

白 石 市 下 水 道 事 業 会 計

第 1 1 1 号議案

令和 5 年度白石市下水道事業会計補正予算（第 2 号）

（総 則）

第 1 条 令和 5 年度白石市下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 年度白石市下水道事業会計予算（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 公共下水道事業費用	869,507 千円	818 千円	870,325 千円
第 1 項 営業費用	763,314 千円	818 千円	764,132 千円
計	971,967 千円	818 千円	972,785 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 7 条に定める経費中、職員給与費の金額「36,419 千円」を「37,237 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年度白石市下水道事業会計予算実施計画（補正第2号）

収 益 的 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 公共下水道事業費用	869,507	818	870,325			
1 営業費用	763,314	818	764,132			
1 管渠費	73,495	74	73,569	給料	74	職員給料の増
3 総係費	69,433	744	70,177	給料	269	職員給料の増
				手当	475	職員手当の増
収益的支出合計	971,967	818	972,785			

令和5年度 白石市下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	70,476
減価償却費	552,957
固定資産除却費	210
貸倒引当金の増減（△は減少）	410
賞与引当金の増減（△は減少）	591
長期前受金戻入額	△ 293,020
前払費用の増減額（△は増加）	△ 130
受取利息及び受取配当金	△ 3
支払利息	77,542
未収金の増減額（△は増加）	7,854
未払金の増減額（△は減少）	3,058
前受金の増減額（△は減少）	64
その他流動資産の増減額（△は増加）	0
預り金の増減額（△は減少）	0
小計	420,009
利息及び配当金の受取額	3
利息の支払額	△ 77,542
業務活動によるキャッシュ・フロー	342,470
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	△ 49,713
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	△ 31,087
無形固定資産の売却による収入	0
工事負担金による収入	0
国庫補助金等による収入	16,095
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	0
分担金及び負担金による収入	1,725
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 62,980
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	249,100
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	△ 753,547
一般会計からの出資による収入	193,758
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 310,689
資金増加額（又は減少額）	△ 31,199
資金期首残高	126,324
資金期末残高	95,125

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	0	6	0	20,897	9,822	30,719	6,518	37,237	
補正前	0	6	0	20,554	9,347	29,901	6,518	36,419	
比較	0	0	0	343	475	818	0	818	

(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	714	0	270	0	3,926	3,121	123
	補正前	714	0	270	0	3,607	2,965	123
	比較	0	0	0	0	319	156	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	1,668	0	0
	補正前	1,668	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	343	給与改定に伴う増減分	343		
		昇給に伴う増減分	0		
		その他の増減分	0		
職員手当	475	制度改正に伴う増減分	475	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)	284,117	0
	平均給与月額(円)	322,659	0
	平均年齢(歳)	38.08	0
令和4年4月1日現在	平均給料月額(円)	282,160	0
	平均給与月額(円)	315,343	0
	平均年齢(歳)	33.03	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			5級		
	6級			4級		
	5級	1	16.67	3級		
	4級	1	16.67	2級		
	3級	1	16.67	1級		
	2級	1	16.67			
	1級	2	33.32			
	計	6	100.00	計	0	0.00
令和4年4月1日現在	7級			5級		
	6級			4級		
	5級	1	16.67	3級		
	4級			2級		
	3級	2	33.33	1級		
	2級					
	1級	3	50.00			
	計	6	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)	6	6		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6		
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	4	4	
		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)	6	6		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6		
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	4	4	
		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	—