

平成30年度新宮町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)
	支 出			
第1款	水道事業費用	706,000 千円	4,710 千円	710,710 千円
第1項	営 業 費 用	646,493 千円	4,710 千円	651,203 千円

(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 3 条 予算第8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	51,927 千円	4,710 千円	56,637 千円

平成30年度新宮町水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計
1. 水道事業費用			706,000	4,710	710,710
	1. 営業費用		646,493	4,710	651,203
		3. 総 係 費	61,642	4,710	66,352

平成30年度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	34,405
減価償却費	146,944
賞与等引当金の増減額	475
貸倒引当金の増減額	235
長期前受金戻入額	△ 35,785
過年度損益修正益	△ 1
受取利息及び受取配当金	△ 1
支払利息	37,077
固定資産除却費	2
過年度損益修正損	1
貯蔵品の増減額	△ 487
預り金の増減額	△ 1,500
未収金の増減額	2,898
未払金の増減額	17,225
その他流動資産の増減額	652
小計	202,140
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 37,077
業務活動によるキャッシュ・フロー	165,064

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	△ 275,526
他会計からの繰入金による収入	211,810
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 63,716

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債の償還による支出	△ 126,565
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 126,565

資金増加額	△ 25,217
資金期首残高	973,434
資金期末残高	948,217

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)		24,744	17,481	42,225
	資本勘定支弁職員	()				
	合 計	(7)		24,744	17,481	42,225
補正前	損益勘定支弁職員	(7)		23,003	16,012	39,015
	資本勘定支弁職員	()				
	合 計	(7)		23,003	16,012	39,015
比較	損益勘定支弁職員	(0)		1,741	1,469	3,210
	資本勘定支弁職員	()				
	合 計	(0)		1,741	1,469	3,210

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	8,968	51,193 縣市町村職員退職手当組合負担金 5,444 千円
	資本勘定支弁職員		
	合 計	8,968	51,193
補正前	損益勘定支弁職員	7,851	46,866 縣市町村職員退職手当組合負担金 5,061 千円
	資本勘定支弁職員		
	合 計	7,851	46,866
比較	損益勘定支弁職員	1,117	4,327
	資本勘定支弁職員		
	合 計	1,117	4,327

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	936	1,576	581	2,844	230
	補正前	936	1,472	581	2,584	149
	比 較	0	104	0	260	81

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	324	0	6,496	4,434	60
	補正前	324	0	5,894	4,012	60
	比 較	0	0	602	422	0

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	1,741	給与改正に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分	1,741	異動等に伴う増
手 当	1,469	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	1,469	異動等に伴う増

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	

新宮町水道事業会

収益的収入及び支出

支 出

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計
1. 水道事業費用			706,000	4,710	710,710
	1. 営業費用		646,493	4,710	651,203
		3. 総係費	61,642	4,710	66,352

計 補 正 予 算 説 明 書

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
給 料	1,741	給料の増
手 当	1,227	地域手当の増 104 時間外勤務手当の増 260 通勤手当の増 81 期末手当の増 462 勤勉手当の増 320
賞与等引当金繰入額	301	賞与等引当金繰入額の増
法定福利費	1,058	縣市町村職員共済組合負担金の増
退職手当組合負担金	383	縣市町村職員退職手当組合負担金の増