

議案第57号

令和5年度

久慈市水道事業会計
補正予算

(第 2 号)

令和5年度久慈市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 令和5年度久慈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	水道事業費用	1,078,406千円	2,147千円	1,080,553千円
第1項	営業費用	999,013千円	2,147千円	1,001,160千円

（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8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	96,679千円	2,147千円	98,826千円

令和5年12月13日提出

岩手県久慈市長 遠藤 譲 一

水道事業会計
補正予算説明書

令和5年度久慈市水道事業会計予算実施計画補正
収益的支出

支 出

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計
		千円	千円	千円
1 水道事業費用		1,078,406	2,147	1,080,553
1 営業費用		999,013	2,147	1,001,160
	1 原水及び浄水費	151,240	74	151,314
	2 配水及び給水費	229,255	1,167	230,422
	4 総 係 費	103,892	906	104,798
支 出 合 計		1,078,406	2,147	1,080,553

節		説明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 給 料	16	○給料	16
2 手 当 等	46	○手当等	46
7 法 定 福 利 費	12	○法定福利費	12
1 給 料	733	○給料	733
2 手 当 等	346	○手当等	346
7 法 定 福 利 費	88	○法定福利費	88
1 給 料	388	○給料	388
2 手 当 等	386	○手当等	386
7 法 定 福 利 費	132	○法定福利費	132

令和5年度久慈市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	△ 137,021
	減価償却費	492,410
	固定資産除却費	9,216
	引当金の増減額(△は減少)	38
	長期前受金戻入額	△ 126,716
	受取利息及び受取配当金	△ 53
	支払利息及び企業債取扱諸費	47,479
	未収金の増減額(△は増加)	3,871
	貯蔵品の増減額(△は増加)	2,906
	未払金の増減額(△は減少)	△ 25,047
	その他流動負債の増減額(△は減少)	242
	小計	<u>267,325</u>
	利息及び配当金の受取額	53
	利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 47,479
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>219,899</u>
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	△ 532,580
	補償金による収入	11,300
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 521,280</u>
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	87,800
	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	△ 366,906
	他会計からの出資による収入	200,911
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 78,195</u>
	資金増加額(又は減少額)	△ 379,576
	資金期首残高	1,112,236
	資金期末残高	<u>732,660</u>

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 (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	(5) 12		49,615	21,657	71,272	20,671	6,883	98,826
	資本勘定支弁 職 員								
	合 計	(5) 12		49,615	21,657	71,272	20,671	6,883	98,826
補 正 前	損益勘定支弁 職 員	(4) 13		48,478	20,879	69,357	20,439	6,883	96,679
	資本勘定支弁 職 員								
	合 計	(4) 13		48,478	20,879	69,357	20,439	6,883	96,679
比 較	損益勘定支弁 職 員	(1) △1		1,137	778	1,915	232	0	2,147
	資本勘定支弁 職 員								
	合 計	(1) △1		1,137	778	1,915	232	0	2,147

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		867	1,134	24		5,651	871		746
補正前		867	1,134	24		5,566	871		746	11,671
比 較		0	0	0		85	0		0	693

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6,845千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	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	(1) 12		42,083	19,218	61,301	19,016	6,883	87,200
	資本勘定支弁 職 員								
	合 計	(1) 12		42,083	19,218	61,301	19,016	6,883	87,200
補 正 前	損益勘定支弁 職 員	(-) 13		41,467	18,602	60,069	18,806	6,883	85,758
	資本勘定支弁 職 員								
	合 計	(-) 13		41,467	18,602	60,069	18,806	6,883	85,758
比 較	損益勘定支弁 職 員	(1) △1		616	616	1,232	210	0	1,442
	資本勘定支弁 職 員								
	合 計	(1) △1		616	616	1,232	210	0	1,442

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		867	654	24		5,324	871		746
補正前		867	654	24		5,259	871		746	10,181
比 較		0	0	0		65	0		0	551

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6,845千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	(4) 0		7,532	2,439	9,971	1,655		11,626
	資本勘定支弁 職 員								
	合 計	(4) 0		7,532	2,439	9,971	1,655		11,626
補 正 前	損益勘定支弁 職 員	(4) 0		7,011	2,277	9,288	1,633		10,921
	資本勘定支弁 職 員								
	合 計	(4) 0		7,011	2,277	9,288	1,633		10,921
比 較	損益勘定支弁 職 員	(0) 0		521	162	683	22		705
	資本勘定支弁 職 員								
	合 計	(0) 0		521	162	683	22		705

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	480		327
	補正前	480		307	1,490
	比 較	0		20	142

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	1,137	給与改定に伴う増減分	1,137	○給与改定による増	
手 当	778	給与改定に伴う増減分	778	○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	616	給与改定に伴う増減分	616	○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	616	給与改定に伴う増減分	616	○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>13人</td> <td>13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		13人	13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		13人	13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	521	給与改定に伴う増減分	521	○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	162	給与改定に伴う増減分	162	○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>4人</td> <td>4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		4人	4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		4人	4人																						

令和5年度久慈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		149,618	
ロ 建 物	1,019,532		
同減価償却累計額	<u>△ 354,426</u>	665,106	
ハ 構 築 物	14,407,873		
同減価償却累計額	<u>△ 6,244,469</u>	8,163,404	
ニ 機 械 及 び 装 置	3,950,284		
同減価償却累計額	<u>△ 2,629,147</u>	1,321,137	
ホ 車 両 運 搬 具	21,908		
同減価償却累計額	<u>△ 16,556</u>	5,352	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	13,682		
同減価償却累計額	<u>△ 10,759</u>	2,923	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>48,351</u>	
有形固定資産合計			10,355,891

(2) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 基 金		<u>95,391</u>	
投資その他の資産合計			<u>95,391</u>
固定資産合計			10,451,282

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金			732,660
(2) 未 収 金		45,369	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 4,328</u>		41,041
(3) 貯 蔵 品			13,757
(4) そ の 他 流 動 資 産			<u>180</u>
流動資産合計			<u>787,638</u>
資 産 合 計			<u><u>11,238,920</u></u>

負債の部

3	固定負債		
	(1) 企業債	4,167,894	
	固定負債合計		4,167,894
4	流動負債		
	(1) 企業債	382,568	
	(2) 未払金	15,071	
	(3) 引当金	6,883	
	(4) その他流動負債	18,728	
	流動負債合計		423,250
5	繰延収益		
	長期前受金	4,581,738	
	収益化累計額	△ 1,792,646	
	繰延収益合計		2,789,092
	負債合計		7,380,236

資本の部

6	資本金		3,595,454
7	剰余金		
	(1) 資本金剰余金		
	イ 受贈財産評価額	9,229	
	ロ 工事負担金	4,238	
	ハ その他資本剰余金	769,031	
	資本剰余金合計		782,498
	(2) 利益剰余金		
	イ 減債積立金	64,478	
	ロ 当年度未処理欠損金	583,746	
	利益剰余金合計		△ 519,268
	剰余金合計		263,230
	資本合計		3,858,684
	負債資本合計		11,238,920