

議案第52号

令和6年度 広川町水道事業会計補正予算第1号

第1条 令和6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条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

	収 入 (既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 水道事業収益	385,150 千円	250 千円	385,400 千円
第2項 営業外収益	15,518 千円	250 千円	15,768 千円
	支 出 (既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 水道事業費	312,200 千円	4,325 千円	316,525 千円
第1項 営業費用	288,860 千円	4,325 千円	293,185 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78,685千円は、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77,538千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	97,675 千円	100 千円	97,775 千円
第1項 水道事業費	42,486 千円	100 千円	42,586 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「30,897千円」を「35,322千円」に改める。

(他会計からの補助金の補正)

第5条 予算第6条中「120千円」を「370千円」に改める。

令和6年9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1号）実施計画

収益的収入及び支出

収入

（単位：千円）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 水道事業収益			385,150	250	385,400	
	2 営業外収益		15,518	250	15,768	
		2 他会計補助金	120	250	370	児童手当分 250

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			312,200	4,325	316,525	
	1 営業費用		288,860	4,325	293,185	
		2 総係費	25,879	4,325	30,204	給料 1,750 手当等 1,475 賞与引当金繰入額 239 法定福利費 810 法定福利費引当金繰入額 51

資 本 の 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			97,675	100	97,775	
	1 水道事業費		42,486	100	42,586	
		5 総係費	13,904	100	14,004	手当等 20 法定福利費 80

令和6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 6 年 4 月 1 日 から 令和 7 年 3 月 3 1 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	76,771	△ 4,080	72,691
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	△ 351	290	△ 61
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		4,400
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)	12,280	5	12,285
その他流動負債の増減額(△は増加)	△ 2,285		△ 2,285
小計	148,565	△ 3,785	144,780
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	145,032	△ 3,785	141,247
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	△ 42,610	△ 100	△ 42,710
国庫補助金等の返還にによる支出	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	△ 31,156	△ 100	△ 31,256
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)	67,595	△ 3,885	63,710
資金期首残高	1,221,723		1,221,723
資金期末残高	1,289,318	△ 3,885	1,285,433

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	14,724	8,860		29,652	5,670	35,322	
補 正 前	(3) 3	6,068	12,974	7,165		26,207	4,690	30,897	
比 較	(0) 0	0	1,750	1,695		3,445	980	4,425	

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	5,859	65	318	0	370	1,368	0	8,860	
補 正 前	480	0	4,613	130	318	336	120	1,168	0	7,165	
比 較	400	0	1,246	△ 65	0	△ 336	250	200	0	1,695	

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		14,724	7,784		22,508	4,233	26,741	
補正前	() 3		12,974	6,089		19,063	3,253	22,316	
比較	() 0	0	1,750	1,695		3,445	980	4,425	

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	4,783	65	318	0	370	1,368	0	0	7,784	
補 正 前	480	0	3,537	130	318	336	120	1,168	0	0	6,089	
比 較	400	0	1,246	△ 65	0	△ 336	250	200	0	0	1,695	

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	1,750	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	1,750	職員構成等によるもの	職員数の異動状況 <table><tr><td>区 分</td><td>在職数</td></tr><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></table>	区 分	在職数	補正後	3	補正前	3
区 分	在職数										
補正後	3										
補正前	3										
増減	0										
職員手当	1,695	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	1,695	職員構成等によるもの	扶養手当 400 管理職手当 0 期末勤勉手当 1,246 通勤手当 △ 65 時間外勤務手当 0 住居手当 △ 336 退職手当組合負担金 200 児童手当 250						

(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	314,767	40.33		
補正前	270,233	32.33		

イ 初任給

(単位：円)

区分	補正後	補正前
大学卒	196,200	196,200
高校卒	170,900	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	2.250	4.50	
補正前	2.200	2.200	4.40	
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 定年退職及び勧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