

議案第58号

令和5年度

久慈市下水道事業会計
補正予算

(第 2 号)

令和5年度久慈市下水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和5年度久慈市下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。

（収益的収入及び支出の補正）

第2条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額の一部を次のとおり補正する。

	（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
支 出				
第1款	公共下水道事業費用	955,534千円	1,239千円	956,773千円
第1項	営業費用	862,904千円	1,239千円	864,143千円

（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3条 予算第9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）	（補正予定額）	（計）
職員給与費	76,185千円	1,239千円	77,424千円

令和5年12月13日提出

岩手県久慈市長 遠 藤 譲 一

下 水 道 事 業 会 計
補 正 予 算 説 明 書

令和5年度久慈市下水道事業会計予算実施計画補正

収益の支出

支 出

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計
		千円	千円	千円
1 公共下水道事業費		955,534	1,239	956,773
1 営業費用		862,904	1,239	864,143
	5 総係費	123,487	1,239	124,726
支出合計		955,534	1,239	956,773

節		説明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 給 料	660	○給料	660
2 手 当 等	457	○手当等	457
7 法 定 福 利 費	122	○法定福利費	122

令和5年度久慈市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書(間接法)
(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	△ 73,649
	減価償却費	667,313
	固定資産除却費	7,031
	引当金の増減額(△は減少)	2,334
	長期前受金戻入額	△ 375,435
	受取利息及び受取配当金	△ 1
	支払利息及び企業債取扱諸費	112,514
	未収金の増減額(△は増加)	29,230
	未払金の増減額(△は減少)	△ 194,058
	小計	175,279
	利息及び配当金の受取額	1
	利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 112,514
	業務活動によるキャッシュ・フロー	62,766
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	△ 1,199,024
	国庫補助金等による収入	517,155
	負担金等による収入	18,826
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 663,043
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	583,100
	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	△ 473,147
	他会計からの出資による収入	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	109,953
	資金増加額(又は減少額)	△ 490,324
	資金期首残高	922,164
	資金期末残高	431,840

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	引 当 金 繰 入 額	合 計
	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	損益勘定支弁 職 員	(3) 6		31,625	27,934	59,559	14,157	3,708	77,424
	資本勘定支弁 職 員								
	合 計	(3) 6		31,625	27,934	59,559	14,157	3,708	77,424
補 正 前	損益勘定支弁 職 員	(3) 7		30,965	27,477	58,442	14,035	3,708	76,185
	資本勘定支弁 職 員								
	合 計	(3) 7		30,965	27,477	58,442	14,035	3,708	76,185
比 較	損益勘定支弁 職 員	(0) △1		660	457	1,117	122	0	1,239
	資本勘定支弁 職 員								
	合 計	(0) △1		660	457	1,117	122	0	1,239

備考 () 内は、短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であって、その1週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きしたものである。

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管理職員特別 勤 務 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	期 末 ・ 勤 勉 手 当 (千円)
	補正後		1,725	1,056		294	15,321	357		622
補正前		1,725	1,056		294	15,269	357		622	8,154
比 較		0	0		0	52	0		0	405

備考 当年度において、期末及び勤勉手当の支給並びにこれに係る法定福利費を支出するため、賞与引当金3,718千円を取り崩す予定である。

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)	引 当 金 繰 入 額 (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	損益勘定支弁 職 員	(-) 6		25,976	25,429	51,405	12,915	3,708	68,028
	資本勘定支弁 職 員								
	合 計	(-) 6		25,976	25,429	51,405	12,915	3,708	68,028
補 正 前	損益勘定支弁 職 員	(-) 7		25,707	25,080	50,787	12,810	3,708	67,305
	資本勘定支弁 職 員								
	合 計	(-) 7		25,707	25,080	50,787	12,810	3,708	67,305
比 較	損益勘定支弁 職 員	(0) △1		269	349	618	105	0	723
	資本勘定支弁 職 員								
	合 計	(0) △1		269	349	618	105	0	723

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管理職員特別 勤 務 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	期 末 ・ 勤 勉 手 当 (千円)
	補正後		1,725	696		294	14,400	357		622
補正前		1,725	696		294	14,349	357		622	7,037
比 較		0	0		0	51	0		0	298

備考 当年度において、期末及び勤勉手当の支給並びにこれに係る法定福利費を支出するため、賞与引当金 3,718 千円を取り崩す予定である。

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福利費 (千円)	引当金 繰入額 (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	損益勘定支弁 職 員	(3) 0		5,649	2,505	8,154	1,242		9,396
	資本勘定支弁 職 員								
	合 計	(3) 0		5,649	2,505	8,154	1,242		9,396
補 正 前	損益勘定支弁 職 員	(3) 0		5,258	2,397	7,655	1,225		8,880
	資本勘定支弁 職 員								
	合 計	(3) 0		5,258	2,397	7,655	1,225		8,880
比 較	損益勘定支弁 職 員	(0) 0		391	108	499	17		516
	資本勘定支弁 職 員								
	合 計	(0) 0		391	108	499	17		516

備考 () 内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その1週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きしたものである。

手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	補正後		360		921
補正前		360		920	1,117
比 較		0		1	107

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	660	給与改定に伴う増減分	660	○給与改定による増	
手 当	457	給与改定に伴う増減分	457	○給与改定による増	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考																				
給 料	269	給与改定に伴う増減分	269	○給与の改定状況 給料の改定率 1.10% 改定実施時期 令和5年4月1日																					
手 当	349	給与改定に伴う増減分	349	○期末・勤勉手当支給月数の状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th colspan="2">区 分</th> <th>改定後</th> <th>改定前</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>支給期別</td> <td>6月</td> <td>2.20月</td> <td>2.20月</td> </tr> <tr> <td>支給率</td> <td>12月</td> <td>2.30月</td> <td>2.20月</td> </tr> <tr> <td colspan="2">支 給 率 計</td> <td>4.50月</td> <td>4.40月</td> </tr> <tr> <td colspan="2">支 給 人 員</td> <td>6人</td> <td>6人</td> </tr> </tbody> </table>	区 分		改定後	改定前	支給期別	6月	2.20月	2.20月	支給率	12月	2.30月	2.20月	支 給 率 計		4.50月	4.40月	支 給 人 員		6人	6人	
区 分		改定後	改定前																						
支給期別	6月	2.20月	2.20月																						
支給率	12月	2.30月	2.20月																						
支 給 率 計		4.50月	4.40月																						
支 給 人 員		6人	6人																						

イ 会計年度任用職員

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考																				
給 料	391	給与改定に伴う増減分	391	○給与の改定状況 給料の改定率 1.10% 改定実施時期 令和5年4月1日																					
手 当	108	給与改定に伴う増減分	108	○期末手当支給月数の状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th colspan="2">区 分</th> <th>改定後</th> <th>改定前</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>支給期別</td> <td>6月</td> <td>1.275月</td> <td>1.275月</td> </tr> <tr> <td>支給率</td> <td>12月</td> <td>1.325月</td> <td>1.275月</td> </tr> <tr> <td colspan="2">支 給 率 計</td> <td>2.60月</td> <td>2.55月</td> </tr> <tr> <td colspan="2">支 給 人 員</td> <td>3人</td> <td>3人</td> </tr> </tbody> </table>	区 分		改定後	改定前	支給期別	6月	1.275月	1.275月	支給率	12月	1.325月	1.275月	支 給 率 計		2.60月	2.55月	支 給 人 員		3人	3人	
区 分		改定後	改定前																						
支給期別	6月	1.275月	1.275月																						
支給率	12月	1.325月	1.275月																						
支 給 率 計		2.60月	2.55月																						
支 給 人 員		3人	3人																						

令和5年度久慈市下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		842,999	
ロ 建 物	1,696,315		
同減価償却累計額	<u>△ 233,767</u>	1,462,548	
ハ 構 築 物	16,778,013		
同減価償却累計額	<u>△ 2,074,704</u>	14,703,309	
ニ 機 械 及 び 装 置	4,060,606		
同減価償却累計額	<u>△ 930,022</u>	3,130,584	
ホ 車 両 運 搬 具	4,422		
同減価償却累計額	<u>△ 776</u>	3,646	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	15,265		
同減価償却累計額	<u>△ 6,982</u>	8,283	
ト 建 設 仮 勘 定		115,213	
有形固定資産合計		<u>20,266,582</u>	
固定資産合計			<u>20,266,582</u>

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		431,840	
(2) 未 収 金	37,496		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 4,053</u>	33,443	
(3) そ の 他 流 動 資 産		180	
流動資産合計		<u>465,463</u>	
資 産 合 計			<u><u>20,732,045</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		8,338,382	
固定負債合計		<u>8,338,382</u>	8,338,382
4 流動負債			
(1) 企業債		465,344	
(2) 未払金		30,813	
(3) 引当金		3,708	
(4) その他流動負債		180	
流動負債合計		<u>500,045</u>	500,045
5 繰延収益			
長期前受金		12,068,017	
収益化累計額		<u>△ 1,830,089</u>	
繰延収益合計			10,237,928
負債合計			<u>19,076,355</u>

資本の部

6 資本金			1,136,190
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	15,236		
ロ 負担金	5,100		
ハ 補助金	436,474		
ニ その他資本剰余金	76,136		
資本剰余金合計	<u>532,946</u>		
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処理欠損金	<u>13,446</u>		
利益剰余金合計		<u>△ 13,446</u>	
剰余金合計			519,500
資本合計			<u>1,655,690</u>
負債資本合計			<u>20,732,045</u>