

議案第46号

令和5年度 広川町水道事業会計補正予算第2号

第1条 令和5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5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。

	支 出 (既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 水道事業費	324,950 千円	30 千円	324,980 千円
第1項 営業費用	298,346 千円	30 千円	298,376 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83,724千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,767千円、過年度分損益勘定留保資金81,957千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	109,003 千円	40 千円	109,043 千円
第1項 水道事業費	55,128 千円	40 千円	55,168 千円

令和5年9月6日 提出
広川町長 氷室 健太郎

このページは空白です

令和5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		324,950	30	324,980		
		1	営業費用	298,346	30	298,376	
			2	総係費	22,613	30	22,643

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		109,003	40	109,043		
		1	水道事業費	55,128	40	55,168	
			5	総係費	14,129	40	14,169

令和5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	67,966	△ 30	67,936
減価償却費	77,579		77,579
固定資産除却費	0		0
引当金の増減額	396		396
貸倒引当金の増減額	60		60
長期前受金戻入額	△ 16,792		△ 16,792
受取利息及び受取配当金	△ 1,995		△ 1,995
支払利息	5,346		5,346
未収金の増減額(△は増加)	△ 3,263		△ 3,263
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)	△ 14,440		△ 14,440
その他流動負債の増減額(△は増加)	△ 7		△ 7
小計	114,857	△ 30	114,827
利息及び配当金の受取額	1,995		1,995
利息の支払額	△ 5,346		△ 5,346
業務活動によるキャッシュ・フロー	111,506	△ 30	111,476
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	△ 54,066	△ 40	△ 54,106
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	17,117		17,117
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	△ 36,949	△ 40	△ 36,989
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	△ 50,797		△ 50,797
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	△ 44,967	0	△ 44,967
資金の増加額(又は減少額)	29,590	△ 70	29,520
資金期首残高	1,193,013		1,193,013
資金期末残高	1,222,603	△ 70	1,222,533

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	5,814	12,711	7,033	25,558	4,318	29,876	
補 正 前	(3) 3	5,814	12,651	7,023	25,488	4,318	29,806	
比 較	(0) 0	0	60	10	70	0	70	

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	480	0	4,556	252	433	0	180	1,132	0	7,033	
補 正 前	480	0	4,556	242	433	0	180	1,132	0	7,023	
比 較	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10	

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		12,711	6,193	18,904	3,183	22,087	
補正前	() 3		12,651	6,183	18,834	3,183	22,017	
比較	() 0	0	60	10	70	0	70	

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	480	0	3,807	161	433	0	180	1,132	0	0	6,193	
補正前	480	0	3,807	151	433	0	180	1,132	0	0	6,183	
比較	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	10	

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)	5,814		840	6,654	1,185	7,839	
補正前	(3)	5,814		840	6,654	1,185	7,839	
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			749	91							840	
補正前			749	91							840	
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、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	60	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	60	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>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	10	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	10	職員構成等によるもの 扶養手当 0 管理職手当 0 期末勤勉手当 0 通勤手当 10 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	261,733	32.66		
補正前	261,733	32.33		

イ 初任給

(単位：円)

区分	補正後	補正前
大学卒	185,200	185,200
高校卒	158,900	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		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	2.200	2.200	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