

議案第51号

令和3年度東浦町水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和3年度東浦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。

（業務の予定量）

第2条 令和3年度東浦町水道事業会計予算第2条に定めた業務の予定量中「配水設備新設改良事業287,422千円」を「配水設備新設改良事業286,843千円」に改める。

（収益的収入及び支出）

第3条 令和3年度東浦町水道事業会計予算第3条に定めた収益的収入及び支出額を次のとおり補正する。

（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	収 入		
第1款 水道事業収益	1,024,702千円	△8千円	1,024,694千円
第2項 営業外収益	194,978千円	△8千円	194,970千円
	支 出		
第1款 水道事業費用	862,635千円	△5,786千円	856,849千円
第1項 営業費用	845,907千円	△5,786千円	840,121千円

（資本的収入及び支出）

第4条 令和3年度東浦町水道事業会計予算第4条本文かっこ書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額318,698千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額318,119千円」に改め、「過年度分損益勘定留保資金294,491千円」を「過年度分損益勘定留保資金293,912千円」に改め、資本的支出額を次のとおり補正する。

（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	支 出		
第1款 資本的支出	397,797千円	△579千円	397,218千円
第1項 建設改良費	294,579千円	△579千円	294,000千円

（議会の議決を経なければ流用することができない経費）

第5条 令和3年度東浦町水道事業会計予算第6条で定めた職員給与費を次のとおり補正する。

（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
(1) 職員給与費	73,166千円	△6,365千円	66,801千円

令和3年12月3日提出

東浦町長 神谷明彦

令和3年度東浦町水道事業会計補正予算実施計画（第2号）

収益的收入及び支出

(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			1,024,702	△8	1,024,694	
	2 営業外収益		194,978	△8	194,970	
		3 雑収益	17,553	△8	17,545	

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 水道事業費用			862,635	△5,786	856,849	
	1 営業費用		845,907	△5,786	840,121	
		1 配水及び給水費	496,519	△3,344	493,175	
		3 総係費	77,969	△2,442	75,527	

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			397,797	△579	397,218	
	1 建設改良費		294,579	△579	294,000	
		1 配水設備新設改良費	287,422	△579	286,843	

補正予算給与費明細書

1. 総括

区分	職員数 (人)		給与費 (千円)				法定福利費 (千円)	合計 (千円)
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
補正後	損益勘定支弁職員	8 (3)	3,331	28,350	18,186	49,867	9,250	59,117
	資本勘定支弁職員	2 (1)		6,435	3,427	9,862	1,891	11,753
	計	10 (4)	3,331	34,785	21,613	59,729	11,141	70,870
補正前	損益勘定支弁職員	8 (3)	3,331	31,171	20,121	54,623	10,280	64,903
	資本勘定支弁職員	2 (1)		6,745	3,684	10,429	1,903	12,332
	計	10 (4)	3,331	37,916	23,805	65,052	12,183	77,235
比較	損益勘定支弁職員			△ 2,821	△ 1,935	△ 4,756	△ 1,030	△ 5,786
	資本勘定支弁職員			△ 310	△ 257	△ 567	△ 12	△ 579
	計			△ 3,131	△ 2,192	△ 5,323	△ 1,042	△ 6,365

区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	894	1,121	823	452	2,283	60
補正前	1,272	1,226	318	538	2,283	60
比較	△ 378	△ 105	505	△ 86		

区分	特殊勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	賞与引当金繰入額
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	327	1,647	5,837	3,917	4,252
補正前	327	1,647	6,831	4,611	4,692
比較			△ 994	△ 694	△ 440

法定福利費の内訳	区分	法定福利費 (千円)	法定福利費引当金繰入額 (千円)
	補正後	10,382	759
補正前	11,470	713	
比較	△ 1,088	46	

職員数の () 内は、短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であって、その一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一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

(1) 常勤の職員及び短時間勤務職員(会計年度任用職員を除く。)

区分	職員数(人)		給与費(千円)				法定福利費 (千円)	合計 (千円)
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
補正後	損益勘定支弁職員	8		28,350	17,480	45,830	9,218	55,048
	資本勘定支弁職員	2 (1)		6,435	3,427	9,862	1,891	11,753
	計	10 (1)		34,785	20,907	55,692	11,109	66,801
補正前	損益勘定支弁職員	8		31,171	19,415	50,586	10,248	60,834
	資本勘定支弁職員	2 (1)		6,745	3,684	10,429	1,903	12,332
	計	10 (1)		37,916	23,099	61,015	12,151	73,166
比較	損益勘定支弁職員			△ 2,821	△ 1,935	△ 4,756	△ 1,030	△ 5,786
	資本勘定支弁職員			△ 310	△ 257	△ 567	△ 12	△ 579
	計			△ 3,131	△ 2,192	△ 5,323	△ 1,042	△ 6,365

区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間・外 勤務手当	休日 勤務手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	894	1,121	823	452	2,283	60
補正前	1,272	1,226	318	538	2,283	60
比較	△ 378	△ 105	505	△ 86		

区分	特殊勤務手 当	管理職 手当	期末手当	勤勉手当	賞与引当金 繰入額
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	327	1,647	5,426	3,917	3,957
補正前	327	1,647	6,420	4,611	4,397
比較			△ 994	△ 694	△ 440

職員数の()内は、短時間勤務職員について外書き

(2) 会計年度任用職員

区分	職員数(人)		給与費(千円)				法定福利費 (千円)	合計 (千円)	
	特別職	一般職	報酬	給料	手当				
					期末手当	賞与引当金 繰入額			
補正後	損益勘定支弁職員	(3)	3,331		411	295	4,037	32	4,069
	資本勘定支弁職員								
	計	(3)	3,331		411	295	4,037	32	4,069
補正前	損益勘定支弁職員	(3)	3,331		411	295	4,037	32	4,069
	資本勘定支弁職員								
	計	(3)	3,331		411	295	4,037	32	4,069
比較	損益勘定支弁職員								
	資本勘定支弁職員								
	計								

職員数の()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一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一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

2. 給料、職員手当及び法定福利費の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	△ 3,131	昇給に伴う増加分	△ 6 平均昇給率 0.02%	
		その他の増減分	△ 3,125 職員の異動等に係る増減分	
職 員 当 手	△ 2,192	その他の増減分	△ 2,192 扶養手当 △ 378 地域手当 △ 105 住居手当 505 通勤手当 △ 86 期末手当 △ 994 勤勉手当 △ 694 賞与引当金繰入額 △ 440	
法 定 福 利 費	△ 1,042	その他の増減分	△ 1,042 共済組合負担金 △ 1,088 法定福利費引当金繰入額 46	

3. 給料及び職員手当の状況

(1) 昇給

区 分		合 計	企業職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	10	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6	
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	4	4
		5号給 (人)	1	1
		6号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	60.00	60.00		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	10	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	4	4
		5号給 (人)	2	2
		6号給 (人)	1	1
比 率 (B) / (A) (%)	70.00	70.00		

令和3年度東浦町水道事業会計補正予算実施計画説明書（第2号）

収益的収入及び支出

(収 入)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道事業収益		1,024,702	△8	1,024,694
2 営業外収益		194,978	△8	194,970
	3 雑収益	17,553	△8	17,545

(支 出)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道事業費用		862,635	△5,786	856,849
1 営業費用		845,907	△5,786	840,121
	1 配水及び給水費	496,519	△3,344	493,175
	3 総係費	77,969	△2,442	75,527

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
5	その他雑収益	△8
		他会計繰入金
		△8

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1	給料	△1,835
2	手当	△678
		地域手当
		△55
		住居手当
		151
		通勤手当
		△10
		期末手当
		△450
		勤勉手当
		△314
5	法定福利費	△567
		共済組合負担金
		△567
100	賞与引当金繰入額	△264
		令和3年12月～令和4年3月分
		△264
1	給料	△986
2	手当	△817
		扶養手当
		△300
		地域手当
		△39
		住居手当
		336
		通勤手当
		△26
		期末手当
		△459
		勤勉手当
		△329
5	法定福利費	△509
		共済組合負担金
		△509
100	賞与引当金繰入額	△176
		令和3年12月～令和4年3月分
		△176
101	法定福利費引当金繰入額	46
		令和3年12月～令和4年3月分
		46

資本的收入及び支出

(支 出)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本の支出		397,797	△579	397,218
1 建設改良費		294,579	△579	294,000
	1 配水設備新設改良費	287,422	△579	286,843

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 給料	△310	
2 手当	△257	
		扶養手当 △78
		地域手当 △11
		住居手当 18
		通勤手当 △50
		期末手当 △85
		勤勉手当 △51
5 法定福利費	△12	
		共済組合負担金 △12

令和3年度 補正予算キャッシュ・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)

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当期純利益	152,701
減価償却費	263,182
貸倒引当金の増減額	272
受取利息及び受取配当	△ 11,670
支払利息	176
未収金の増減額(△は増額)	△ 245
未払金の増減額(△は減少)	14,389
たな卸資産の増減額(△は増額)	1,494
引当金の増減額	2,230
前受金の増減額	0
預り金の増減額	0
長期前受補助金等戻入額	△ 151,229
固定資産除却費	7,800
小計	279,100
利息及び配当金の受取額	11,670
利息の支払額	△ 176
業務活動によるキャッシュ・フロー	290,594
(2) 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	△ 267,468
無形固定資産の取得による支出	0
投資有価証券の取得による支出	△ 100,100
分担金収入	29,090
補助金収入	23,550
工事負担金収入	20,988
システム構築負担金収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 293,940
(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 2,118
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,118
資金増加額(又は、減少額)	△ 5,464
資金期首残高	1,622,015
資金期末残高	1,616,551