

議案第100号

令和5年度岩倉市上水道事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 令和5年度岩倉市上水道事業会計補正予算（第3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年度岩倉市上水道事業会計予算（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 （単位：千円）

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 水道事業収益	772,610	291	772,901
第1項 営業収益	585,414	△26,070	559,344
第2項 営業外収益	187,193	26,361	213,554

支出 （単位：千円）

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 水道事業費用	773,118	728	773,846
第1項 営業費用	765,199	728	765,927

（資本的支出の補正）

第3条 予算第4条本文括弧書中「283,699千円」を「284,231千円」に、「28,366千円」を「28,898千円」に改め、同条に定めた資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

支出 （単位：千円）

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 資本的支出	459,767	532	460,299
第1項 建設改良費	442,123	532	442,655

（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4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。

（単位：千円）

科 目	既決予定額	補正予定額	計
(1) 職員給与費	53,208	969	54,177

令和5年12月21日提出

岩倉市長 久保田桂朗

令和5年度 岩倉市上水道事業会計 補正予算(第3号)実施計画

収益の収入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 水道事業収益			772,610	291	772,901	
	1. 営業収益		585,414	△ 26,070	559,344	
		1. 給水収益	584,793	△ 26,070	558,723	
	2. 営業外収益		187,193	26,361	213,554	
		2. 他会計補助金	51,547	26,361	77,908	

収益の支出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 水道事業費用			773,118	728	773,846	
	1. 営業費用		765,199	728	765,927	
		2. 配水及び給水費	176,834	437	177,271	
		4. 総係費	76,917	291	77,208	

資本の支出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 資本の支出			459,767	532	460,299	
	1. 建設改良費		442,123	532	442,655	
		1. 配水設備改良費	442,123	532	442,655	

令和5年度 岩倉市上水道事業会計 予定キャッシュ・フロー計算書

(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	△ 20,121
減価償却費	192,644
固定資産除却費	12,001
繰延勘定償却	0
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 76
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	0
賞与引当金の増減額 (△は減少)	40
長期前受金戻入額	△ 89,373
受取利息及び受取配当金	△ 83
支払利息	1,915
未収金の増減額 (△は増加)	△ 24,540
未払金の増減額 (△は減少)	22,930
たな卸資産の増減額 (△は増加)	1,231
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)	2,869
その他負債の増減額 (△は減少)	<u>0</u>
小計	99,437
利息及び配当金の受取額	83
利息の支払額	<u>△ 1,915</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	97,605
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	△ 444,000
補助金等による収入	259,327
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	<u>0</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 184,673
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良企業債の償還による支出	△ 16,299
建設改良企業債の起債による収入	30,000
他会計等からの出資による収入	<u>0</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	13,701
資金増加額 (△は減少)	△ 73,367
資金期首残高	<u>602,981</u>
資金期末残高	<u><u>529,614</u></u>

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総 括

区 分		職員数 (人)	給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
			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	1,977	12,349	6,812	21,138	6,018	27,156
	資本勘定 支弁職員	4	—	13,803	6,873	20,676	6,195	26,871
	合 計	8	1,977	26,152	13,685	41,814	12,213	54,027
補 正 前	損益勘定 支弁職員	4	1,844	12,267	6,636	20,747	5,972	26,719
	資本勘定 支弁職員	4	—	13,574	6,649	20,223	6,116	26,339
	合 計	8	1,844	25,841	13,285	40,970	12,088	53,058
比 較	損益勘定 支弁職員	0	133	82	176	391	46	437
	資本勘定 支弁職員	0	—	229	224	453	79	532
	合 計	0	133	311	400	844	125	969

手 当 の 訳 内	区 分	管理職手当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	補 正 後	1,296	1,692	742	974
	補 正 前	1,296	1,673	742	974
	比 較	0	19	0	0
	区 分	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)
	補 正 後	636	1,100	—	7,245
	補 正 前	636	1,100	—	6,864
	比 較	0	0	—	381
	区 分	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	補 正 後	—	—	—	—
	補 正 前	—	—	—	—
	比 較	—	—	—	—

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
		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	—	12,349	6,526	18,875	5,620	24,495
	資本勘定 支弁職員	4	—	13,803	6,873	20,676	6,195	26,871
	合 計	7	—	26,152	13,399	39,551	11,815	51,366
補 正 前	損益勘定 支弁職員	3	—	12,267	6,371	18,638	5,574	24,212
	資本勘定 支弁職員	4	—	13,574	6,649	20,223	6,116	26,339
	合 計	7	—	25,841	13,020	38,861	11,690	50,551
比 較	損益勘定 支弁職員	0	—	82	155	237	46	283
	資本勘定 支弁職員	0	—	229	224	453	79	532
	合 計	0	—	311	379	690	125	815

手 当 の 訳 内	区 分	管理職手当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	補 正 後	1,296	1,692	742	974
	補 正 前	1,296	1,673	742	974
	比 較	0	19	0	0
	区 分	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)
	補 正 後	636	1,100	—	6,959
	補 正 前	636	1,100	—	6,599
	比 較	0	0	—	360
	区 分	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	補 正 後	—	—	—	—
	補 正 前	—	—	—	—
	比 較	—	—	—	—

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
		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	1,977	—	286	2,263	398	2,661
	資本勘定 支弁職員	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	1	1,977	—	286	2,263	398	2,661
補 正 前	損益勘定 支弁職員	1	1,844	—	265	2,109	398	2,507
	資本勘定 支弁職員	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	1	1,844	—	265	2,109	398	2,507
比 較	損益勘定 支弁職員	0	133	—	21	154	0	154
	資本勘定 支弁職員	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	0	133	—	21	154	0	154

手 当 の 訳 内	区 分	管理職手当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	補 正 後	—	—	—	—
	補 正 前	—	—	—	—
	比 較	—	—	—	—
	区 分	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	補 正 後	—	—	—	286
	補 正 前	—	—	—	265
	比 較	—	—	—	21
	区 分	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	補 正 後	—	—	—	—
	補 正 前	—	—	—	—
	比 較	—	—	—	—

(2) 報酬、給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
	千円		千円		
報酬	133	給与改正に伴う増減分	133	給与改正に伴う増減分	令和5年12月改定
給料	311	給与改正に伴う増減分	311	給与改正に伴う増減分	令和5年12月改定
職員手当等	400	給与改正に伴う増減分	400	地域手当 期末勤勉手当	19 381 令和5年12月改定

(3) 給料及び手当の状況（会計年度任用職員を除く。）

ア 初任給

区 分	企 業 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度	
		一般行政職 (円)	
高 校 卒	170,900	166,600	
大 学 卒	202,400	196,200	

イ 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	(算定基礎)
補正前	2.200	2.200	4.40	有	[(給料+扶養手当+地域手当)+ (給料+地域手当)×加算率] ×期別支給率×在職期間別割合 *勤勉手当の算定基礎からは扶養手当を除く
国の制度	2.200	2.300	4.50	有	

令和5年度 岩倉市上水道事業会計 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		60,265
	ロ 建 物	150,507	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 123,096</u>	27,411
	ハ 構 築 物	8,943,587	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,993,718</u>	4,949,869
	ニ 機 械 及 び 装 置	1,109,264	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,026,215</u>	83,049
	ホ 車 両 運 搬 具	10,781	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 10,241</u>	540
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	10,400	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 9,880</u>	520
	ト 建 設 仮 勘 定	<u>0</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計		5,121,654
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ 電 話 加 入 権	<u>2</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計		<u>2</u>
	固 定 資 産 合 計		5,121,656
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		529,614
(2)	未 収 金	103,328	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 525</u>	102,803
(3)	貯 蔵 品		<u>6,680</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>639,097</u>
	資 産 合 計		<u><u>5,760,753</u></u>

(単位：千円)

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	427,000	
固定負債合計		427,000
4 流動負債		
(1) 企業債	11,000	
(2) 未払金	94,044	
(3) 未払費用	165	
(4) 引当金	4,651	
(5) その他流動負債	22,049	
流動負債合計		131,909
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	4,640,861	
(2) 前受金収益化累計額	<u>△ 1,696,626</u>	
繰延収益合計		2,944,235
負債合計		<u>3,503,144</u>

資本の部

6 資本金		
(1) 自己資本金	541,276	
資本金合計		541,276
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	1,169	
ロ 工事負担金	<u>4,388</u>	
資本剰余金合計		5,557
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	22,800	
ロ 建設改良積立金	108,352	
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,579,624</u>	
利益剰余金合計		<u>1,710,776</u>
剰余金合計		<u>1,716,333</u>
資本合計		<u>2,257,609</u>
負債資本合計		<u><u>5,760,753</u></u>

注 記 表

I その他の注記

1 他会計補助金

(1) 他会計補助金の計上

水道料金の基本料金免除等による一般会計からの補填金額は、26,361千円を見込んでいる。

令和5年度 岩倉市上水道事業会計 補正予算（第3号）実施計画明細書

収益の収入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明	
						区分	金額		
1. 水道事業収益			772,610	291	772,901				
	1. 営業収益		585,414	△ 26,070	559,344				
		1. 給水収益	584,793	△ 26,070	558,723				
						1. 水道料金	△ 26,070		
	2. 営業外収益			187,193	26,361	213,554			
		2. 他会計補助金	51,547	26,361	77,908				
					1. 他会計補助金	26,361			

収益の支出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
						区分	金額	
1. 水道事業費用			773,118	728	773,846			
	1. 営業費用		765,199	728	765,927			
		2. 配水及び給水費	176,834	437	177,271			
						1. 給料	82	
						2. 手当	176	
						4. 報酬	133	
						6. 法定福利費	46	
	4. 総係費	76,917	291	77,208				
						12. 備用品費	54	
					18. 委託料	237		

資本的支出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		備考	
						区分	金額		
1. 資本的支出			459,767	532	460,299				
	1. 建設改良費		442,123	532	442,655				
		1. 配水設備改良費		442,123	532	442,655			
							1. 給料	229	
							2. 手当	224	
							6. 法定福利費	79	