

令和 5 年 度

丸森町水道事業会計補正予算書

( 第 3 号 )

丸 森 町

議案第93号

令和5年度丸森町水道事業会計補正予算(第3号)

(総則)

第1条 令和5年度丸森町水道事業会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

(収益的収入及び支出)

第2条 令和5年度丸森町水道事業会計予算(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。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	支	出	
第1款 水道事業費用	409,567 千円	1,846 千円	411,413 千円
第1項 営業費用	381,004 千円	1,846 千円	382,850 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)

第3条 予算第6条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	31,350 千円	1,846 千円	33,196 千円

令和5年12月18日提出

丸森町長 保科郷雄

令和5年度丸森町水道事業会計予算実施計画

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	備考
1 水道事業費用			409,567	1,846	411,413	
	1 営業費用		381,004	1,846	382,850	
		1 原水及び浄水費	99,186	26	99,212	
		2 配水及び給水費	51,664	62	51,726	
		4 総係費	40,651	1,758	42,409	

令和5年度 丸森町水道事業会計予定キャッシュ・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)

項 目	令和5年度予算
業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益(は純損失)	736
減価償却費	158,746
賞与等引当金の増減額(は減少)	216
長期前受金戻入額	52,821
受取利息及び配当金	200
支払利息	18,018
固定資産除却損	0
未収金の増減額(は増加)	12,788
未払金の増減額(は減少)	8,790
たな卸資産の減少額	120
前払金の増加額	0
小 計	92,745
利息及び配当金の受取額	200
利息の支払額	18,018
業務活動によるキャッシュ・フロー	110,563
投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産の取得による支出	59,545
国庫補助金等による収入	830
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	58,715
財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良企業債による収入	36,800
建設改良企業債の償還による支出	121,579
他会計からの出資による収入	36,890
財務活動によるキャッシュ・フロー	47,889
資金増加(減少)額	3,959
資金期首残高	144,346
資金期末残高	148,305

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				法定福利費	合 計	備考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
12 月 補 正	4 ( 1 )	0	16,049	9,050	25,099	8,097	33,196	
当 初	4 ( 1 )	0	15,447	7,966	23,413	7,937	31,350	
比 較	0 ( 0 )	0	602	1,084	1,686	160	1,846	

( )内は、短時間勤務職員について外書きしたものの。

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	備考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
12 月 補 正	4 ( )	0	14,490	8,731	23,221	7,990	31,211	
当 初	4 ( )	0	14,000	7,676	21,676	7,841	29,517	
比 較	0 ( )	0	490	1,055	1,545	149	1,694	

( )内は、短時間勤務職員について外書きしたものの。

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	備考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
12 月 補 正	( 1 )	0	1,559	319	1,878	107	1,985	
当 初	( 1 )	0	1,447	290	1,737	96	1,833	
比 較	( 0 )	0	112	29	141	11	152	

( )内は、短時間勤務職員について外書きしたものの。

## (2) 職員手当の内訳

(単位：千円)

職員手当の内訳	区 分	管理職 手 当	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤務手当	期末勤勉 手 当	管理職特別 勤務手当	児 童 手 当	備考
	12月補正	0	696	0	432	1,433	6,489	0	0	
	当 初	0	651	0	432	950	5,933	0	0	
	比 較	0	45	0	0	483	556	0	0	

※ 給与支出科目以外の支出科目については含めない。

## ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

職員手当の内訳	区 分	管理職 手 当	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤務手当	期末勤勉 手 当	管理職特別 勤務手当	児 童 手 当	備考
	12月補正	0	696	0	432	1,433	6,170	0	0	
	当 初	0	651	0	432	950	5,643	0	0	
	比 較	0	45	0	0	483	527	0	0	

## イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

職員手当の内訳	区 分	管理職 手 当	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤務手当	期末勤勉 手 当	管理職特別 勤務手当	児 童 手 当	備考
	12月補正	0	0	0	0	0	319	0	0	
	当 初	0	0	0	0	0	290	0	0	
	比 較	0	0	0	0	0	29	0	0	

(3) 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	490	給与改定に伴う増減分	490		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	0		
手 当	1,055	制度改正に伴う増減分	572	・ 期末勤勉手当支給月数引上げ等に伴う増	
		その他の増減分	483	(2) 職員手当の内訳のとおり ・ 時間外勤務手当の増	

※ 「(1) 総括 ア 会計年度任用職員以外の職員」について記載したもの」

(4) 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	労 務 職
令和5年12月1日現在	平均給料月額 (円)	298,450	298,750
	平均給与月額 (円)	363,200	351,000
	平均年齢 (歳)	39	54
令和4年12月1日現在	平均給料月額 (円)	279,550	297,500
	平均給与月額 (円)	344,300	349,750
	平均年齢 (歳)	38	53

## イ 初任給

(単位：円)

区 分	行 政 職	労 務 職	一 般 会 計 の 制 度	
			行 政 職	労 務 職
高 校 卒	154,600	151,900	154,600	151,900
大 学 卒	185,200		185,200	

## ウ 級別職員数

区 分	令和5年12月1日現在			令和4年12月1日現在		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
行 政 職	6 級			6 級		
	5 級			5 級		
	4 級	1	50.0	4 級		
	3 級			3 級	1	50.0
	2 級	1	50.0	2 級		
	1 級			1 級	1	50.0
	計	2	100.0	計	2	100.0
労 務 職	3 級	2	100.0	3 級	2	100.0
	2 級			2 級		
	1 級			1 級		
	計	2	100.0	計	2	100.0



エ 昇給

区	分	合計	代表的な職種		
			行政職	労務職	
令和5年1月1日現在	職員数 (A) (人)	4	2	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	2	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	1		1
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	3	2	1
		6号給 (人)			
8号給 (人)					
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0		
令和4年1月1日現在	職員数 (A) (人)	4	2	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	2	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	1		1
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	3	2	1
		6号給 (人)			
8号給 (人)					
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0		

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、職務等による加算措置	備考
		6月 (月分)	12月 (月分)			
12月補正		2.200 ( 1.150 )	2.300 ( 1.200 )	4.50 ( 2.35 )	有	
当初		2.200 ( 1.150 )	2.200 ( 1.150 )	4.40 ( 2.30 )	有	
一般会計の制度		2.200 ( 1.150 )	2.300 ( 1.200 )	4.50 ( 2.35 )	有	

※ ( ) 内は、再任用職員の支給率

カ 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)	最高限度額 (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 (1年当2%)
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 (1年当2%)

キ その他の手当

区 分	分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 訳
扶 養 手 当		同	
住 居 手 当		同	
通 勤 手 当		同	

令和5年度丸森町水道事業予定貸借対照表  
(令和6年3月31日)

	資 産 の 部		(千円)	(千円)
	(千円)	(千円)		
1 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 土 地		24,899		
ロ 建 物	268,143			
減価償却累計額	185,784	82,359		
ハ 構 築 物	5,926,947			
減価償却累計額	2,543,634	3,383,313		
ニ 機 械 及 び 装 置	1,339,197			
減価償却累計額	1,059,952	279,245		
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	1,862			
減価償却累計額	1,769	93		
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	2,048			
減価償却累計額	1,945	103		
ト 建 設 仮 勘 定	181,158	181,158		
有形固定資産合計			3,951,170	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 施 設 利 用 権	14,899			
減価償却累計額	355	14,544		
無形固定資産合計			14,544	
固定資産合計				3,965,714

2 流動資産  
 (1)現金預金  
 (2)未収金  
 (3)貯蔵品  
 流動資産合計  
 資産合計

148,305  
 35,136  
 3,577

187,018  
4,152,732

負債の部

3 固定負債  
 (1)企業債  
 (2)引当金  
 イ 特別修繕引当金  
 固定負債合計

978,178  
 59,299

1,037,477

4 流動負債  
 (1)企業債  
 (2)未払金  
 (3)引当金  
 イ 賞与引当金  
 ロ 法定福利引当金  
 引当金合計  
 流動負債合計

119,124  
 30,077  
 2,090  
 394  
2,484

151,685

5 繰延収益		
(1) 長期前受金	1,798,299	
(2) 長期前受金収益化累計額	730,602	
繰延収益合計	<u>2,528,901</u>	<u>1,067,697</u>
負債合計		<u>2,256,859</u>

資本の部

6 資本金		
(1) 自己資本金	319,117	
(2) 出資金	755,160	
(3) 組入資本金	491,844	
資本金合計	<u>1,566,121</u>	1,566,121
7 剰余金		
(1) 資本剰余金	11,672	
資本剰余金合計	<u>11,672</u>	
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	49,046	
ロ 建設改良積立金	49,368	
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>219,666</u>	
利益剰余金合計	<u>318,080</u>	
剰余金合計		<u>329,752</u>
資本合計		<u>1,895,873</u>
負債資本合計		<u>4,152,732</u>

令和5年度丸森町水道事業予定損益計算書  
 (令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

	(千円)	(千円)	(千円)
1 営業収益			
(1)給水収益	281,091		
(2)受託工事収益	21,473		
(3)その他営業収益	9,173	311,737	
	<u>          </u>		
2 営業費用			
(1)原水及び浄水費	90,878		
(2)配水費及び給水費	47,794		
(3)受託工事費	21,473		
(4)総係費	40,849		
(5)減価償却費	158,746		
(6)資産減耗費	120		
(7)その他営業費用	6,379	366,239	
	<u>          </u>	<u>          </u>	
営業利益			54,502
3 営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	200		
(2)雑収益	30		
(3)補助金	30,610		
(4)長期前受金戻入	52,821	83,661	
	<u>          </u>		

4 営業外費用			
(1) 支払利息	18,018		
(2) 繰延勘定償却	0		
(3) 雑支出	182		
(4) 消費税及び地方消費税	<u>9,000</u>	<u>27,200</u>	<u>56,461</u>
経常利益			1,959
5 特別利益	<u>0</u>		
6 特別損失	<u>1,223</u>	<u>1,223</u>	<u>1,223</u>
当年度純利益			736
前年度繰越利益剰余金			267,167
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>267,903</u></u>