

平成29年度 広川町水道事業会計補正予算（案）第2号

第1条 平成29年度広川町水道事業会計の補正予算(第2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 平成29年度水道事業会計予算(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。

	支 出 (既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 水道事業費	331,516 千円	42 千円	331,558 千円
第1項 営業費用	302,332 千円	42 千円	302,374 千円

(資本的支出)

第3条 予算第4条に定めた資本的支出の予定額を次のとおり補正する。(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額116,469千円は、当年度分損益勘定留保資金をもって補てんするものとする。)

	支 出 (既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的支出	129,960 千円	5,625 千円	135,585 千円
第1項 水道事業費	82,673 千円	5,625 千円	88,298 千円

平成29年12月7日 提出
広川町長 渡邊元喜

平成29年度広川町水道事業会計補正予算（第2号）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		331,516	42	331,558	
	1	営業費用	302,332	42	302,374	
		2	総係費	42	21,619	勤勉手当 26 賞与引当金繰入額 13 法定福利費引当金繰入額 3

資本的収入及び支出

支出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1	資本的支出		129,960	5,625	135,585	
	1	水道事業費	82,673	5,625	88,298	
		1	施設費	5,593	74,553	清楽茶屋地区配水管増径工事 5,593
		5	総係費	32	9,506	勤勉手当 32

平成29年度 広川町水道事業補正(第2回) 予定キャッシュフロー計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:千円)

区分	補正前の額	補正額	計
I 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	48,285	△ 42	48,243
減価償却費	116,918		116,918
固定資産除却費	12,512		12,512
引当金の増減額	259	16	275
貸倒引当金の増減額	△ 27	114	87
長期前受金戻入額	△ 38,387		△ 38,387
受取利息及び受取配当金	△ 2,000		△ 2,000
支払利息	12,545		12,545
未収金の増減額(△は増加)	△ 440	△ 3,116	△ 3,556
未払金の増減額(△は減少)	△ 1,759	663	△ 1,096
小計	147,906	△ 2,365	145,541
利息及び配当金の受取額	2,000		2,000
利息の支払額	△ 12,545		△ 12,545
業務活動によるキャッシュ・フロー	137,361	△ 2,365	134,996
II 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	△ 80,002	△ 5,211	△ 85,213
国庫補助金等の返還による支出	△ 541		△ 541
国庫補助金等による収入	8,880		8,880
負担金による収入	2,778		2,778
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 68,885	△ 5,211	△ 74,096
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 43,599		△ 43,599
加入金による収入	6,700		6,700
加入金の返還による支出	△ 137		△ 137
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 37,036	0	△ 37,036
	0		0
資金の増加額(又は減少額)	31,440	△ 7,576	23,864
資金期首残高	842,403	12,455	854,858
資金期末残高	873,843	4,879	878,722

給与費明細書

1 特別職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計	備 考
		報酬	給料	期末手当	退職手当負担金	計			
本年度	長等議員								
	その他の特別職								
	計								
前年度	長等議員								
	その他の特別職								
	計								
比 較	長等議員								
	その他の特別職								
	計								

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計	備 考
		報酬	給料	職員手当等		計			
補 正 後	(2) 2	4,396	11,045	7,391		22,832	2,639	25,471	
補 正 前	(2) 2	4,396	11,045	7,320		22,761	2,636	25,397	
比 較	(0) 0	0	0	71		71	3	74	

職員手当等の内訳

区 分	扶養手当	管理職手当	期末勤勉手当	通勤手当	時間外勤務手当	住居手当	児童手当	退手組合負担金	管理職特別勤務手当	小計	備考
補 正 後	730	0	3,577	93	605	0	660	1,726	0	7,391	
補 正 前	730	0	3,506	93	605	0	660	1,726	0	7,320	
比 較	0	0	71	0	0	0	0	0	0	71	

備考1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算となったものについて記載すること。

備考2 () 内は、短時間勤務職員について外書きすること。

(2) 給料及び職員手当での増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考																
給料	0	給与改定に伴う増減分	0	給与改定の状況 平均改定率 平均0.2%引上げ 実施時期 平成29年4月1日																
		昇給昇格等に伴う増加分	0																	
		その他の増減分	0	職員数の異動状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>在職数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	区分	在職数	本年度	2	前年度	2	増減	0								
区分	在職数																			
本年度	2																			
前年度	2																			
増減	0																			
職員手当	71	制度改正に伴う増減分	71	人事院勧告にともなう増額 <table border="1"> <tbody> <tr><td>扶養手当</td><td>0</td></tr> <tr><td>管理職手当</td><td>0</td></tr> <tr><td>期末勤勉手当</td><td>71</td></tr> <tr><td>通勤手当</td><td>0</td></tr> <tr><td>時間外勤務手当</td><td>0</td></tr> <tr><td>住居手当</td><td>0</td></tr> <tr><td>退職手当組合負担金</td><td>0</td></tr> <tr><td>児童手当</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	扶養手当	0	管理職手当	0	期末勤勉手当	71	通勤手当	0	時間外勤務手当	0	住居手当	0	退職手当組合負担金	0	児童手当	0
		扶養手当	0																	
管理職手当	0																			
期末勤勉手当	71																			
通勤手当	0																			
時間外勤務手当	0																			
住居手当	0																			
退職手当組合負担金	0																			
児童手当	0																			
その他の増減分	0		<table border="1"> <tbody> <tr><td>扶養手当</td><td>0</td></tr> <tr><td>管理職手当</td><td>0</td></tr> <tr><td>期末勤勉手当</td><td>0</td></tr> <tr><td>通勤手当</td><td>0</td></tr> <tr><td>時間外勤務手当</td><td>0</td></tr> <tr><td>住居手当</td><td>0</td></tr> <tr><td>退手組合負担金</td><td>0</td></tr> <tr><td>児童手当</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	扶養手当	0	管理職手当	0	期末勤勉手当	0	通勤手当	0	時間外勤務手当	0	住居手当	0	退手組合負担金	0	児童手当	0	
扶養手当	0																			
管理職手当	0																			
期末勤勉手当	0																			
通勤手当	0																			
時間外勤務手当	0																			
住居手当	0																			
退手組合負担金	0																			
児童手当	0																			

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当り給与

(単位：円)

区分	行政職		労務職	
	平均給料月額	平均年齢	平均給料月額	平均年齢
補正後	326,150	39.50		
補正前	325,650	39.00		

イ 初任給

(単位：円)

区分	補正後	補正前
大学卒	179,200	178,200
高校卒	151,500	150,500

ウ 級別職員数

区分	補正後		補正前	
	行政職	労務職	行政職	労務職
6級				
5級				
4級	1		1	
3級	1		1	
2級				
1級				
計	2	0	2	0

(級別の標準的な職務内容)

区分	行政職
6級	課長・次長・局長・参事
5級	補佐・室長・主幹
4級	係長・統括主査
3級	主査
2級	主任主事
1級	主事

エ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率(月分)		支給率 給計
	6月	12月	
補正後	2.075	2.325	4.40
補正前	2.075	2.225	4.30
国の制度	同	同	同
役職加算	役職・段階別に5%~15%加算		

オ 地域手当

支給率	支給対象職員数
0%	0人

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

勤勉手当	20年勤続	25年勤続	35年勤続	最高限度	加算措置等
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例・在職期間調整
国の制度	同	同	同	同	同

キ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	異	距離別支給