

議案第24号

令和5年度 広川町下水道事業会計補正予算(案)第4号

第1条 令和5年度広川町下水道事業会計の補正予算(第4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5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 下水道事業収益	380,986 千円	5,895 千円	386,881 千円
第1項 営業収益	157,929 千円	4,142 千円	162,071 千円
第2項 営業外収益	223,057 千円	1,753 千円	224,810 千円
	支 出		
	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 下水道事業費用	381,634 千円	△ 5,134 千円	376,500 千円
第1項 営業費用	344,720 千円	△ 3,734 千円	340,986 千円
第2項 営業外費用	35,714 千円	△ 1,400 千円	34,314 千円

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条に定めた資本的収入および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122,339千円は当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額17,309千円、当年度分損益勘定留保資金74,722千円及び引継金30,308千円をもって補てんするものとする。)

	収 入		
	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的収入	332,330 千円	△ 26,042 千円	306,288 千円
第1項 負担金等	5,526 千円	1,458 千円	6,984 千円
第3項 国庫補助金	121,000 千円	△ 15,900 千円	105,100 千円
第5項 企業債	188,600 千円	△ 11,600 千円	177,000 千円
	支 出		
	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的支出	461,732 千円	△ 33,105 千円	428,627 千円
第1項 建設改良費	339,911 千円	△ 33,105 千円	306,806 千円

(企業債の補正)
 第4条 予算第6条に定めた企業債の限度額を次のとおり補正する。

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額(千円)	起債の方法	利率	償還の方法	限度額(千円)	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道事業	165,000	1. 借入先 政府資金 機構資金 銀行等引受資金 その他の資金 2. 借入方法 証書借入	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借入れる政府資金及び機構資金について、利率の見直しを行った後については、当該見直しの利率。)	政府資金・機構資金については、その貸付条件により、銀行その他の資金については、その債務者との協定によるものとする。 ただし、町財政の都合により、据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。	157,900	(補正前と同じ)	(補正前と同じ)	(補正前と同じ)
流域下水道事業	23,600				19,100			

令和6年3月4日 提出
 広川町長 氷室 健太郎

令和5年度広川町下水道事業会計補正予算(第4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 下水道事業収益			380,986	5,895	386,881	
	1 営業収益		157,929	4,142	162,071	
		1 下水道使用料		157,858	4,142	162,000
	2 営業外収益		223,057	1,753	224,810	
		2 他会計補助金		158,762	△ 158	158,604
	6 雑収入	1	1,911	1,912	1,912	矢部川流域下水道維持管理負担金不用額 1,911

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			381,634	△ 5,134	376,500		
	1 営業費用		344,720	△ 3,734	340,986		
		1 管渠費		15,815	△ 3,563	12,252	光熱水費 △ 500 補償、補填及び賠償金(水道管移設) △ 1,563 補助金(水洗便所等改造資金助成金) △ 1,500
		3 総係費		20,492	△ 171	20,321	手当等 △ 140 印刷製本費 △ 31
	2 営業外費用		35,714	△ 1,400	34,314		
	1 支払利息		35,714	△ 1,400	34,314	一時借入金利息 △ 1,400	

資 本 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 資本的収入			332,330	△ 26,042	306,288	
	1 負担金等		5,526	1,458	6,984	
		1 受益者負担金	5,438	1,322	6,760	受益者負担金 1,322
		2 分担金	88	136	224	分担金 136
	3 国庫補助金		121,000	△ 15,900	105,100	
		1 国庫補助金	121,000	△ 15,900	105,100	国庫補助金(社会資本整備総合交付金) △ 15,900
	5 企業債		188,600	△ 11,600	177,000	
		1 建設改良債	188,600	△ 11,600	177,000	流域下水道事業 △ 4,500 公共下水道事業 △ 7,100

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			461,732	△ 33,105	428,627	
	1 建設改良費		339,911	△ 33,105	306,806	
		1 管路建設費	311,800	△ 28,872	282,928	工事請負費(単独事業) △ 25,872 補償、補填及び賠償金(水道管移設) △ 3,000
		3 総係費	4,802	△ 190	4,612	手当等 △ 140 備用品費 △ 50
		5 流域下水道建設負担金	23,309	△ 4,043	19,266	流域下水道建設負担金 △ 4,043

令和5年度 広川町下水道事業補正(第4回) 予定キャッシュフロー計算書

(令和5年4月1日から令和6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	△ 5,542	10,606	5,064
減価償却費	140,994		140,994
固定資産除却費	0		0
引当金の増減額	135		135
貸倒引当金の増減額	110		110
長期前受金戻入額	△ 56,293		△ 56,293
受取利息及び受取配当金	△ 1		△ 1
支払利息	35,714	△ 1,400	34,314
未収金の増減額(△は増加)	△ 61,993	16,744	△ 45,249
特定収入仮払消費税額の調整額	△ 11,403	1,234	△ 10,169
未払金の増減額(△は減少)	47,545	△ 2,787	44,758
小計	89,266	24,397	113,663
利息及び配当金の受取額	1		1
利息の支払額	△ 35,714	1,400	△ 34,314
業務活動によるキャッシュ・フロー	53,553	25,797	79,350
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	△ 288,519	26,706	△ 261,813
無形固定資産の取得による支出	△ 21,190	3,676	△ 17,514
国庫補助金等による収入	120,000	△ 14,900	105,100
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	17,204		17,204
負担金による収入	5,524	1,458	6,982
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 166,981	16,940	△ 150,041
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	188,600	△ 11,600	177,000
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	△ 121,820		△ 121,820
財務活動によるキャッシュ・フロー	66,780	△ 11,600	55,180
資金の増加額(又は減少額)	△ 46,648	31,137	△ 15,511
資金期首残高	89,825	1,171	90,996
資金期末残高	43,177	32,308	75,485

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	9,354	7,033		16,387	3,366	19,753	
補	正	前	() 3	0	9,354	7,313		16,667	3,366	20,033	
比	較	() 0	0	0	△ 280		△ 280	0		△ 280	

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	1,278	0	3,326	97	315	0	1,220	797	0	7,033	
補 正 前	1,278	0	3,326	97	595	0	1,220	797	0	7,313	
比 較	0	0	0	0	△ 280	0	0	0	0	△ 280	

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	9,354	7,033	16,387	3,366	19,753	
補正前	() 3	0	9,354	7,313	16,667	3,366	20,033	
比較	() 0	0	0	△ 280	△ 280	0	△ 280	

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	1,278	0	3,326	97	315	0	1,220	797	0	0	7,033	
補 正 前	1,278	0	3,326	97	595	0	1,220	797	0	0	7,313	
比 較	0	0	0	0	△ 280	0	0	0	0	0	△ 280	

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	0	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		職員数の異動状況 <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
区分	在職数									
補正後	3									
補正前	3									
増減	0									
職員手当	△ 280	制度改正に伴う増減分		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	△ 280	職員の手当額の確定によるもの 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 △ 280 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	268,033	33.33		
補正前	261,733	32.66		

イ 初任給

(単位：円)

区分	補正後	補正前
大学卒	196,200	185,200
高校卒	170,900	158,900

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		1	
1級			1	
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	2.200	2.300	4.40	
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