

# 白 石 市 水 道 事 業 会 計

# 第 1 1 0 号議案

## 令和 5 年度白石市水道事業会計補正予算（第 2 号）

（総 則）

第 1 条 令和 5 年度白石市水道事業会計補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（収益的支出）

第 2 条 令和 5 年度白石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）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
	支 出		
第 1 款 水道事業費用	887,859 千円	242 千円	888,101 千円
第 1 項 営業費用	854,024 千円	242 千円	854,266 千円

（資本的支出）

第 3 条 予算第 4 条本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額「227,671 千円」を「227,708 千円」に、当年度分損益勘定留保資金「117,186 千円」を「117,223 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）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
	支 出		
第 1 款 水道事業資本的支出	492,855 千円	37 千円	492,892 千円
第 1 項 建設改良費	416,174 千円	37 千円	416,211 千円

（債務負担行為）

第 4 条 予算第 5 条に定めた債務負担行為を、次のとおり補正する。

（単位：千円）

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
水道料金等 徴収業務	令和 5 年度から 令和 1 0 年度まで	354,240	令和 5 年度から 令和 1 0 年度まで	387,717

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第 5 条 予算第 8 条に定める経費中、職員給与費の金額「60,385 千円」を「60,664 千円」に改める。

令和 5 年 1 2 月 1 8 日提出

白石市長 山 田 裕 一

令和5年度白石市水道事業会計予算実施計画（補正第2号）

収 益 の 支 出

支 出

(単位：千円)

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	各目明細		
				節	予定額	備考
1 水道事業費用	887,859	242	888,101			
1 営業費用	854,024	242	854,266			
1 原水及び浄水費	365,533	104	365,637	給料	98	職員給料の増
				手当	6	職員手当の増
2 配水及び給水費	124,326	138	124,464	給料	125	職員給料の増
				手当	13	職員手当の増

資 本 の 支 出

支 出

(単位：千円)

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	各目明細		
				節	予定額	備考
1 水道事業資本の支出	492,855	37	492,892			
1 建設改良費	416,174	37	416,211			
1 事務費	6,843	37	6,880	手当	37	職員手当の増

令和5年度 白石市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）（補正第2号）

（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	3,557
減価償却費	175,707
固定資産除却費	6,100
貸倒引当金の増減額（△は減少）	389
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 164
長期前受金戻入額	△ 29,056
前払費用の増減額（△は増加）	△ 3,035
受取利息及び受取配当金	△ 49
支払利息	11,895
貯蔵品の増減額（△は増加）	△ 1,491
未収金の増減額（△は増加）	△ 1,196
未払金の増減額（△は減少）	△ 32,046
前受金の増減額（△は減少）	1,517
その他流動資産の増減額（△は増加）	0
その他流動負債の増減額（△は減少）	0
小 計	132,128
利息及び配当金の受取額	49
利息の支払額	△ 11,895
業務活動によるキャッシュ・フロー	120,282
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	△ 378,953
有形固定資産の売却による収入	0
工事負担金による収入	13,213
国庫補助金等による収入	49,282
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 316,458
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	194,900
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 76,681
一般会計からの出資による収入	1,615
財務活動によるキャッシュ・フロー	119,834
資金増加額（又は減少額）	△ 76,342
資金期首残高	1,256,691
資金期末残高	1,180,349

# 給 与 費 明 細 書

## ① 総括

(単位：千円)

区分	職員数		給与費				法定福利費	合計	備考
	特別職	一般職	報酬	給料	職員手当	計			
補正後	7	10	56	34,391	14,645	49,092	11,572	60,664	運営審議会委員数7名
補正前	7	10	56	34,168	14,589	48,813	11,572	60,385	運営審議会委員数7名
比較	0	0	0	223	56	279	0	279	

(単位：千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当
	補正後	884	0	246	929	5,319	4,366	554
	補正前	884	0	246	929	5,319	4,310	554
	比較	0	0	0	0	0	56	0

職員手当の内訳	区分	時間外勤務手当	特殊勤務手当	管理職員特別勤務手当
	補正後	2,347	0	0
	補正前	2,347	0	0
	比較	0	0	0

## ② 給料及び職員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	223	給与改定に伴う増減分	223		
		昇給に伴う増減分	0		
		その他の増減分	0		
職員手当	56	制度改正に伴う増減分	56	期末・勤勉手当引上げ(0.1月分)など	
		その他の増減分	0		

## ③ 給料及び職員手当の状況

### ア 職員一人当たり給与

区分		行政職	単純労務職
令和5年4月1日現在	平均給料月額(円)	280,570	0
	平均給与月額(円)	321,545	0
	平均年齢(歳)	39.03	0
令和4年4月1日現在	平均給料月額(円)	275,500	0
	平均給与月額(円)	312,614	0
	平均年齢(歳)	38.04	0

・平均年齢の小数点以下は月数を表す。

イ 初任給

区分	行政職 (円)	一般会計の制度	
		行政職 (円)	
高校卒	166,600	166,600	
大学卒	196,200	196,200	

ウ 級別職員数

区分	行政職			単純労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年4月1日現在	7級	1	10.00	5級		
	6級			4級		
	5級	1	10.00	3級		
	4級	2	20.00	2級		
	3級	2	20.00	1級		
	2級	1	10.00			
	1級	3	30.00			
	計	10	100.00	計	0	0.00
令和4年4月1日現在	7級	1	9.09	5級		
	6級			4級		
	5級	1	9.09	3級		
	4級	1	9.09	2級		
	3級	3	27.27	1級		
	2級	1	9.09			
	1級	4	36.37			
	計	11	100.00	計	0	0.00

(級別の基準となる職務)

区分	7級	6級	5級 4級	3級	2級 1級
行政職	参事	所長、副参事	次長、主幹 技術主幹	係長、主査 技術主査	主事、技師

エ 昇給

区分		合計	代表的な職種		
			行政職	単純労務職	
補正後	職員数 (A) (人)	10	10		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	10		
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	8	8	
		6号給 (人)	2	2	
		8号給 (人)			
比率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00	0.00		
補正前	職員数 (A) (人)	10	10		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	10		
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	8	8	
		6号給 (人)	2	2	
		8号給 (人)			
比率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00	0.00		

オ 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	2.200	2.300	4.50	有	
補正前	2.200	2.200	4.40	有	
一般会計の制度	2.200	2.300	4.50	有	

カ 定年退職及び応募認定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	備考
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)	

キ その他の手当

区分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	—
住居手当	同じ	—
通勤手当	同じ	—

令和5年度白石市水道事業会計債務負担行為に関する調書(税込み)

(単位:千円)

事 項		限度額	前年度末までの 支払義務発生 (見込)額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳				
			期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支出金	地方債	他会計 補助金	そ の 他	
水道料金等 徴収業務	補正前	354,240			令和5年度か ら令和10年 度まで	354,240					354,240
	補正後	387,717			令和5年度か ら令和10年 度まで	387,717					387,717