

議案第4号

令和6年度 広川町水道事業会計補正予算第2号

第1条 令和6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 令和6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	316,525 千円	133 千円	316,658 千円
第1項 営業費用	293,185 千円	133 千円	293,318 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79,285千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,147千円、過年度分損益勘定留保資金78,138千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	97,775 千円	600 千円	98,375 千円
第1項 水道事業費	42,586 千円	600 千円	43,186 千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正)

第4条 予算第5条中「35,322千円」を36,055千円に改める。

令和7年2月3日 提出
広川町長 氷室 健太郎

令和6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			316,525	133	316,658	
	1 営業費用		293,185	133	293,318	
		2 総係費	30,204	133	30,337	給料 45 手当等 30 賞与引当金繰入額 35 法定福利費 20 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			97,775	600	98,375	
	1 水道事業費		42,586	600	43,186	
		5 総係費	14,004	600	14,604	給料 300 手当等 223 法定福利費 77

令和6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

(令和6年4月1日から令和7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	72,691	△ 133	72,558
減価償却費	68,994		68,994
固定資産除却費	0		0
引当金の増減額	△ 61	141	80
貸倒引当金の増減額	33		33
長期前受金戻入額	△ 14,817		△ 14,817
受取利息及び受取配当金	△ 499		△ 499
支払利息	4,032		4,032
未収金の増減額(△は増加)	4,400	6,474	10,874
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)	12,285	△ 25,811	△ 13,526
その他流動負債の増減額(△は増加)	△ 2,285		△ 2,285
小計	144,780	△ 19,329	125,451
利息及び配当金の受取額	499		499
利息の支払額	△ 4,032		△ 4,032
業務活動によるキャッシュ・フロー	141,247	△ 19,329	121,918
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	△ 42,710	△ 600	△ 43,310
国庫補助金等の返還による支出	0		0
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	0		0
国庫補助金等による収入	0		0
負担金による収入	11,454		11,454
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	△ 31,256	△ 600	△ 31,856
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	△ 52,111		△ 52,111
加入金による収入	5,900		5,900
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	△ 46,281	0	△ 46,281
資金の増加額(又は減少額)	63,710	△ 19,929	43,781
資金期首残高	1,221,723	44,360	1,266,083
資金期末残高	1,285,433	24,431	1,309,864

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	6,068	15,069	9,190	30,327	5,728	36,055	
補 正 前	(3) 3	6,068	14,724	8,860	29,652	5,670	35,322	
比 較	(0) 0	0	345	330	675	58	733	

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	880	0	6,147	65	318	0	370	1,410	0	9,190	
補 正 前	880	0	5,859	65	318	0	370	1,368	0	8,860	
比 較	0	0	288	0	0	0	0	42	0	330	

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		15,069	8,114	23,183	4,291	27,474	
補正前	() 3		14,724	7,784	22,508	4,233	26,741	
比較	() 0	0	345	330	675	58	733	

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	880	0	5,071	65	318	0	370	1,410	0	0	8,114	
補正前	880	0	4,783	65	318	0	370	1,368	0	0	7,784	
比較	0	0	288	0	0	0	0	42	0	0	330	

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)	6,068		1,076	7,144	1,437	8,581	
補正前	(3)	6,068		1,076	7,144	1,437	8,581	
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			1,076								1,076	
補正前			1,076								1,076	
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	345	給与改定に伴う増減分	345 令和6年人事院勧告に準じた給料表改定によるもの	給与改定の状況 平均改定率 4.46% 実施時期 令和6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	職員構成等によるもの <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <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>3</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	区分	在職数	補正後	3	補正前	3	増減	0								
区分	在職数																			
補正後	3																			
補正前	3																			
増減	0																			
職員手当	330	制度改正に伴う増減分	330 令和6年人事院勧告に準じた給料表及び期末・勤勉手当の支給割合改定による各種手当の増	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>扶養手当</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>管理職手当</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>期末勤勉手当</td><td style="text-align: right;">288</td></tr> <tr><td>通勤手当</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>時間外勤務手当</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>住居手当</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>退職手当組合負担金</td><td style="text-align: right;">42</td></tr> <tr><td>児童手当</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> </table>	扶養手当	0	管理職手当	0	期末勤勉手当	288	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	42	児童手当	0
		扶養手当	0																	
管理職手当	0																			
期末勤勉手当	288																			
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	42																			
児童手当	0																			
その他の増減分	0	職員構成等によるもの	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>扶養手当</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>管理職手当</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>期末勤勉手当</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>通勤手当</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>時間外勤務手当</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>住居手当</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>退職手当組合負担金</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>児童手当</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> </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	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																			

(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	324,333	40.67		
補正前	314,767	40.33		

イ 初任給

(単位：円)

区分	補正後	補正前
大学卒	220,000	196,200
高校卒	194,500	170,900

ウ 級別職員数

区分	本年度		前年度	
	行政職	労務職	行政職	労務職
6級				
5級				
4級	1		1	
3級	1			
2級	1		2	
1級				
計	3		3	

(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	2.250	2.350	4.60	
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