

令和3年箕輪町告示第186号

令和3年12月13日に成立した、令和3年度箕輪町水道事業会計補正予算
(第2号)の要領については、別紙のとおりである。

令和3年12月13日

箕輪町長 白鳥 政徳



令和3年度

箕輪町水道事業会計補正予算(第2号)

令和3年度箕輪町水道事業会計補正予算(第2号)

第1条 令和3年度箕輪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。

第2条 予算第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

| (項目) | (既決予定量) | (補正予定量) | (計) |
|--------------------------|-----------|----------|-----------|
| (4) 主要な建設改良事業 老朽管更新事業 | 162,342千円 | △4,532千円 | 157,810千円 |

第3条 予算第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。

| (科目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|------------|-----------|---------|-----------|
| 第1款 水道事業収益 | 505,769千円 | 4,220千円 | 509,989千円 |
| 第1項 営業収益 | 428,853千円 | 4,220千円 | 433,073千円 |

支出

| (科目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|------------|-----------|---------|-----------|
| 第1款 水道事業費用 | 494,386千円 | 3,914千円 | 498,300千円 |
| 第1項 営業費用 | 451,128千円 | 3,914千円 | 455,042千円 |

第4条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額153,905千円は、当年度分消費税資本的収支調整額15,236千円及び過年度分損益勘定留保資金132,550千円及び当年度分損益勘定留保資金6,119千円で補てんするものとする。」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額150,033千円は、当年度分消費税資本的収支調整額15,236千円、過年度分損益勘定留保資金132,550千円及び当年度分損益勘定留保資金2,247千円で補てんするものとする。」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

| (科目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|-----------|-----------|----------|-----------|
| 第1款 資本的支出 | 317,341千円 | △3,872千円 | 313,469千円 |
| 第1項 建設改良費 | 213,602千円 | △3,872千円 | 209,730千円 |

第5条 予算第8条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

| (科目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|-------|----------|----------|----------|
| 職員給与費 | 40,553千円 | △5,409千円 | 35,144千円 |

令和 3年度 箕輪町水道事業会計 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 営業収益 | | 505,769 | 4,220 | 509,989 | |
| | | 2 受託工事収益 | 428,853 | 4,220 | 433,073 | |
| | | | 9,086 | 4,220 | 13,306 | |

箕輪町水道事業会計 水道事業

(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 | | | 494,386 | 3,914 | 498,300 | | |
| | 1 営業費用 | | 451,128 | 3,914 | 455,042 | | |
| | | 1 原水及び浄水費 | 159,902 | 825 | 160,727 | | |
| | | 3 受託工事費 | 8,613 | 4,000 | 12,613 | | |
| | | 5 総係費 | 57,739 | △911 | 56,828 | | |

資本的收入及び支出

(単位：千円)

(支 出)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 | 考 |
|---------|---------|------------|---------|--------|---------|---|---|
| 1 資本の支出 | | | 317,341 | △3,872 | 313,469 | | |
| | 1 建設改良費 | | 213,602 | △3,872 | 209,730 | | |
| | | 1 配水設備工事費 | 29,137 | 660 | 29,797 | | |
| | | 5 老朽管更新事業費 | 162,342 | △4,532 | 157,810 | | |

令和3年度箕輪町水道事業予定貸借対照表 (第2号)
(令和4年3月31日)

(消費税抜き)
(単位：千円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 固定資産 | | 3 固定負債 | |
| (1) 有形固定資産 | | (1) 企業債 | 1,305,183 |
| イ 土地 | 85,940 | (2) 引当金 | |
| ロ 建物 | △ 48,743 | 固定負債合計 | |
| 減価償却累計額 | 8,288,670 | 流動負債 | |
| ハ 構築物 | △ 3,723,140 | (1) 一時借入金 | 108,648 |
| 減価償却累計額 | 611,339 | (2) 企業債 | 14,434 |
| ニ 機械及び装置 | △ 444,455 | (3) 未払金 | 2,410 |
| 減価償却累計額 | 9,084 | (4) 前受金 | 112 |
| ホ 車両運搬具 | △ 7,297 | (5) 引当金 | |
| 減価償却累計額 | 87,710 | (6) その他流動負債 | |
| ヘ 工具器具及び備品 | △ 75,958 | 流動負債合計 | 125,604 |
| 減価償却累計額 | | 繰延収益 | |
| ト 建設仮勘定 | 4,885,772 | (1) 長期前受金 | 3,293,548 |
| 有形固定資産合計 | 939 | (2) 収益化累計額 | △ 1,635,751 |
| (2) 無形固定資産 | | 繰延収益合計 | 1,657,797 |
| イ ソフトウェア | | 負債合計 | 3,088,584 |
| (3) 投資 | | 資本の部 | |
| 投資合計 | | 6 資本金 | 2,439,817 |
| 固定資産合計 | 4,886,711 | 7 剰余金 | |
| 2 流動資産 | | (1) 資本剰余金 | |
| (1) 現金預金 | 832,693 | イ 国庫補助金 | |
| (2) 未収金 | 30,667 | ロ 県補助金 | |
| 貸倒引当金 | 437 | ハ 他会計補助金 | |
| (3) 貯蔵品 | | ニ 工事負担金 | |
| (4) 前払費用 | | ホ 加入者負担金 | |
| (5) 前払金 | | 資本剰余金合計 | 120,964 |
| (6) その他流動資産 | | (2) 利益剰余金 | 16,789 |
| 流動資産合計 | 863,797 | イ 減価償却立金 | |
| 資産合計 | 5,750,508 | ロ 建設改良積立金 | 84,354 |
| | | 当年度未処分利益剰余金 | 222,107 |
| | | 利益剰余金合計 | |
| | | 剰余金合計 | 2,661,924 |
| | | 資本合計 | 5,750,508 |
| | | 負債資本合計 | |

令和 3年度 箕輪町水道事業会計 補正予算実施計画明細書 (第2号)

収益の収入及び支出

(収入)

(単位：千円)

| 款・項 | 目 | 既 予 定 額 | 決 算 額 | 補 正 額 | 正 額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|-----|----------|------------------|-------------|-------------|--------|---------|---|--------|-------------------------|
| | | | | | | | 区 | 分 額 | |
| 1 | 水道事業収益 | | 505,769 | 4,220 | 4,220 | 509,989 | | | |
| 1 | 営業収益 | 428,853 | | 4,220 | 4,220 | 433,073 | | | |
| | 2 受託工事収益 | 9,086 | | 4,220 | 4,220 | 13,306 | 1 | 給水工事収益 | |
| | | | | | | | | | 1 給水工事受託収益 給水工事受託収益増 |
| | | | | | | | | | 4,220 |
| | | | | | | | | | 4,220 |

箕輪町水道事業会計 水道事業

(単位：千円)

| 款・項 | 目 | 既 予 定 額 | 決 算 額 | 補 予 定 額 | 正 定 額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|----------|-----------|------------------|-------------|------------------|-------------|---|--------|--------|----------------------------------|
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 水道事業費用 | | 494,386 | 494,386 | 3,914 | 498,300 | | | | |
| 1 営業費用 | | 451,128 | 451,128 | 3,914 | 455,042 | | | | |
| | 1 原水及び浄水費 | 159,902 | 159,902 | 825 | 160,727 | | | 825 | 1 負担金 災害復旧工事負担金 825 |
| | 3 受託工事費 | 8,613 | 8,613 | 4,000 | 12,613 | | | 4,000 | 1 受託工事請負費 受託工事請負費増 4,000 |
| | 5 総係費 | 57,739 | 57,739 | △911 | 56,828 | | | | |
| | | | | | | | | △311 | 1 一般職職員給料 一般職職員給料減 △311 |
| | | | | | | | | △226 | 1 一般職職員諸手当 一般職職員諸手当減 △226 |
| | | | | | | | | △30 | 1 賞与引当金繰入額 賞与引当金繰入額減 △30 |
| | | | | | | | | △340 | 1 法定福利費 一般職職員共済費減 △340 |
| | | | | | | | | △4 | 1 法定福利費引当金繰入額 法定福利費引当金繰入額減 △4 |

資本の支出

(単位：千円)

| 支 出 | 款・項 | 目 | 既 予 | 決 定 | 補 予 | 正 定 | 計 | 節 分 | | 説 明 |
|-----|-------|------------|---------|--------|--------|---------|----|-------|--------|--------------------------------|
| | | | | | | | | 区 | 金 額 | |
| 1 | 資本の支出 | | 317,341 | △3,872 | | 313,469 | | | | |
| 1 | 建設改良費 | | 213,602 | △3,872 | | 209,730 | | | | |
| | | 1 配水設備工事費 | 29,137 | 660 | | 29,797 | 30 | 負担金 | 660 | 1 負担金 上伊那広域水道用水企業団 工事負担金 |
| | | 5 老朽管更新事業費 | 162,342 | △4,532 | | 157,810 | 1 | 給料 | △2,080 | 1 一般職職員給料 一般職職員給料減 |
| | | | | | | | 2 | 手当 | △1,691 | 1 一般職職員手当 一般職職員手当減 |
| | | | | | | | 6 | 法定福利費 | △761 | 1 法定福利費引当金繰入金 法定福利費引当金繰入金減 |
| | | | | | | | | | | △767 |

1 一般職 給与費明細書(水道)

(1) 総括

| 区分 | 職員数(人) | | 報酬 | | 給料 | | 給与 | | 費用 | | 合計 | 備考 |
|-----|--------|----|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|-------|---------|----------|
| | 員数 | 割合 | 報酬 | 手当 | 給料 | 手当 | 法定福利費 | 退職手当 | 児童手当 | 寒冷地手当 | | |
| 補正後 | 3 | | 0 | 10,001 | 11,123 | 21,124 | 4,011 | 25,135 | 0 | 0 | 25,135 | 常勤職員 |
| | 2 | | 3,576 | 775 | 0 | 4,351 | 745 | 5,096 | 0 | 0 | 5,096 | 会計年度任用職員 |
| | 1 | | 0 | 1,844 | 2,364 | 4,208 | 705 | 4,913 | 0 | 0 | 4,913 | 常勤職員 |
| | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 会計年度任用職員 |
| 補正前 | 4 | | 0 | 11,845 | 13,487 | 25,332 | 4,716 | 30,048 | 0 | 0 | 30,048 | 常勤職員 |
| | 2 | | 3,576 | 775 | 0 | 4,351 | 745 | 5,096 | 0 | 0 | 5,096 | 会計年度任用職員 |
| | 3 | | 0 | 10,227 | 11,434 | 21,661 | 4,351 | 26,012 | 0 | 0 | 26,012 | 常勤職員 |
| | 2 | | 3,576 | 775 | 0 | 4,351 | 745 | 5,096 | 0 | 0 | 5,096 | 会計年度任用職員 |
| 比較 | 2 | | 0 | 3,535 | 4,444 | 7,979 | 1,466 | 9,445 | 0 | 0 | 9,445 | 常勤職員 |
| | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 会計年度任用職員 |
| | 5 | | 0 | 13,762 | 15,878 | 29,640 | 5,817 | 35,457 | 0 | 0 | 35,457 | 常勤職員 |
| | 2 | | 3,576 | 775 | 0 | 4,351 | 745 | 5,096 | 0 | 0 | 5,096 | 会計年度任用職員 |
| 比較 | 0 | | 0 | △ 226 | △ 311 | △ 537 | △ 340 | △ 877 | 0 | 0 | △ 877 | 常勤職員 |
| | △ 1 | | 0 | △ 1,691 | △ 2,080 | △ 3,771 | △ 761 | △ 4,532 | 0 | 0 | △ 4,532 | 常勤職員 |
| | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 会計年度任用職員 |
| | △ 1 | | 0 | △ 1,917 | △ 2,391 | △ 4,308 | △ 1,101 | △ 5,409 | 0 | 0 | △ 5,409 | 常勤職員 |
| 合計 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 会計年度任用職員 |

単位:千円

| 区分 | 増減額 | | 増減事由別内訳 | | 説明 | | 備考 |
|---------------|---------|---------|---------|---------|-------------|------|-------|
| | 増減額 | 増減事由別内訳 | 増減額 | 増減事由別内訳 | 説明 | 備考 | |
| 常勤職員 手当の内訳 | 798 | 164 | 798 | 164 | 扶養手当 | 児童手当 | 2,294 |
| | 636 | 93 | 636 | 93 | 通勤手当 | 児童手当 | 420 |
| | 162 | 71 | 162 | 71 | 住居手当 | 児童手当 | 420 |
| 合計 | △ 2,391 | △ 870 | △ 2,391 | △ 870 | 退職手当 負担金 | 児童手当 | △ 395 |

単位:千円

| 区分 | 増減額 | | 増減事由別内訳 | | 説明 | | 備考 |
|------|---------|------------|---------|------------|-------------------|----|----|
| | 増減額 | 増減事由別内訳 | 増減額 | 増減事由別内訳 | 説明 | 備考 | |
| 給料 | △ 2,391 | 給与改定に伴う増加分 | △ 2,391 | 給与改定に伴う増加分 | 職員に異動に伴う減 | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | | 昇給に伴う増加分 | | | |
| | | その他の増加分 | | その他の増加分 | | | |
| 職員手当 | △ 1,917 | 制度改正に伴う増加分 | △ 834 | 制度改正に伴う増加分 | 職員に異動に伴う減 | | |
| | | その他の増加分 | △ 1,083 | その他の増加分 | 住居手当等支給対象者の変動に伴う減 | | |

(3) 常勤職員の給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区分 | 分 | | 備考 |
|-------------|--------|----------|----|
| | 一般行政職 | 技能労務職 | |
| 令和3年11月1日現在 | 平均給料月額 | 279,950円 | |
| | 平均給与月額 | 362,187円 | |
| | 平均年齢 | 36歳8月 | |
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額 | 261,740円 | |
| | 平均給与月額 | 320,342円 | |
| | 平均年齢 | 33歳7月 | |

イ 初任給

| 区分 | 一般行政職 | 国の制度 | | 備考 |
|-----|----------|----------|----------|----|
| | | 一般行政職 | 技能労務職 | |
| 高校卒 | 150,600円 | 150,600円 | 150,600円 | |
| 短大卒 | 163,100円 | | | |
| 大学卒 | 182,200円 | 182,200円 | | |

ウ 級別職員数

| 区分 | 一般行政職 | | | | | 技能労務職 | | | 備考 |
|-------------|-------|--------|--------|---|--------|--------|-------|--------|--------------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 職数(人) | 構成比(%) | |
| 令和3年11月1日現在 | 7級 | | | | | | | | (再任用職員を含まない) |
| | 6級 | 1 | 25.0 | | | | | | |
| | 5級 | | | | | | | | |
| | 4級 | 1 | 25.0 | | | | | | |
| | 3級 | | | | | | | | |
| | 2級 | 1 | 25.0 | | | | | | |
| | 1級 | 1 | 25.0 | | | | | | |
| 計 | | 4 | 100.0 | | | | | | |
| 令和3年1月1日現在 | 7級 | | | | | | | | (再任用職員を含まない) |
| | 6級 | 1 | 20.0 | | | | | | |
| | 5級 | | | | | | | | |
| | 4級 | 1 | 20.0 | | | | | | |
| | 3級 | | | | | | | | |
| | 2級 | 3 | 60.0 | | | | | | |
| | 1級 | | | | | | | | |
| 計 | | 5 | 100.0 | | | | | | |

(級別の標準的な職務内容)

| 区分 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 | 備考 |
|-------|----|----|---------|----|--------|----|-------|----|
| 一般行政職 | 課長 | 課長 | 課長補佐・園長 | 係長 | 主幹・副主幹 | 主査 | 主事・技師 | |

工 昇給

| 区 | 分 | 合計 | 代表的な職種 | | 備考 |
|--------------|----------------|-------|--------|-------|----|
| | | | 一般行政職 | 技能労務職 | |
| 補正後 | 職員数(A)(人) | 4 | 4 | | |
| | 昇給に係る職員数(B)(人) | 4 | 4 | | |
| | 号俸数別内訳 | | | | |
| | 2号俸(人) | 1 | | | |
| 3号俸(人) | 3 | | | | |
| 4号俸(人) | | | | | |
| 比率(B)/(A)(%) | 100.0 | 100.0 | | | |
| 補正前 | 職員数(A)(人) | 5 | 5 | | |
| | 昇給に係る職員数(B)(人) | 5 | 5 | | |
| | 号俸数別内訳 | | | | |
| | 2号俸(人) | 1 | | | |
| 3号俸(人) | 4 | | | | |
| 4号俸(人) | | | | | |
| 比率(B)/(A)(%) | 100.0 | 100.0 | | | |

オ 期末手当・勤働手当

| 区分 | 支給率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階職務の 級等による加算措置 | 備考 |
|-----|--------|---------|--------------|------------------------|----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 補正後 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 有 | |
| 補正前 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 有 | |

カ 定年退職及び勲褒退職に係る退職手当

| 区分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最高限度 (月分) | 備考 |
|----|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|----|
| | 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | |

キ 地域手当 制度なし

ク 特殊勤務手当

| 区分 | 全職種 | 代表的な職種 | | 備考 |
|------------------------------------|----------|--------|-------|----|
| | | 一般行政職 | 技能労務職 | |
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.18 | 0.18 | | |
| 支給対象職員 の比率 (%) (令和3年11月1日現在) | 50.0 | 50.0 | | |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 水道現場作業手当 | | | |

ケ 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 | 異 | 手当の支給対象となる家賃額が異なっている。 |
| 通勤手当 | 異 | 通勤距離が2~5kmである者の手当額を月額2,550円としている。 |