

令和 3 年度

国東市工業用水道事業特別会計補正予算書

(9 月議会)

第 1 号

議案第 56 号

令和3年度 国東市工業用水道事業特別会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 令和3年度国東市工業用水道事業特別会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（収益的支出）

第2条 予算第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 (単位：千円)

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 工水事業費用	25,610	491	26,101
第1項 営業費用	16,089	491	16,580
第2項 営業外費用	2,010	0	2,010
第3項 予備費	7,511	0	7,511

（資本的支出）

第3条 予算第4条本文括弧書を（資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額24,020千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,729千円及び過年度損益勘定留保資金22,291千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。

支 出 (単位：千円)

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 資本的支出	7,420	16,600	24,020
第1項 建設改良費	2,420	16,600	19,020
第2項 予備費	5,000	0	5,000

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第4条 予算第7条に定めた経費の金額を、次のように改める。

(単位：千円)

科 目	既決予定額	補正予定額	計
(1) 職員給与費	5,188	△13	5,175

令和3年 9月 2日 提 出

国東市長 三 河 明 史

予算に関する説明書

1	令和3年度国東市工業用水道事業特別会計補正予算実施計画	3	頁
2	令和3年度国東市工業用水道事業特別会計予定キャッシュ・フロー計算書	4	頁
3	令和3年度国東市工業用水道事業特別会計補正予算給与費明細書	5	頁
4	令和3年度国東市工業用水道事業特別会計予定貸借対照表	10	頁

令和3年度 国東市工業用水道事業特別会計補正予算実施計画

収益的支出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考	
1 工水事業費用			25,610	491	26,101		
	1 営業費用			16,089	491	16,580	
		1	取水及び送水費	3,586	0	3,586	
		2	配水及び給水費	550	220	770	
		3	総係費	7,609	△ 13	7,596	
		4	減価償却費	3,929	0	3,929	
		5	資産減耗費	404	284	688	
		6	その他営業費用	11	0	11	
	2 営業外費用			2,010	0	2,010	
		2	消費税及び地方消費税	2,000	0	2,000	
		3	雑支出	10	0	10	
3 予備費			7,511	0	7,511		
	1	予備費	7,511	0	7,511		

資本的支出

(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			7,420	16,600	24,020		
	1 建設改良費		2,420	16,600	19,020		
		2	施設改良費	2,200	16,600	18,800	
		3	営業設備費	220	0	220	
	2 予備費			5,000	0	5,000	
1		予備費	5,000	0	5,000		

令和3年度 国東市工業用水道事業特別会計予定キャッシュ・フロー計算書

(間接法)

(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	
当年度純利益	7,493
減価償却費	3,929
固定資産除却費	688
長期前受金戻入額	△ 1,413
支払利息	0
受取利息及び受取配当金	△ 609
引当金の増減額 (△は減少)	△ 42
未収金の増減額 (△は増加)	0
未払金の増減額 (△は減少)	△ 261
小 計	9,785
受取利息及び受取配当金	609
業務活動によるキャッシュ・フロー	10,394
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産の取得による支出	△ 17,291
固定資産の売却による収入	0
繰延勘定の取得による支出	0
施設整備に係る出資金収入	0
施設整備補助金等収入	0
長期運用委託金の積立による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 17,291
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	0
企業債償還による支出	0
企業債の借入による収入	0
一時借入による収入	0
一時借入金返済による支出	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0
資金増減額合計	△ 6,897
資金期首残高	49,538
資金期末残高	42,641

令和3年度 国東市工業用水道事業特別会計補正予算給与費明細書

1. 総括

区 分	職 員 数		給 与 費				※法 定 福利費等 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
補正後		2 (0)		2,464	1,300	3,764	1,411	5,175
補正前		2 (0)		2,464	1,300	3,764	1,424	5,188
比 較							△ 13	△ 13

※ 法定福利費等については、退職手当組合負担金を含む。

※ () 内は短時間勤務職員で内数。

※ 会計年度任用職員はなし。

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	賞与引当金繰入額 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補正後		22		82	370	50	502	254	20
補正前		22		82	370	50	502	254	20	
比 較										

2. 給料及び手当の増減額の明細

区分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給料		給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分		
手当		制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分		

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一般事務職	技能労務職
令和3年4月1日現在	平均給料月額(円)	161,600	
	平均給与月額(円)	177,758	
	平均年齢(歳)	20.08	
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	161,600	
	平均給与月額(円)	170,002	
	平均年齢(歳)	19.83	

(2) 初任給

区 分	一般事務職 (円)	技能労務職 (円)	一般会計の制度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	154,900	154,900	154,900	154,900
大 学 卒	188,700		188,700	

(3) 級別職員数

区 分	一 般 事 務 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和3年4月1日現在	7 級	(0)	(0)	7 級	(0)	(0)
	6 級	(0)	(0)	6 級	(0)	(0)
	5 級	(0)	(0)	5 級	(0)	(0)
	4 級	(0)	(0)	4 級	(0)	(0)
	3 級	(0)	(0)	3 級	(0)	(0)
	2 級	(0)	(0)	2 級	(0)	(0)
	1 級	1 (0)	100.0 (0)	1 級	(0)	(0)
	計	1 (0)	100.0 (0)	計	(0)	(0)
令和3年1月1日現在	7 級	(0)	(0)	7 級	(0)	(0)
	6 級	(0)	(0)	6 級	(0)	(0)
	5 級	(0)	(0)	5 級	(0)	(0)
	4 級	(0)	(0)	4 級	(0)	(0)
	3 級	(0)	(0)	3 級	(0)	(0)
	2 級	(0)	(0)	2 級	(0)	(0)
	1 級	1 (0)	100.0 (0)	1 級	(0)	(0)
	計	1 (0)	100.0 (0)	計	(0)	(0)

() 内は、再任用短時間勤務職員で外数

(級別の基準となる職務)

区 分	職 務 の 級	職 務
一般事務職	1 級	主事の職務
	2 級	主任の職務
	3 級	主査の職務
	4 級	副主幹又は係長の職務
	5 級	主幹の職務
	6 級	課長、参事又は課長補佐の職務
	7 級	困難な業務を行う課長及び参事の職務

(4) 昇給

区 分		合 計	一般事務職	技能労務職	
補正後	職 員 数(A)(人)	2	2		
	昇給に係る職員数(B)(人)	1	1		
	号給数別内訳	2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	1	1	
		6号給(人)			
比 率 (B)／(A) (%)		50.0	50.0		
補正前	職 員 数(A)(人)	2	2		
	昇給に係る職員数(B)(人)	1	1		
	号給数別内訳	2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	1	1	
		6号給(人)			
比 率 (B)／(A) (%)		50.0	50.0		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般事務職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (令和3年4月1日現在)			
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		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 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
補正前	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
一般会計の制度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	

() 内は、再任用職員の標準的な支給率

(7) 定年退職及び勸奨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)	その他の加算措置等	退職時 特別昇給	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特例措置 (2~45%加算)	無	R3.4.1現在
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特例措置 (2~45%加算)	無	R3.4.1現在

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
地 域 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

令和3年度 国東市工業用水道事業特別会計予定貸借対照表
(令和4年3月31日)

資 産 の 部

(単位:千円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ) 土 地	11,216	11,216	
ロ) 建 物	3,206		
減価償却累計額 △	<u>2,547</u>	659	
ハ) 構築物	138,783		
減価償却累計額 △	<u>94,043</u>	44,740	
ニ) 機械及び装置	110,255		
減価償却累計額 △	<u>90,831</u>	19,424	
ホ) その他構築物	25,812		
減価償却累計額 △	<u>23,425</u>	2,387	
ヘ) 車輛及び運搬具	965		
減価償却累計額 △	<u>917</u>	48	
ト) 工具器具及び備品	8,802		
減価償却累計額 △	<u>399</u>	8,403	
有形固定資産合計			86,877
(2) 無形固定資産			
イ) 電話加入権			68
無形固定資産合計			68
(3) 投資その他の資産			
イ) 長期運用委託金		<u>120,000</u>	
投資その他の資産合計			<u>120,000</u>
固定資産合計			206,945

2 流動資産

(1) 普通預金		42,641	
(2) 未収金		<u>2,002</u>	
流動資産合計			<u>44,643</u>
資産合計			<u><u>251,588</u></u>

負債の部

(単位:千円)

3	固定負債			
	(1) 引当金			
	イ) 修繕引当金		9,970	
	ロ) 退職給与引当金		0	
	固定負債合計		<u>9,970</u>	9,970
4	流動負債			
	(1) 未払金		945	
	(2) 前受金		0	
	(3) 引当金			
	イ) 修繕引当金	0		
	ロ) 賞与引当金	254		
	ハ) 法定福利費引当金	50		
	引当金合計		304	
	(4) その他流動負債		0	
	流動負債合計		<u>0</u>	1,249
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		79,354	
	(2) 収益化累計額	△	52,146	
	繰延収益合計		<u>27,208</u>	27,208
	負債合計			<u>38,427</u>
		資本の部		
6	資本金			
	(1) 自己資本金		108,697	
	(2) 借入資本金			
	イ) 企業債	0		
	借入資本金合計	<u>0</u>	<u>0</u>	
	資本金合計			108,697
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ) 再評価積立金	0		
	ロ) 受贈財産評価額	4,836		
	資本剰余金合計	<u>4,836</u>	4,836	
	(2) 利益剰余金			
	イ) 減債積立金	0		
	ロ) 利益積立金	14,650		
	ハ) 建設改良積立金	40,118		
	ニ) 当年度未処分利益剰余金	44,860		
	利益剰余金合計	<u>99,628</u>	<u>99,628</u>	
	剰余金合計			<u>104,464</u>
	資本合計			<u>213,161</u>
	負債資本合計			<u>251,588</u>