

令和 5 年度

伊賀市水道事業会計補正予算（第 3 号）

議案第 145 号

令和 5 年度伊賀市水道事業会計補正予算（第 3 号）

第 1 条 令和 5 年度伊賀市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。

第 2 条 令和 5 年度伊賀市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第 2 条に定めた業務の予定量の主要な建設改良事業の給水区域内配水施設事業「603,173 千円」を「941,191 千円」に改める。

第 3 条 予算第 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			
（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第 1 款 水道事業収益	3,554,888 千円	△310 千円	3,554,578 千円
第 2 項 営業外収益	1,057,659 千円	△310 千円	1,057,349 千円
支 出			
（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第 1 款 水道事業費用	3,248,992 千円	25,827 千円	3,274,819 千円
第 1 項 営業費用	2,962,871 千円	25,827 千円	2,988,698 千円

第 4 条 予算第 4 条本文括弧書中「不足する額 1,565,174 千円」を「不足する額 1,637,870 千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入			
(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的収入	867,353 千円	268,400 千円	1,135,753 千円
第1項 国庫補助金	59,830 千円	59,336 千円	119,166 千円
第3項 負担金	14,581 千円	5,036 千円	19,617 千円
第4項 他会計補助金	356,742 千円	4,428 千円	361,170 千円
第5項 企業債	416,100 千円	199,600 千円	615,700 千円
支 出			
(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的支出	2,432,527 千円	341,096 千円	2,773,623 千円
第1項 建設改良費	840,522 千円	341,096 千円	1,181,618 千円

第5条 予算第5条の表に次のように加える。

ゆめが丘浄水場天日乾燥床維持 整備業務委託経費	令和5年度から令和6年度まで	9,480 千円
ゆめが丘浄水場汚泥収集運搬業 務委託経費	令和5年度から令和6年度まで	3,803 千円
浄水汚泥処分業務委託経費	令和5年度から令和6年度まで	19,088 千円
水道用ポリ塩化アルミニウム購 入経費	令和5年度から令和6年度まで	37,168 千円
水道用次亜塩素酸ナトリウム購 入経費	令和5年度から令和6年度まで	14,628 千円
水道用苛性ソーダ購入経費	令和5年度から令和6年度まで	7,440 千円
水道用粉末活性炭購入経費	令和5年度から令和6年度まで	12,967 千円
水道用消石灰購入経費	令和5年度から令和6年度まで	4,190 千円
量水器取替業務委託経費	令和5年度から令和6年度まで	29,839 千円
漏水修繕経費	令和5年度から令和6年度まで	60,000 千円
量水器バスター処理経費	令和5年度から令和6年度まで	24,275 千円
ゆめが丘浄水場管理本館・書庫棟 清掃業務委託経費	令和5年度から令和6年度まで	4,070 千円
電子入札システム使用料	令和5年度から令和6年度まで	935 千円

第6条 予算第6条に定めた企業債を次のように改める。

起債の 目的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の 方法	利 率	償 還 の 方 法	限度額	起債の 方法	利率	償還の 方法
水道事業	千円 416,100	証書 借入 又は 証券 発行	5.0%以内 (ただし、利率見 直し方式で借り入 れる政府資金等に ついて、利率の見 直しを行った後に おいては、当該見 直し後の利率)	政府資金及び特定資金について は、その融通条件により、銀行そ 他の場合には、債権者との協定 によるものとする。ただし、企業 財政の都合により据置期間及び 償還期限を短縮し、若しくは繰上 償還又は低利に借換えすること ができる。	千円 615,700	補正 前と 同じ	補正 前と 同じ	補正 前と 同じ

第7条 予算第9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	295,932千円	28,267千円	324,199千円

令和5年12月1日提出

伊賀市長 岡 本 栄

令和 5 年 度

伊賀市水道事業会計補正予算（第 3 号）に関する説明書

令和5年度 伊賀市水道事業会計補正予算（第3号）実施計画
収益の収入及び支出
収入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
01 水道事業収益			(千円) 3,554,888	(千円) △ 310	(千円) 3,554,578	
	02 営業外収益		1,057,659	△ 310	1,057,349	
		04 他会計補助金		202,039	△ 310	201,729

支出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考	
01 水道事業費用			(千円) 3,248,992	(千円) 25,827	(千円) 3,274,819		
	01 営業費用		2,962,871	25,827	2,988,698		
		01 原水及び浄水費		779,783	5,362	785,145	
		02 配水及び給水費		376,448	△ 3,596	372,852	
		04 総係費		292,499	24,061	316,560	

資本的収入及び支出
収入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
01 資本的収入			(千円) 867,353	(千円) 268,400	(千円) 1,135,753	
	01 国庫補助金		59,830	59,336	119,166	
		01 国庫補助金		59,830	59,336	119,166
	03 負担金		14,581	5,036	19,617	
		01 工事負担金		14,581	5,036	19,617
	04 他会計補助金		356,742	4,428	361,170	
		01 他会計補助金		356,742	4,428	361,170
	05 企業債		416,100	199,600	615,700	
01 企業債			416,100	199,600	615,700	

支出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考	
01 資本的支出			(千円) 2,432,527	(千円) 341,096	(千円) 2,773,623		
	01 建設改良費		840,522	341,096	1,181,618		
		02 配水及び給水施設費		651,250	341,760	993,010	
		05 有形固定資産購入費		11,976	△ 664	11,312	

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計	備 考	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)				
補 正 後	損益勘定支弁職員	10	(13) 25	22,270	106,377	105,016	233,663	41,153	274,816	
	資本勘定支弁職員		5		20,838	18,236	39,074	7,739	46,813	
	合 計	10	(13) 30	22,270	127,215	123,252	272,737	48,892	321,629	
補 正 前	損益勘定支弁職員	4	(12) 25	18,513	107,405	83,073	208,991	39,798	248,789	
	資本勘定支弁職員		5		19,925	17,262	37,187	6,976	44,163	
	合 計	4	(12) 30	18,513	127,330	100,335	246,178	46,774	292,952	
比 較	損益勘定支弁職員	6	(1) 0	3,757	△ 1,028	21,943	24,672	1,355	26,027	
	資本勘定支弁職員		0		913	974	1,887	763	2,650	
	合 計	6	(1) 0	3,757	△ 115	22,917	26,559	2,118	28,677	

※()内は、短時間勤務職員数を示す。

職 員 手 当	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)
	補正後	6,209	3,889	846	2,765	1,920	2,976	183
	補正前	6,582	3,893	648	2,787	3,240	2,640	288
	比 較	△ 373	△ 4	198	△ 22	△ 1,320	336	△ 105
の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	退職給付費 (千円)			
	補正後	33,441	24,030	3,175	23,218			
	補正前	32,620	23,404	3,633	0			
	比 較	821	626	△ 458	23,218			

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	合 計	備 考	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)				
補 正 後	損益勘定支弁職員	10	25	108	106,377	102,687	209,172	38,624	247,796	
	資本勘定支弁職員		5		20,838	18,236	39,074	7,739	46,813	
	合 計	10	30	108	127,215	120,923	248,246	46,363	294,609	
補 正 前	損益勘定支弁職員	4	25	72	107,405	80,996	188,473	37,254	225,727	
	資本勘定支弁職員		5		19,925	17,262	37,187	6,976	44,163	
	合 計	4	30	72	127,330	98,258	225,660	44,230	269,890	
比 較	損益勘定支弁職員	6	0	36	△ 1,028	21,691	20,699	1,370	22,069	
	資本勘定支弁職員		0		913	974	1,887	763	2,650	
	合 計	6	0	36	△ 115	22,665	22,586	2,133	24,719	

職 員 手 当	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)
	補正後	6,209	3,889	846	2,765	1,920	2,976	183
	補正前	6,582	3,893	648	2,787	3,240	2,640	288
	比 較	△ 373	△ 4	198	△ 22	△ 1,320	336	△ 105
の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	退職給付費 (千円)			
	補正後	31,112	24,030	3,175	23,218			
	補正前	30,543	23,404	3,633	0			
	比 較	569	626	△ 458	23,218			

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費			法 定 福 利 費	合 計	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	損益勘定支弁職員	(13) 0	22,162	2,329	24,491	2,529	27,020	
	資本勘定支弁職員							
	合 計	(13) 0	22,162	2,329	24,491	2,529	27,020	
補 正 前	損益勘定支弁職員	(12) 0	18,441	2,077	20,518	2,544	23,062	
	資本勘定支弁職員							
	合 計	(12) 0	18,441	2,077	20,518	2,544	23,062	
比 較	損益勘定支弁職員	(1) 0	3,721	252	3,973	△ 15	3,958	
	資本勘定支弁職員							
	合 計	(1) 0	3,721	252	3,973	△ 15	3,958	

※()内は、短時間勤務職員数を示す。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)
	補正後	2,329
	補正前	2,077
	比 較	252

2 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員を除く)

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明 (千円)	備考
給料	△ 115	給与改定に伴う増減分	1,058		給与改定の状況 給料改定率 0.84 % 実施時期 令和5年4月1日
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 1,173		職員の異動状況 現在在職する職員 (その他) (計) 補正後 30人 0人 30人 補正前 30人 0人 30人 増減 0人 0人 0人
職員手当	22,665	制度改正に伴う増減分	1,160	期末手当 580 勤勉手当 580	支給月数の増
		その他の増減分	21,505	退職給付費 23,218 その他 △ 1,713	

3 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員を除く)

(1) 職員1人当たりの給与

区分		企業職
令和5年10月1日現在	平均給料月額(円)	328,960
	平均給与月額(円)	404,640
	平均年齢(歳)	43.07
令和4年10月1日現在	平均給料月額(円)	332,190
	平均給与月額(円)	420,588
	平均年齢(歳)	43.10

(2) 初任給

区分	企業職 (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

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和5年10月1日現在	1級	3	10.0
	2級	4	13.3
	3級	3	10.0
	4級	10	33.3
	5級	6	20.0
	6級	2	6.7
	7級	2	6.7
	計	30	100.0
令和4年10月1日現在	1級	2	6.9
	2級	2	6.9
	3級	8	27.6
	4級	8	27.6
	5級	5	17.2
	6級	4	13.8
	7級		
	計	29	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
企 業 職	一般職員	一般職員	主任	係長	主幹	課長	部長

(4) 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			企 業 職		
補 正 後	職員数(A)	(人)	30	30	
	昇給に係る職員数(B)	(人)	30	30	
	号給数別内訳	2号給	(人)	4	4
		3号給	(人)	1	1
		4号給	(人)	25	25
		6号給	(人)		
		8号給	(人)		
	比 率	(B) / (A)	(%)	100.0	100.0
補 正 前	職員数(A)	(人)	30	30	
	昇給に係る職員数(B)	(人)	30	30	
	号給数別内訳	2号給	(人)	3	3
		3号給	(人)	1	1
		4号給	(人)	26	26
		6号給	(人)		
		8号給	(人)		
	比 率	(B) / (A)	(%)	100.0	100.0

(5) 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	(1.150) 2.200	(1.200) 2.300	(2.350) 4.500	有	()内は再任用職員の支給率
補 正 前	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	()内は再任用職員の支給率
一般会計 の 制 度	(1.150) 2.200	(1.200) 2.300	(2.350) 4.500	有	()内は再任用職員の支給率

(6) 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 (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)	

(7) 地域手当

支 給 対 象 地 域	伊賀市
支 給 率 (%)	3
支給対象職員数(人)	30
一般会計の支給基準に 基づく支給率 (%)	3

(8) 特殊勤務手当

区 分	企 業 職
給料総額に対する比率 (%)	2.5
支給対象職員の比率 (%) (令和5年10月1日現在)	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	企業手当・緊急作業手当・現場手当

(9) 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	

債務負担行為に関する調書

(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	損益勘定 留保資金	その他
ゆめが丘浄水場天日乾燥床 維持整備業務委託経費	9,480			令和5年度から 令和6年度まで	9,480	9,480	
ゆめが丘浄水場汚泥収集運 搬業務委託経費	3,803			令和5年度から 令和6年度まで	3,803	3,803	
浄水汚泥処分業務委託経費	19,088			令和5年度から 令和6年度まで	19,088	19,088	
水道用ポリ塩化アルミニウ ム購入経費	37,168			令和5年度から 令和6年度まで	37,168	37,168	
水道用次亜塩素酸ナトリウ ム購入経費	14,628			令和5年度から 令和6年度まで	14,628	14,628	
水道用苛性ソーダ購入経費	7,440			令和5年度から 令和6年度まで	7,440	7,440	
水道用粉末活性炭購入経費	12,967			令和5年度から 令和6年度まで	12,967	12,967	
水道用消石灰購入経費	4,190			令和5年度から 令和6年度まで	4,190	4,190	
量水器取替業務委託経費	29,839			令和5年度から 令和6年度まで	29,839	29,839	
漏水修繕経費	60,000			令和5年度から 令和6年度まで	60,000	60,000	
量水器パーター処理経費	24,275			令和5年度から 令和6年度まで	24,275	24,275	
ゆめが丘浄水場管理本館・ 書庫棟清掃業務委託経費	4,070			令和5年度から 令和6年度まで	4,070	4,070	
電子入札システム使用料	935			令和5年度から 令和6年度まで	935	935	

令和5年度 伊賀市水道事業会計補正予算（第3号）実施計画明細書
 収益の収入及び支出
 収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	明 細		
						節	予定額	備考
01 水道事業収益			(千円) 3,554,888	(千円) △ 310	(千円) 3,554,578		(千円)	
	02 営業外収益		1,057,659	△ 310	1,057,349			
		04 他会計補助金	202,039	△ 310	201,729			
						001 他会計補助金	△ 310	

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	明 細			
						節	予定額	備考	
01 水道事業費用			(千円) 3,248,992	(千円) 25,827	(千円) 3,274,819		(千円)		
	01 営業費用		2,962,871	25,827	2,988,698				
		01 原水及び浄水費	779,783	5,362	785,145				
						001 給料	864		
						002 手当	301		
						003 賞与引当金 繰入額	381		
						005 報酬	3,016		
						006 法定福利費	617		
						007 法定福利費 引当金繰入額	73		
						009 旅費	110		
		02 配水及び給水費	376,448	△ 3,596	372,852				
						001 給料	△ 1,450		
						002 手当	△ 1,316		
						003 賞与引当金 繰入額	△ 402		
						006 法定福利費	△ 356		
04 総係費	292,499	24,061	316,560						
				001 給料	△ 442				
				002 手当	△ 422				
				003 賞与引当金 繰入額	△ 127				
				005 報酬	741				
				006 法定福利費	1,102				
				007 法定福利費 引当金繰入額	△ 9				
				008 退職給付費	23,218				

資本の収入及び支出
収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	明 細		
						節	予定額	備考
01 資本の収入			(千円) 867,353	(千円) 268,400	(千円) 1,135,753		(千円)	
	01 国庫補助金		59,830	59,336	119,166			
		01 国庫補助金	59,830	59,336	119,166	001 国庫補助金	59,336	
	03 負担金		14,581	5,036	19,617			
		01 工事負担金	14,581	5,036	19,617	001 工事負担金	5,036	
	04 他会計補助金		356,742	4,428	361,170			
		01 他会計補助金	356,742	4,428	361,170	001 他会計補助金	4,428	
	05 企業債		416,100	199,600	615,700			
		01 企業債	416,100	199,600	615,700	001 企業債	199,600	

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	明 細			
						節	予定額	備考	
01 資本の支出			(千円) 2,432,527	(千円) 341,096	(千円) 2,773,623		(千円)		
	01 建設改良費		840,522	341,096	1,181,618				
		02 配水及び給水 施設費		651,250	341,760	993,010			
			001 給料					913	
			002 手当					373	
			003 賞与引当金 繰入額					501	
			006 法定福利費					682	
			007 法定福利費 引当金繰入額					81	
			014 備用品費					1,192	
			020 委託料					26,133	
039 工事請負費					311,885				
05 有形固定資産 購入費		11,976	△ 664	11,312					
	005 車両運搬具					△ 664			