

令和2年度新宮町公共下水道事業会計補正予算(第4号)

(総 則)

第 1 条 令和2年度新宮町公共下水道事業会計の補正予算(第4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 令和2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	959,565 千円	△ 3,436 千円	956,129 千円
第1項 営業収益	523,662 千円	△ 104 千円	523,558 千円
第2項 営業外収益	435,902 千円	△ 3,332 千円	432,570 千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	917,112 千円	△ 671 千円	916,441 千円
第1項 営業費用	820,908 千円	2,954 千円	823,862 千円
第2項 営業外費用	86,203 千円	△ 3,625 千円	82,578 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補正し、資本的収入及び支出の本文かっこ書き中を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額212,743千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額34,863千円、過年度損益勘定留保資金55,177千円、当年度損益勘定留保資金122,703千円で補填するものとする。」に改める。

(科 目)	(既決予算額)	(補正予算額)	(計)
収 入			
第1款 資本的収入	496,559 千円	△ 38,898 千円	457,661 千円
第1項 企業債	279,000 千円	△ 28,200 千円	250,800 千円
第3項 国庫補助金	139,907 千円	△ 10,698 千円	129,209 千円
支 出			
第1款 資本的支出	696,143 千円	△ 25,739 千円	670,404 千円
第1項 建設改良費	408,670 千円	△ 25,739 千円	382,931 千円

(債務負担行為)

第 4 条 予算第5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 (新宮ポンプ場)	令和3年度	31,000	補正前に同じ	31,243

(企業債)

第 5 条 予算第6条に定めた企業債の予定額を次のとおり補正する。

(単位:千円)

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
下水道事業	279,000	証書借入	年3.0% 以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件による。銀行その他の場合は、その債権者とその都度協定し記載する。 ただし、町財政の都合により据置期間及び償還年限を短縮し、若しくは繰上償還または低利債に借換えすることができる。	250,800	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ

(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 6 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	57,133 千円	310 千円	57,443 千円

令和2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			959,565	△ 3,436	956,129
	1. 営業収益		523,662	△ 104	523,558
		3. 負担金	68,031	△ 104	67,927
	2. 営業外収益		435,902	△ 3,332	432,570
		2. 補助金	125,393	△ 2,332	123,061
		3. 消費税及び地方消費税還付金	1,000	△ 1,000	0

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			917,112	△ 671	916,441
	1. 営業費用		820,908	2,954	823,862
		2. 新宮処理区管理費	117,552	395	117,947
		3. 中央処理区管理費	134,586	2,249	136,835
		4. 総係費	74,707	310	75,017
	2. 営業外費用		86,203	△ 3,625	82,578
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	86,202	△ 5,625	80,577
		3. 消費税及び地方消費税	0	2,000	2,000

資本的收入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計
1. 資本的收入			496,559	△ 38,898	457,661
	1. 企業債		279,000	△ 28,200	250,800
		1. 企業債	279,000	△ 28,200	250,800
	3. 国庫補助金		139,907	△ 10,698	129,209
		1. 国庫補助金	139,907	△ 10,698	129,209

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			696,143	△ 25,739	670,404
	1. 建設改良費		408,670	△ 25,739	382,931
		1. 汚水管路費 新設	192,500	△ 6,000	186,500
		3. 管路改良費	31,212	△ 11,849	19,363
		6. 処理場 建設改良費	47,490	△ 7,890	39,600

令和2年度公共下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3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	21,124
減価償却費	479,891
賞与等引当金の増減額	140
貸倒引当金の増減額	940
長期前受金戻入額	△ 309,412
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	80,577
固定資産除却費	2
過年度損益修正損	1
貯蔵品の増減額	1
未収金の増減額	△ 2,385
預り金の増減額	0
未払金の増減額	△ 179,050
小 計	<u>91,827</u>
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	<u>△ 80,577</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	11,251
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	△ 326,828
無形固定資産の取得による支出	△ 21,822
国庫補助金による収入	116,490
受益者負担金による収入	34,823
他会計からの繰入金による収入	37,833
他会計からの出資金による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 159,504</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	250,800
企業債の償還による支出	<u>△ 286,889</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 36,089</u>
資金増加額	△ 184,342
資金期首残高	346,015
資金期末残高	<u>161,673</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)		24,130	19,796	43,926
	資本勘定支弁職員	()				
	合 計	7		24,130	19,796	43,926
補正前	損益勘定支弁職員	(7)		24,130	19,486	43,616
	資本勘定支弁職員	()				
	合 計	7		24,130	19,486	43,616
比較	損益勘定支弁職員	(0)		0	310	310
	資本勘定支弁職員	()				
	合 計	0		0	310	310

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	9,173	53,099 縣市町村職員退職手当組合負担金 4,344 千円
	資本勘定支弁職員		
	合 計	9,173	53,099
補正前	損益勘定支弁職員	9,173	52,789 縣市町村職員退職手当組合負担金 4,344 千円
	資本勘定支弁職員		
	合 計	9,173	52,789
比較	損益勘定支弁職員	0	310
	資本勘定支弁職員		
	合 計	0	310

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	1,770	1,589	579	4,033	587
	補正前	1,770	1,589	579	3,723	587
	比 較	0	0	0	310	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	276	0	6,444	4,458	60
	補正前	276	0	6,444	4,458	60
	比 較	0	0	0	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

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)		24,130	19,796	43,926
	資本勘定支弁職員	()				
	合 計	(7)		24,130	19,796	43,926
補正前	損益勘定支弁職員	(7)		24,130	19,486	43,616
	資本勘定支弁職員	()				
	合 計	(7)		24,130	19,486	43,616
比較	損益勘定支弁職員	(0)		0	310	310
	資本勘定支弁職員	()				
	合 計	(0)		0	310	310

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	9,173	53,099 県市町村職員退職手当組合負担金 4,344 千円
	資本勘定支弁職員		
	合 計	9,173	53,099
補正前	損益勘定支弁職員	9,173	52,789 県市町村職員退職手当組合負担金 4,344 千円
	資本勘定支弁職員		
	合 計	9,173	52,789
比較	損益勘定支弁職員	0	310
	資本勘定支弁職員		
	合 計	0	310

手 当 の 訳 内	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	1,770	1,589	579	4,033	587
	補正前	1,770	1,589	579	3,723	587
	比 較	0	0	0	310	0

手 当 の 訳 内	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	276	0	6,444	4,458	60
	補正前	276	0	6,444	4,458	60
	比 較	0	0	0	0	0

注) この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員(事業費支弁に係わる職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものについて記載。

注) ()内は、短時間勤務職員を外書き。

イ 会計年度任用職員

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	()				
	資本勘定支弁職員	()				
	合 計	()				
補正前	損益勘定支弁職員	()				
	資本勘定支弁職員	()				
	合 計	()				
比較	損益勘定支弁職員	()				
	資本勘定支弁職員	()				
	合 計	()				

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		縣市町村職員退職手当組合負担金 千円
	資本勘定支弁職員		
	合 計		
補正前	損益勘定支弁職員		縣市町村職員退職手当組合負担金 千円
	資本勘定支弁職員		
	合 計		
比較	損益勘定支弁職員		
	資本勘定支弁職員		
	合 計		

手 当 の 訳 内	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					
	補正前					
	比 較					

手 当 の 訳 内	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					
	補正前					
	比 較					

注) この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員(事業費支弁に係わる職員を含む。)で
 予算の積算の基礎となったものについて記載。

注) ()内は、会計年度任用職員の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時
 勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き。

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	310	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	310	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			959,565	△ 3,436	956,129
	1. 営業収益		523,662	△ 104	523,558
		3. 負担金	68,031	△ 104	67,927
	1. 営業外収益		435,902	△ 3,332	432,570
		2. 補助金	125,393	△ 2,332	123,061
		3. 消費税及び 地方消費税 還付金	1,000	△ 1,000	0

支 出

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計
1. 下水道事業費用			917,112	△ 671	916,441
	1. 営業費用		820,908	2,954	823,862
		2. 新宮処理区 管理費	117,552	395	117,947
		3. 中央処理区 管理費	134,586	2,249	136,835
		4. 総係費	74,707	310	75,017
	2. 営業外費用		86,203	△ 3,625	82,578
		1. 支払利息 及び企業債 取扱諸費	86,202	△ 5,625	80,577
		3. 消費税及び 地方消費税	0	2,000	2,000

会計補正予算説明書

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
他会計負担金	△ 104	雨水処理負担金の減
他会計補助金	△ 2,332	一般会計補助金の減
消費税及び地方消費税還付金	△ 1,000	消費税及び地方消費税還付金の減

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
動力費	395	電気料金の増
使用料	2,249	玄界環境組合じん芥処理場使用料の増
手当	310	時間外勤務手当の増
企業債利息	△ 5,625	企業債利息の減
消費税及び地方消費税	2,000	消費税及び地方消費税の増

資本的收入及び支出

収 入

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計
1. 資本的收入			496,559	△ 38,898	457,661
	1. 企業債		279,000	△ 28,200	250,800
		1. 企業債	279,000	△ 28,200	250,800
	3. 国庫補助金		139,907	△ 10,698	129,209
		1. 国庫補助金	139,907	△ 10,698	129,209

支 出

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計
1. 資本の支出			696,143	△ 25,739	670,404
	1. 建設改良費		408,670	△ 25,739	382,931
		1. 汚水管路 新設費	192,500	△ 6,000	186,500
		3. 管路改良費	31,212	△ 11,849	19,363
		6. 処理場建設 改良費	47,490	△ 7,890	39,600

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
企業債	△ 28,200	公共下水道事業債の減
国庫補助金	△ 10,698	社会資本整備総合交付金の減 △ 5,405 防災安全交付金の減 △ 5,293

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
補償金	△ 6,000	物件移転等補償金の減
委託料	△ 560	測量設計業務等委託料の減
工事請負費	△ 11,289	管路改良工事費の減
工事請負費	△ 7,890	改築更新等工事費の減