,761 | | |
| | ホ その他長期前受金 | 115,863 | | 2,630,859 |
| | (2) 長期前受金収益化累計額 | | | |
| | イ 補 助 金 | △ 513,057 | | |
| | ロ 他 会 計 補 助 金 | △ 7,100 | | |
| | ハ 受 贈 財 産 評 価 額 | △ 128,800 | | |
| | ニ 工 事 負 担 金 | △ 522,420 | | |
| | ホ その他長期前受金 | △ 79,590 | | △ 1,250,967 |
| | 繰延収益合計 | | | 1,379,892 |
| | 負債合計 | | | 5,176,861 |

資 本 の 部

| | | | | | |
|-----|-------------------|-----------|--|-----------|-----------|
| 6 | 資 本 金 | | | | 2,882,460 |
| 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 | 1,028,560 | | | |
| | ニ 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 218,524 | | | |
| | | | | | |
| | 利益剰余金合計 | | | 1,453,084 | |
| | 剰 余 金 合 計 | | | | 1,453,084 |
| | 資 本 合 計 | | | | 4,335,544 |
| | 負 債 資 本 合 計 | | | | 9,512,405 |
| | | | | | |

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1号)実施計画説明書

収益的収入及び支出

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 | 水道事業費用 | 1,311,598 | 3,942 | 1,315,540 | | | |
| 1 | 営業費用 | 1,274,440 | 3,942 | 1,278,382 | | | |
| | 1 取水及び浄配水費 | 816,506 | 5,601 | 822,107 | | | |
| | | | | | 1 給 料 | 2,489 | |
| | | | | | 2 手 当 | 752 | |
| | | | | | 3 賞与引当金繰入額 | 459 | |
| | | | | | 5 法定福利費 | 1,813 | |
| | | | | | 6 法定福利費引当金繰入額 | 88 | |
| | 2 受託工事費 | 47,817 | △ 1,271 | 46,546 | | | |
| | | | | | 1 給 料 | △ 530 | |
| | | | | | 2 手 当 | △ 429 | |
| | | | | | 3 賞与引当金繰入額 | △ 71 | |
| | | | | | 5 法定福利費 | △ 228 | |
| | | | | | 6 法定福利費引当金繰入額 | △ 13 | |
| | 3 総 係 費 | 119,174 | △ 388 | 118,786 | | | |
| | | | | | 1 給 料 | △ 349 | |
| | | | | | 2 手 当 | △ 276 | |
| | | | | | 3 賞与引当金繰入額 | △ 32 | |
| | | | | | 5 法定福利費 | 269 | |

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 | 617,714 | 476 | 618,190 | | | |
| | 1 建設改良費 | 434,411 | 476 | 434,887 | | | |
| | 1 配水管整備費 | 40,153 | 49 | 40,202 | | | |
| | | | | | 1 給 料 | 25 | |
| | | | | | 3 賞与引当金 繰入額 | 20 | |
| | | | | | 6 法定福利費 引当金繰入額 | 4 | |
| | 2 改良費 | 383,056 | 427 | 383,483 | | | |
| | | | | | 1 給 料 | 149 | |
| | | | | | 2 手 当 | 91 | |
| | | | | | 3 賞与引当金 繰入額 | 19 | |
| | | | | | 5 法定福利費 | 164 | |
| | | | | | 6 法定福利費 引当金繰入額 | 4 | |