

平成30年度新宮町公共下水道事業会計補正予算(第3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3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	953,028 千円	80 千円	953,108 千円
第2項 営業外収益	439,121 千円	80 千円	439,201 千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	908,036 千円	7,111 千円	915,147 千円
第1項 営業費用	809,558 千円	7,111 千円	816,669 千円

(資本的収入及び支出)

第 3 条 予算第4条に定めた資本的支出の予定額を次のとおりとする。

(科 目)	(既決予算額)	(補正予算額)	(計)
支 出			
第1款 資本的支出	959,666 千円	0 千円	959,666 千円
第1項 建設改良費	640,298 千円	0 千円	640,298 千円

(債務負担行為)

第 4 条 予算第6条に定めた債務負担行為の予定額を次のとおり補正する。

(単位:千円)

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
維持管理業務委託料 (新宮中央浄化センター)	平成31年度	31,696	補正前に同じ	32,989

(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 5 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	59,729 千円	192 千円	59,921 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			953,028	80	953,108
	2. 営業外収益		439,121	80	439,201
		2. 補助金	134,756	80	134,836

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			908,036	7,111	915,147
	1. 営業費用		809,558	7,111	816,669
		1. 管渠費	28,357	3,000	31,357
		3. 中央処理区費	115,316	3,839	119,155
		4. 総係費	75,191	272	75,463

資本的收入及び支出

支 出 (単位:千円)

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計
1. 資本的支出			959,666	0	959,666
	1. 建設改良費		640,298	0	640,298
		2. 雨水管路費	77,280	5,708	82,988
		4. ポンプ場建設改良費	36,920	△ 5,708	31,212

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	22,329
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>288,450</u>
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	<u>△ 95,631</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	192,820
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	<u>△ 318,091</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	105,609
資金増加額	39,449
資金期首残高	133,568
資金期末残高	<u>173,017</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	21,030	45,186
	資本勘定支弁職員	()				
	合 計	(7)		24,156	21,030	45,186
補正前	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
比較	損益勘定支弁職員	(0)		0	192	192
	資本勘定支弁職員	()				
	合 計	(0)		0	192	192

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	54,606 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	54,606
補正前	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
比較	損益勘定支弁職員	0	192
	資本勘定支弁職員		
	合 計	0	192

注) ()内は、再任用短時間勤務職員を外書き。

手 当 の 内 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	1,754	1,554	0	2,763	527
	補正前	1,572	1,544	0	2,763	527
	比 較	182	10	0	0	0

手 当 の 内 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	648	0	8,277	5,507	0
	比 較	0	0	0	0	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	0	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		
手 当	192	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	192	異動等に伴う増

新宮町公共下水道事業

収益的收入及び支出

収 入

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計
1. 下水道事業収益			953,028	80	953,108
	2. 営業外収益		439,121	80	439,201
		2. 補助金		134,756	80

支 出

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	
1. 下水道事業費用			908,036	7,111	915,147	
	1. 営業費用		809,558	7,111	816,669	
		1. 管渠費		28,357	3,000	31,357
		3. 中央処理区管理費		115,316	3,839	119,155
		4. 総係費		75,191	272	75,463

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	80	児童手当補助金の増

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
工事請負費	3,000	下水道維持修繕工事の増
工事請負費	3,839	改築更新等工事費の増
手 当	272	扶養手当の増 182 地域手当の増 10 児童手当の増 80

資本的収入及び支出

支 出

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計
1. 資本的支出			959,666	0	959,666
	1. 建設改良費		640,298	0	640,298
		2. 雨水管路建設費	77,280	5,708	82,988
		4. ポンプ場建設改良費	36,920	△ 5,708	31,212

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
委託料	△ 5,784	測量設計業務等委託料の減
補償金	3,000	物件移転等補償金の増
工事請負費	8,492	雨水管渠新設工事費の増
委託料	△ 5,708	測量設計業務等委託料の減