

議案第56号

令和4年度 広川町下水道事業会計補正予算第1号

第1条 令和4年度広川町下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4年度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。

	支 出 (既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 下水道事業費用	348,112 千円	110 千円	348,222 千円
第1項 営業費用	311,297 千円	110 千円	311,407 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105,517千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額9,317千円、当年度分損益勘定留保資金82,989千円及び引継金13,211千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	287,519 千円	△ 3,600 千円	283,919 千円
第1項 建設改良費	172,338 千円	△ 3,600 千円	168,738 千円

令和4年9月6日 提出
広川町長 渡邊元喜

令和4年度広川町下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	下水道事業費用		348,112	110	348,222	
	1	営業費用	311,297	110	311,407	
		3 総係費	20,218	110	20,328	給料 50 児童手当 50 市町村職員福祉協会負担金 10

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		287,519	△ 3,600	283,919	
	1	建設改良費	172,338	△ 3,600	168,738	
		3 総係費	9,738	△ 3,600	6,138	給料 △ 2,200 期末手当 △ 450 勤勉手当 △ 350 共済組合納付金 △ 500 退職手当組合負担金 △ 100

令和4年度 広川町下水道事業補正(第1回) 予定キャッシュフロー計算書

(令和4年4月1日から令和5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	27,217	△ 110	27,107
減価償却費	140,888		140,888
固定資産除却費	0		0
引当金の増減額	119		119
貸倒引当金の増減額	△ 2		△ 2
長期前受金戻入額	△ 57,899		△ 57,899
受取利息及び受取配当金	△ 1		△ 1
支払利息	35,615		35,615
未収金の増減額(△は増加)	1,331		1,331
特定収入仮払消費税額の調整額	△ 5,207		△ 5,207
未払金の増減額(△は減少)	△ 14,166		△ 14,166
小計	127,895	△ 110	127,785
利息及び配当金の受取額	1		1
利息の支払額	△ 35,615		△ 35,615
業務活動によるキャッシュ・フロー	92,281	△ 110	92,171
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	△ 127,268	3,600	△ 123,668
無形固定資産の取得による支出	△ 30,546		△ 30,546
国庫補助金等による収入	50,000		50,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	16,930		16,930
負担金による収入	7,372		7,372
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 83,512	3,600	△ 79,912
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による収入	104,100		104,100
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	△ 115,181		△ 115,181
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 11,081	0	△ 11,081
資金の増加額(又は減少額)	△ 2,312	3,490	1,178
資金期首残高	99,428	30,296	129,724
資金期末残高	97,116	33,786	130,902

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			
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	0	9,369	8,394	17,763	3,770	21,533	
補 正 前	() 4	0	11,519	9,244	20,763	4,260	25,023	
比 較	() △ 1	0	△ 2,150	△ 850	△ 3,000	△ 490	△ 3,490	

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	1,316	0	3,595	162	606	324	1,400	991	0	8,394	
補 正 前	1,316	0	4,395	162	606	324	1,350	1,091	0	9,244	
比 較	0	0	△ 800	0	0	0	50	△ 100	0	△ 850	

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	0	9,369	8,394	17,763	3,770	21,533	
補正前	() 4	0	11,519	9,244	20,763	4,260	25,023	
比較	() △ 1	0	△ 2,150	△ 850	△ 3,000	△ 490	△ 3,490	

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	1,316	0	3,595	162	606	324	1,400	991	0	0	8,394	
補正前	1,316	0	4,395	162	606	324	1,350	1,091	0	0	9,244	
比較	0	0	△ 800	0	0	0	50	△ 100	0	0	△ 850	

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	()				0	0	0	
補正前	()				0	0	0	
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											0	
補正前											0	
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	△ 2,150	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	△ 2,150	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>4</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	4
区分	在職数										
補正後	3										
補正前	4										
増減	△ 1										
職員手当	△ 850	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	△ 850	職員構成等によるもの 扶養手当 0 管理職手当 0 期末勤勉手当 △ 800 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 △ 100 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	254,600	42.33		
補正前	237,875	45.00		

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				
2級	2		2	
1級			1	
計	3		4	

(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 計
	6月	12月	
補正後	2.150	2.150	4.30
補正前	2.150	2.150	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 定年退職及び勤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