

議案第52号

令和3年度 広川町水道事業会計補正予算 第3号

第1条 令和3年度広川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3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	330,537 千円	2,155 千円	332,692 千円
第1項 営業費用	306,406 千円	2,155 千円	308,561 千円

(資本的収入及び支出)

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108,517円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額4,426千円、過年度分損益勘定留保資金104,091千円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	119,765 千円	1,850 千円	121,615 千円
第1項 水道事業費	61,728 千円	1,850 千円	63,578 千円

令和3年12月7日 提出
広川町長 渡邊元喜

令和3年度広川町水道事業会計補正予算（第3号）実施計画

収益的収入及び支出

(単位：千円)

支 出						
款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業費			330,537	2,155	332,692	
	1 営業費用		306,406	2,155	308,561	
		1 配水及び 給水費	184,111	2,155	186,266	負担金 2,155

資本的収入及び支出

(単位：千円)

支 出						
款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出			119,765	1,850	121,615	
	1 水道事業費		61,728	1,850	63,578	
		5 総係費	10,697	1,850	12,547	給料 1,150 扶養手当 100 住居手当 100 共済組合納付金 300 退職手当負担金 200

令和3年度 広川町水道事業補正(第3回) 予定キャッシュフロー計算書

(令和3年4月1日から令和4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	46,154	△ 1,960	44,194
減価償却費	98,840		98,840
固定資産除却費	0		0
引当金の増減額	13		13
貸倒引当金の増減額	42		42
長期前受金戻入額	△ 23,089		△ 23,089
受取利息及び受取配当金	△ 1,418		△ 1,418
支払利息	7,873		7,873
未収金の増減額(△は増加)	△ 555		△ 555
たな卸資産の増減額(△は増加)	0		0
その他流動資産の増減額(△は増加)	7		7
未払金の増減額(△は減少)	482	△ 195	287
その他流動負債の増減額(△は増加)	△ 7		△ 7
小計	128,342	△ 2,155	126,187
利息及び配当金の受取額	1,418		1,418
利息の支払額	△ 7,873		△ 7,873
業務活動によるキャッシュ・フロー	121,887	△ 2,155	119,732
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	△ 65,812	△ 1,550	△ 67,362
国庫補助金等の返還にによる支出	0		0
国庫補助金等による収入	50		50
負担金による収入	6,863		6,863
負担金による収入の返還金	0		0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 58,899	△ 1,550	△ 60,449
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	△ 48,271		△ 48,271
加入金による収入	5,000		5,000
加入金による収入の返還	△ 70		△ 70
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 43,341	0	△ 43,341
資金の増加額(又は減少額)	19,647	△ 3,705	15,942
資金期首残高	990,168	0	990,168
資金期末残高	1,009,815	△ 3,705	1,006,110

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			
補正後	長等	0	0	0	0	0	0	0	
	議員	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	
補正前	長等	0	0	0	0	0	0	0	
	議員	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	
比 較	長等	0	0	0	0	0	0	0	
	議員	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	

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	(3) 3	5,998	12,113	8,179		26,290	4,136	30,426	
補 正 前	(3) 2	5,998	10,963	7,779		24,740	3,836	28,576	
比 較	(0) 1	0	1,150	400		1,550	300	1,850	

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	787	0	4,326	192	570	224	355	1,725	0	8,179	
補 正 前	687	0	4,326	192	570	124	355	1,525	0	7,779	
比 較	100	0	0	0	0	100	0	200	0	400	

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。

給与費明細書

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				共済費	合 計	備 考
		報酬	給料	職員手当等	計			
補正後	() 3		12,113	7,434	19,547	4,136	23,683	
補正前	() 2		10,963	7,034	17,997	3,836	21,833	
比較	() 1	0	1,150	400	1,550	300	1,850	

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	地域手当	小計	備 考
補正後	787	0	3,581	192	570	224	355	1,725	0	0	7,434	
補正前	687	0	3,581	192	570	124	355	1,525	0	0	7,034	
比較	100	0	0	0	0	100	0	200	0	0	400	

備考1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（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。

イ 会計年度任用職員

(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	(3)	5,998		745	6,743	0	6,743	
補正前	(3)	5,998		745	6,743	0	6,743	
比較	(0)	0	0	0	0	0	0	

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	地域手当	小計	備 考
補正後			745								745	
補正前			745								745	
比較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

備考1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員（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、会計年度任用の職を占める職員であって、その1週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きすること。

(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	1,150	給与改定に伴う増減分	0	給与改定の状況 平均改定率 実施時期							
		昇給昇格等に伴う増加分	0								
		その他の増減分	1,150	職員構成等によるもの	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>補正後</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	区分	在職数	補正後	3	補正前	2
区分	在職数										
補正後	3										
補正前	2										
増減	1										
職員手当	400	制度改正に伴う増減分	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 退職手当組合負担金 0 児童手当 0							
		その他の増減分	400	職員構成等によるもの 扶養手当 100 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 100 退職手当組合負担金 200 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	284,100	35.00		
補正前	314,550	40.50		

イ 初任給

(単位：円)

区分	補正後	補正前
大学卒	182,200	182,200
高校卒	154,900	154,900

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	1			
計	3		2	

(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	2.225	2.225	4.45	
補正前	2.225	2.225	4.45	
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

退職手当	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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