

平成30年度新宮町公共下水道事業会計補正予算(第1号)

(総 則)

第 1 条 平成30年度新宮町公共下水道事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

(収益的収入及び支出)

第 2 条 平成30年度公共下水道事業会計予算(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。

	(科 目)	(既決予算額)	(補正予算額)	(計)
	収 入			
第1款	下水道事業収益	957,578 千円	380 千円	957,958 千円
第2項	営業外収益	443,671 千円	380 千円	444,051 千円
	支 出			
第1款	下水道事業費用	913,108 千円	△ 7,148 千円	905,960 千円
第1項	営業費用	816,476 千円	△ 7,148 千円	809,328 千円

(特例的収入及び支出)

第 3 条 予算第4条の2中、当年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額「32,237千円及び108,942千円」を「39,147千円及び108,033千円」に改める。

(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9条に定めた経費の金額を、次のとおり補正する。

	(科 目)	(既決予算額)	(補正予算額)	(計)
(1)	職員給与費	67,257 千円	△ 7,528 千円	59,729 千円

平成30年度新宮町公共下水道事業会計補正予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計
1. 下水道事業収益			957,578	380	957,958
	2. 営業外収益		443,671	380	444,051
		2. 補助金		134,376	380

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計
1. 下水道事業費用			913,108	△ 7,148	905,960
	1. 営業費用		816,476	△ 7,148	809,328
		4. 総係費		82,109	△ 7,148

平成30年度公共下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(税抜き、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	35,842
減価償却費	470,355
賞与等引当金の増減額	4,090
貸倒引当金の増減額	131
長期前受金戻入額	△ 304,366
過年度損益修正益	0
受取利息及び受取配当金	△ 1
支払利息	95,631
固定資産除却費	0
過年度損益修正損	0
貯蔵品の増減額	0
未収金の増減額	△ 1,637
未払金の増減額	418
預り金の増減額	1,500
小 計	<u>301,963</u>
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 95,631
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>206,333</u>
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	△ 571,703
無形固定資産の取得による支出	△ 21,602
国庫補助金による収入	182,300
受益者負担金による収入	43,485
他会計からの繰入金による収入	65,540
他会計からの出資金による収入	43,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 258,980</u>
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	423,700
企業債の償還による支出	△ 318,091
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>105,609</u>
資金増加額	52,962
資金期首残高	<u>133,568</u>
資金期末残高	<u>186,530</u>

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費			
	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	損益勘定支弁職員	(7)		24,156	20,838	44,994
	資本勘定支弁職員	()				
	合 計	(7)		24,156	20,838	44,994
補正前	損益勘定支弁職員	(7)		27,568	22,850	50,418
	資本勘定支弁職員	()				
	合 計	(7)		27,568	22,850	50,418
比較	損益勘定支弁職員	(0)		△ 3,412	△ 2,012	△ 5,424
	資本勘定支弁職員	()				
	合 計	(0)		△ 3,412	△ 2,012	△ 5,424

区 分	法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
補正後	損益勘定支弁職員	9,420	54,414 縣市町村職員退職手当組合負担金 5,315 千円
	資本勘定支弁職員		
	合 計	9,420	54,414
補正前	損益勘定支弁職員	10,774	61,192 縣市町村職員退職手当組合負担金 6,065 千円
	資本勘定支弁職員		
	合 計	10,774	61,192
比較	損益勘定支弁職員	△ 1,354	△ 6,778
	資本勘定支弁職員		
	合 計	△ 1,354	△ 6,778

注) ()内は、再任用短時間勤務職員を外書き。

手 当 の 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	補正後	1,572	1,544	0	2,763	527
	補正前	996	1,742	466	2,522	512
	比 較	576	△ 198	△ 466	241	15

手 当 の 訳	区 分	住居手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)
	補正後	648	0	8,277	5,507	0
	補正前	972	0	9,277	6,318	45
	比 較	△ 324	0	△ 1,000	△ 811	△ 45

2 給料及び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	△ 3,412	給与改正に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	514	
		その他の増減分	△ 3,926	異動等に伴う減
手 当	△ 2,012	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 2,012	異動等に伴う減

3 給料及び手当の状況

(1) 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 12月(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	備 考
補正後 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 2%~20%加算	
補正前 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 2%~20%加算	
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 特例措置 2%~20%加算	

新宮町公共下水道事業

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計
1. 下水道事業収益			957,578	380	957,958
	2. 営業外収益		443,671	380	444,051
		2. 補助金		134,376	380

支 出

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計
1. 下水道事業費用			913,108	△ 7,148	905,960
	1. 営業費用		816,476	△ 7,148	809,328
		4. 総係費		82,109	△ 7,148

会計補正予算説明書

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
他会計補助金	380	児童手当補助金の増

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
給料	△ 3,412	給料の減
手当	△ 1,232	扶養手当の増 576 地域手当の減 △ 198 管理職手当の減 △ 466 時間外勤務手当の増 241 通勤手当の増 15 住居手当の減 △ 324 期末手当の減 △ 783 勤勉手当の減 △ 628 児童手当の増 380 管理職員特別勤務手当の減 △ 45
法定福利費	△ 918	縣市町村職員共済組合負担金の減
賞与引当金繰入	△ 836	賞与等引当金繰入額の減
退職手当組合負担金	△ 750	縣市町村職員退職手当組合負担金の減