

議案第39号

令和3年度 広川町下水道事業会計補正予算 第2号

第1条 令和3年度広川町下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3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	358,654 千円	590 千円	359,244 千円
第1項 営業費用	319,278 千円	590 千円	319,868 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103,774千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額9,712千円、当年度分損益勘定留保資金78,665千円及び引継金15,397千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	318,464 千円	△ 6,020 千円	312,444 千円
第1項 建設改良費	210,267 千円	△ 6,020 千円	204,247 千円

令和3年9月2日 提出
広川町長 渡邊元喜

令和3年度広川町下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	下水道事業費用		358,654	590	359,244	
	1	営業費用	318,028	590	318,618	
		3 総係費	22,777	590	23,367	給料 △ 550 期末手当 1,100 期末手当 80 通勤手当 30 住居手当 △ 100 共済組合納付金 80 退職手当負担金 △ 50

資本的收入及び支出

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		318,464	△ 6,020	312,444	
	1	建設改良費	210,267	△ 6,020	204,247	
		3 総係費	74,163	△ 6,020	68,143	給料 △ 2,700 扶養手当 △ 1,050 期末手当 △ 600 勤勉手当 △ 400 通勤手当 80 住居手当 △ 100 共済組合納付金 △ 950 退職手当組合負担金 △ 300

令和3年度 広川町下水道事業補正(第2回) 予定キャッシュフロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位:千円)

区分	補正前の額	補正額	計
当年度純利益	13,218	△ 588	12,630
固定資産除却費	0		0
貸倒引当金の増減額	139		139
受取利息及び受取配当金	△ 1		△ 1
未収金の増減額(△は増加)	98,621	△ 9	98,612
未払金の増減額(△は減少)	△ 65,112		△ 65,112
利息及び配当金の受取額	1		1
業務活動によるキャッシュ・フロー	117,909	△ 597	117,312
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
無形固定資産の取得による支出	△ 27,368		△ 27,368
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	16,751		16,751
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 92,599	6,027	△ 86,572
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	△ 108,196		△ 108,196
資金期首残高	96,123	△ 31,253	64,870

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	0
	議員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別職	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0
補正前	長等	0	0	0	0	0	0	0	0
	議員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別職	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0
比 較	長等	0	0	0	0	0	0	0	0
	議員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別職	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	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	() 4	0	11,213	11,340		22,553	4,250	26,803	
補	正	前	() 4	0	14,463	12,650		27,113	5,120	32,233	
比	較	() 0	0	△ 3,250	△ 1,310		△ 4,560	△ 870		△ 5,430	

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	1,544	0	5,306	270	620	286	1,505	1,809	0	11,340	
補正前	1,494	0	6,226	160	620	486	1,505	2,159	0	12,650	
比較	50	0	△ 920	110	0	△ 200	0	△ 350	0	△ 1,310	

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	() 4	0	11,213	11,340	22,553	4,250	26,803	
補正前	() 4	0	14,463	12,650	27,113	5,120	32,233	
比較	() 0	0	△ 3,250	△ 1,310	△ 4,560	△ 870	△ 5,430	

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	1,544	0	5,306	270	620	286	1,505	1,809	0	0	11,340	
補正前	1,494	0	6,226	160	620	486	1,505	2,159	0	0	12,650	
比較	50	0	△ 920	110	0	△ 200	0	△ 350	0	0	△ 1,310	

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	

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		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	△ 3,250	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>4</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	区分	在職数	補正後	4	補正前	4	増減
区分	在職数											
補正後	4											
補正前	4											
増減	0											
職員手当	△ 1,310	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	△ 1,310	職員構成等によるもの 扶養手当 50 管理職手当 0 期末勤勉手当 △ 920 通勤手当 110 時間外勤務手当 0 住居手当 △ 200 退職手当組合負担金 △ 350 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	243,075	37.50		
補正前	300,050	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			2	
2級	3		1	
1級				
計	4		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 給計
	6月	12月	
補正後	2.225	2.225	4.45
補正前	2.225	2.225	4.45
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