

議案第67号

令和2年度 広川町水道事業会計補正予算 第1号

第1条 令和2年度広川町水道事業会計の補正予算(第1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2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	326,582 千円	1,365 千円	327,947 千円
第1項 営業費用	301,237 千円	1,365 千円	302,602 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108,707千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額4,663千円、過年度分損益勘定留保資金104,044千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	117,657 千円	△ 840 千円	116,817 千円
第1項 水道事業費	66,323 千円	△ 840 千円	65,483 千円

令和2年9月4日 提出
広川町長 渡邊元喜

令和2年度広川町水道事業会計補正予算（第1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			326,582	1,365	327,947	
	1 営業費用		301,237	1,365	302,602	
		2 総係費	19,811	1,365	21,176	給料 200 住居手当 △ 130 期末手当 80 勤勉手当 80 賞与引当金繰入額 20 市町村福祉協会負担金 5 法定福利費引当金繰入額 4 旅費 9 委託料 226 報酬 871

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			117,657	△ 840	116,817	
	1 水道事業費		66,323	△ 840	65,483	
		5 総係費	10,723	△ 840	9,883	給料 △ 150 扶養手当 △ 330 住居手当 △ 130 期末手当 △ 80 児童手当 △ 50 共済組合納付金 △ 100

令和2年度 広川町水道事業補正(第1回) 予定キャッシュフロー計算書

(令和2年4月1日から令和3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	46,106	△ 1,345	44,761
減価償却費	104,017		104,017
固定資産除却費	0		0
引当金の増減額	39	24	63
貸倒引当金の増減額	△ 6		△ 6
長期前受金戻入額	△ 23,690		△ 23,690
受取利息及び受取配当金	△ 1,418		△ 1,418
支払利息	9,087		9,087
未収金の増減額(△は増加)	55		55
特定収入仮払消費税額の調整額	0		0
未払金の増減額(△は減少)	△ 835	△ 19	△ 854
小計	133,355	△ 1,340	132,015
利息及び配当金の受取額	1,418		1,418
利息の支払額	△ 9,087		△ 9,087
業務活動によるキャッシュ・フロー	125,686	△ 1,340	124,346
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	△ 63,935	840	△ 63,095
国庫補助金等の返還による支出	△ 1,200		△ 1,200
国庫補助金等による収入	50		50
負担金による収入	2,728		2,728
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	△ 62,357	840	△ 61,517
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	△ 47,057		△ 47,057
加入金による収入	4,600		4,600
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	△ 42,527	0	△ 42,527
資金の増加額(又は減少額)	20,802	△ 500	20,302
資金期首残高	970,994		970,994
資金期末残高	991,796	△ 500	991,296

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) 2	4,887	10,917	6,605	22,409	2,639	25,048	
補 正 前	(2) 2	4,016	10,867	7,145	22,028	2,730	24,758	
比 較	(1) 0	871	50	△ 540	381	△ 91	290	

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	270	0	3,816	170	605	64	255	1,425	0	6,605	
補 正 前	600	0	3,716	170	605	324	305	1,425	0	7,145	
比 較	△ 330	0	100	0	0	△ 260	△ 50	0	0	△ 540	

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	(2)		10,917	6,293	17,210	2,639	19,849	
補正前	(2)		10,867	6,833	17,700	2,730	20,430	
比較	(0)	0	50	△ 540	△ 490	△ 91	△ 581	

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	270	0	3,504	170	605	64	255	1,425	0	0	6,293	
補正前	600	0	3,404	170	605	324	305	1,425	0	0	6,833	
比較	△ 330	0	100	0	0	△ 260	△ 50	0	0	0	△ 540	

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)		4,887	312	5,199	0	5,199	
補正前	(2)		4,016	312	4,328	0	4,328	
比較	(1)		871	0	871	0	871	

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			318								318	
補正前			318								318	
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	50	給与改定に伴う増減分		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									
		その他の増減分	50	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>2</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	区分	在職数	補正後	2	補正前	2
区分	在職数										
補正後	2										
補正前	2										
増減	0										
職員手当	△ 540	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	△ 540	職員構成等によるもの 扶養手当 △ 330 管理職手当 0 期末勤勉手当 100 通勤手当 0 時間外勤務手当 0 住居手当 △ 260 退職手当組合負担金 0 児童手当 △ 50							

(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	313,600	41.50		
補正前	332,900	46.50		

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			1	
4級	1			
3級	1		1	
2級				
1級				
計	2		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	支給計
	6月	12月		
補正後	2.250	2.250	4.50	
補正前	2.250	2.250	4.50	
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