

議案第38号

令和3年度 広川町水道事業会計補正予算 第2号

第1条 令和3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3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	375,308 千円	50 千円	375,358 千円
第2項 営業外収益	24,835 千円	50 千円	24,885 千円
	支 出 (既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 水道事業費	329,966 千円	571 千円	330,537 千円
第1項 営業費用	305,835 千円	571 千円	306,406 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106,667円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額4,426千円、過年度分損益勘定留保資金102,241千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	119,230 千円	535 千円	119,765 千円
第1項 水道事業費	61,193 千円	535 千円	61,728 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

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			375,308	50	375,358	
	2 営業外収益		24,835	50	24,885	
		2 他会計補助金	255	50	305	一般会計からの補助金 50

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			329,966	571	330,537	
	1 営業費用		305,835	571	306,406	
		2 総係費	22,884	571	23,455	給料 50 扶養手当 50 期末手当 50 勤勉手当 50 通勤手当 50 住居手当 △ 100 児童手当 50 共済組合納付金 65 退職手当組合負担金 50 社会保険料 212 雇用保険料 9 普通旅費 35

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		119,230	535	119,765	
	1	水道事業費	61,193	535	61,728	
		5 総係費	10,162	535	10,697	給料 220 期末手当 100 勤勉手当 70 住居手当 △ 100 共済組合納付金 185 退職手当負担金 50 市町村職員福祉協会負担金 10

令和3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	46,668	△ 514	46,154
固定資産除却費	0		0
貸倒引当金の増減額	42		42
受取利息及び受取配当金	△ 1,418		△ 1,418
未収金の増減額(△は増加)	△ 555		△ 555
その他流動資産の増減額(△は増加)	7		7
その他流動負債の増減額(△は増加)	△ 7		△ 7
利息及び配当金の受取額	1,418		1,418
業務活動によるキャッシュ・フロー	122,408	△ 521	121,887
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
国庫補助金等の返還にによる支出	0		0
負担金による収入	6,863		6,863
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 58,364	△ 535	△ 58,899
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
加入金による収入	5,000		5,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 43,341	0	△ 43,341
資金の増加額(又は減少額)	20,703	△ 1,056	19,647
資金期末残高	1,010,871	△ 1,056	1,009,815

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) 2	5,998	10,963	7,779	24,740	3,836	28,576	
補 正 前	(3) 2	5,998	10,913	7,239	24,150	3,355	27,505	
比 較	(0) 0	0	50	540	590	481	1,071	

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	687	0	4,326	192	570	124	355	1,525	0	7,779	
補 正 前	417	0	4,056	142	570	324	305	1,425	0	7,239	
比 較	270	0	270	50	0	△ 200	50	100	0	540	

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	() 2		10,963	7,034	17,997	3,836	21,833	
補正前	() 2		10,913	6,494	17,407	3,355	20,762	
比較	() 0	0	50	540	590	481	1,071	

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	687	0	3,581	192	570	124	355	1,525	0	0	7,034	
補正前	417	0	3,311	142	570	324	305	1,425	0	0	6,494	
比較	270	0	270	50	0	△ 200	50	100	0	0	540	

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	(2)	5,998		745	6,743	0	6,743	
補正前	(2)	5,998		745	6,743	0	6,743	
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			745								745	
補正前			745								745	
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時間勤務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	50	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	50	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>2</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	区分	在職数	補正後	2	補正前	2
区分	在職数										
補正後	2										
補正前	2										
増減	0										
職員手当	540	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	540	職員構成等によるもの 扶養手当 270 管理職手当 0 期末勤勉手当 270 通勤手当 50 時間外勤務手当 0 住居手当 △ 200 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人当たり給与

(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	314,550	40.50		
補正前	318,050	42.00		

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	1		1	
2級				
1級				
計	2		2	

(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