

## 令和2年度新宮町水道事業会計補正予算(第3号)

( 総 則 )

第 1 条 令和2年度新宮町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 令和2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 | 729,010 千円 | △ 16,614 千円 | 712,396 千円 |
| 第1項 営業費用   | 672,203 千円 | △ 16,614 千円 | 655,589 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171,751千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額4,612千円、過年度分損益勘定留保資金167,139千円で補てんするものとする。」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 | 72,192 千円  | △ 5,452 千円 | 66,740 千円  |
| 第1項 負担金   | 72,192 千円  | △ 5,452 千円 | 66,740 千円  |
| 支 出       |            |            |            |
| 第1款 資本的支出 | 244,491 千円 | △ 6,000 千円 | 238,491 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 111,371 千円 | △ 6,000 千円 | 105,371 千円 |

( 債務負担行為 )

第 4 条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

| 事 項    | 期 間   | 限 度 額                           |
|--------|-------|---------------------------------|
| 量水器購入費 | 令和3年度 | 量水器購入に係る経費を物品購入単価契約書の規定により算定した額 |

( 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7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 | 54,811 千円     | 500 千円        | 55,311 千円 |

# 令和2年度新宮町水道事業会計補正予算実施計画

## 収益的收入及び支出

支 出 (単位:千円)

| 款         | 項       | 目          | 既決予算額   | 補正予算額    | 計       |
|-----------|---------|------------|---------|----------|---------|
| 1. 水道事業費用 |         |            | 729,010 | △ 16,614 | 712,396 |
|           | 1. 営業費用 |            | 672,203 | △ 16,614 | 655,589 |
|           |         | 1. 原水及び浄水費 | 391,084 | △ 14,614 | 376,470 |
|           |         | 2. 配水及び給水費 | 35,390  | △ 2,500  | 32,890  |
|           |         | 3. 総 係 費   | 86,337  | 500      | 86,837  |

## 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 |          |          | 72,192 | △ 5,452 | 66,740 |
|          | 1. 負 担 金 |          | 72,192 | △ 5,452 | 66,740 |
|          |          | 1. 負 担 金 | 72,192 | △ 5,452 | 66,740 |

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 |          |            | 244,491 | △ 6,000 | 238,491 |
|          | 1. 建設改良費 |            | 111,371 | △ 6,000 | 105,371 |
|          |          | 2. 配水設備工事費 | 91,150  | △ 6,000 | 85,150  |

# 令和2年度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            | 19,679   |
| 減価償却費            | 159,190  |
| 賞与等引当金の増減額       | △ 143    |
| 貸倒引当金の増減額        | △ 145    |
| 長期前受金戻入額         | △ 41,562 |
| 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             | 30,523   |
| 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        |
| 預り金の増減額          | △ 128    |
| 未収金の増減額          | 0        |
| 未払金の増減額          | △ 2,538  |
| その他流動資産の増減額      | 0        |
| 小計               | 164,878  |
| 利息及び配当金の受取額      | 1        |
| 利息の支払額           | △ 30,523 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 134,356  |

## 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   | △ 95,792 |
| 他会計からの繰入金による収入   | 60,922   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 34,870 |

## 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      | △ 133,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 133,120 |

|        |           |
|--------|-----------|
| 資金増加額  | △ 33,634  |
| 資金期首残高 | 1,074,813 |
| 資金期末残高 | 1,041,179 |

# 給 与 費 明 細 書

## 1 総 括

| 区 分 | 職 員 数      |            | 給 与 費       |             |             |           |
|-----|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
|     | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |
| 補正後 | 損益勘定支弁職員   | ( 8 )      |             | 24,114      | 17,567      | 41,681    |
|     | 資本勘定支弁職員   | ( )        |             |             |             |           |
|     | 合 計        | ( 8 )      |             | 24,114      | 17,567      | 41,681    |
| 補正前 | 損益勘定支弁職員   | ( 8 )      |             | 24,114      | 17,067      | 41,181    |
|     | 資本勘定支弁職員   | ( )        |             |             |             |           |
|     | 合 計        | ( 8 )      |             | 24,114      | 17,067      | 41,181    |
| 比較  | 損益勘定支弁職員   | ( 0 )      |             | 0           | 500         | 500       |
|     | 資本勘定支弁職員   | ( )        |             |             |             |           |
|     | 合 計        | ( 0 )      |             | 0           | 500         | 500       |

| 区 分 | 法定福利費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考                             |
|-----|---------------|-------------|---------------------------------|
| 補正後 | 損益勘定支弁職員      | 8,783       | 50,464 県市町村職員退職手当組合負担金 4,847 千円 |
|     | 資本勘定支弁職員      |             |                                 |
|     | 合 計           | 8,783       | 50,464                          |
| 補正前 | 損益勘定支弁職員      | 8,783       | 49,964 県市町村職員退職手当組合負担金 4,847 千円 |
|     | 資本勘定支弁職員      |             |                                 |
|     | 合 計           | 8,783       | 49,964                          |
| 比較  | 損益勘定支弁職員      | 0           | 500                             |
|     | 資本勘定支弁職員      |             |                                 |
|     | 合 計           | 0           | 500                             |

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<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円) | 時間外勤務手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) |
|---------|-----|--------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
|         | 補正後 | 951          | 1,532        | 460           | 3,070           | 240          |
|         | 補正前 | 951          | 1,532        | 460           | 2,570           | 240          |
|         | 比 較 | 0            | 0            | 0             | 500             | 0            |

| 手 当 の 訳 | 区 分 | 住居手当<br>(千円) | 特殊勤務手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) | 管理職員特別勤務手当<br>(千円) |
|---------|-----|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|
|         | 補正後 | 696          | 0              | 6,315        | 4,258        | 45                 |
|         | 補正前 | 696          | 0              | 6,315        | 4,258        | 45                 |
|         | 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<br>(人) | 一般職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |
| 補正後 | 損益勘定支弁職員   | ( 8 )      |             | 24,114      | 17,567      | 41,681    |
|     | 資本勘定支弁職員   | ( )        |             |             |             |           |
|     | 合 計        | ( 8 )      |             | 24,114      | 17,567      | 41,681    |
| 補正前 | 損益勘定支弁職員   | ( 8 )      |             | 24,114      | 17,067      | 41,181    |
|     | 資本勘定支弁職員   | ( )        |             |             |             |           |
|     | 合 計        | ( 8 )      |             | 24,114      | 17,067      | 41,181    |
| 比較  | 損益勘定支弁職員   | ( 0 )      |             | 0           | 500         | 500       |
|     | 資本勘定支弁職員   | ( )        |             |             |             |           |
|     | 合 計        | ( 0 )      |             | 0           | 500         | 500       |

| 区 分 | 法定福利費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考    |                 |          |
|-----|---------------|-------------|--------|-----------------|----------|
|     |               |             |        |                 |          |
| 補正後 | 損益勘定支弁職員      | 8,783       | 50,464 | 県市町村職員退職手当組合負担金 | 4,847 千円 |
|     | 資本勘定支弁職員      |             |        |                 |          |
|     | 合 計           | 8,783       | 50,464 |                 |          |
| 補正前 | 損益勘定支弁職員      | 8,783       | 49,964 | 県市町村職員退職手当組合負担金 | 4,847 千円 |
|     | 資本勘定支弁職員      |             |        |                 |          |
|     | 合 計           | 8,783       | 49,964 |                 |          |
| 比較  | 損益勘定支弁職員      | 0           | 500    |                 |          |
|     | 資本勘定支弁職員      |             |        |                 |          |
|     | 合 計           | 0           | 500    |                 |          |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円) | 時間外勤務手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) |
|-----------|-----|--------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
|           | 補正後 | 951          | 1,532        | 460           | 3,070           | 240          |
|           | 補正前 | 951          | 1,532        | 460           | 2,570           | 240          |
|           | 比 較 | 0            | 0            | 0             | 500             | 0            |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 住居手当<br>(千円) | 特殊勤務手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) | 管理職員特別勤務手当<br>(千円) |
|-----------|-----|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|
|           | 補正後 | 696          | 0              | 6,315        | 4,258        | 45                 |
|           | 補正前 | 696          | 0              | 6,315        | 4,258        | 45                 |
|           | 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<br>(人) | 一般職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |
| 補正後 | 損益勘定支弁職員   | ( 1 )      |             |             |             |           |
|     | 資本勘定支弁職員   | ( )        |             |             |             |           |
|     | 合 計        | ( 1 )      |             |             |             |           |
| 補正前 | 損益勘定支弁職員   | ( 1 )      |             |             |             |           |
|     | 資本勘定支弁職員   | ( )        |             |             |             |           |
|     | 合 計        | ( 1 )      |             |             |             |           |
| 比較  | 損益勘定支弁職員   | ( 0 )      |             |             |             |           |
|     | 資本勘定支弁職員   | ( )        |             |             |             |           |
|     | 合 計        | ( 0 )      |             |             |             |           |

| 区 分 | 法定福利費<br>(千円) | 合 計<br>(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<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円) | 時間外勤務手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) |
|-----------|-----|--------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
|           | 補正後 |              |              |               |                 |              |
|           | 補正前 |              |              |               |                 |              |
|           | 比 較 |              |              |               |                 |              |

| 手 当 の 訳 内 | 区 分 | 住居手当<br>(千円) | 特殊勤務手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) | 管理職員特別勤務手当<br>(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 | 500 | 制度改正に伴う増減分 |     |         |
|     |     | その他の増減分    | 500 | 異動等に伴う増 |

# 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 |         |                | 729,010 | △ 16,614 | 712,396 |
|           | 1. 営業費用 |                | 672,203 | △ 16,614 | 655,589 |
|           |         | 1. 原水及び<br>浄水費 | 391,084 | △ 14,614 | 376,470 |
|           |         | 2. 配水及び<br>給水費 | 35,390  | △ 2,500  | 32,890  |
|           |         | 3. 総係費         | 86,337  | 500      | 86,837  |



# 計 補 正 予 算 説 明 書

(単位 : 千円)

| 節         |          | 説 明                 |
|-----------|----------|---------------------|
| 区 分       | 金 額      |                     |
|           |          |                     |
|           |          |                     |
| 委 託 料     | △ 2,873  | 水道施設運転維持管理包括業務委託料の減 |
| 受 水 費     | △ 11,741 | 受水費の減               |
| 工 事 請 負 費 | △ 2,500  | 道路改良工事に伴う配水管撤去工事費の減 |
| 手 当       | 500      | 時間外勤務手当の増           |

## 資本的収入及び支出

### 収 入

| 款        | 項      | 目      | 既決予算額  | 補正予算額   | 計      |
|----------|--------|--------|--------|---------|--------|
| 1. 資本的収入 |        |        | 72,192 | △ 5,452 | 66,740 |
|          | 1. 負担金 |        | 72,192 | △ 5,452 | 66,740 |
|          |        | 1. 負担金 | 72,192 | △ 5,452 | 66,740 |

### 支 出

| 款        | 項        | 目              | 既決予算額   | 補正予算額   | 計       |
|----------|----------|----------------|---------|---------|---------|
| 1. 資本的支出 |          |                | 244,491 | △ 6,000 | 238,491 |
|          | 1. 建設改良費 |                | 111,371 | △ 6,000 | 105,371 |
|          |          | 2. 配水設備<br>工事費 | 91,150  | △ 6,000 | 85,150  |

(単位：千円)

| 節      |         | 説明              |
|--------|---------|-----------------|
| 区分     | 金額      |                 |
|        |         |                 |
|        |         |                 |
| 他会計負担金 | 548     | 消火栓設置工事負担金の増    |
| 工事負担金  | △ 6,000 | 下水道布設に伴う工事負担金の減 |

(単位：千円)

| 節     |         | 説明         |
|-------|---------|------------|
| 区分    | 金額      |            |
|       |         |            |
|       |         |            |
| 工事請負費 | △ 6,000 | 配水管整備工事費の減 |