

令和元年度新宮町水道事業会計補正予算(第1号)

(総 則)

第 1 条 元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行に伴い、施行日以降は、「平成31年度新宮町水道事業会計予算」の名称を「令和元年度新宮町水道事業会計予算」とし、予算書における年度表記については、「平成31年度」を「令和元年度」と読み替えるものとし、「平成32年度」以降も同様とする。

令和元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 令和元年度水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的収入及び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) |
|------------|------------|-----------|------------|
| 収 入 | | | |
| 第1款 水道事業収益 | 787,446 千円 | △ 340 千円 | 787,106 千円 |
| 第2項 営業外収益 | 134,865 千円 | △ 340 千円 | 134,525 千円 |
| 支 出 | | | |
| 第1款 水道事業費用 | 699,575 千円 | △ 843 千円 | 698,732 千円 |
| 第1項 営業費用 | 638,820 千円 | △ 843 千円 | 637,977 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189,094千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額4,392千円、過年度分損益勘定留保資金184,702千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) |
|-----------|------------|-----------|------------|
| 支 出 | | | |
| 第1款 資本的支出 | 390,882 千円 | 1,500 千円 | 392,382 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 261,086 千円 | 1,500 千円 | 262,586 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 4 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 | 56,668 千円 | △ 503 千円 | 56,165 千円 |

令和元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

収 入 (単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予算額 | 補正予算額 | 計 |
|-----------|----------|--------|---------|-------|---------|
| 1. 水道事業収益 | | | 787,446 | △ 340 | 787,106 |
| | 2. 営業外収益 | | 134,865 | △ 340 | 134,525 |
| | | 2. 補助金 | 660 | △ 340 | 320 |

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 | | | 699,575 | △ 843 | 698,732 |
| | 1. 営業費用 | | 638,820 | △ 843 | 637,977 |
| | | 3. 総係費 | 67,860 | △ 843 | 67,017 |

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 | | | 390,882 | 1,500 | 392,382 |
| | 1. 建設改良費 | | 261,086 | 1,500 | 262,586 |
| | | 2. 施設設備工事費 | 7,417 | 1,500 | 8,917 |

令和元年度水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2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 | 92,258 |
| 減価償却費 | 155,445 |
| 賞与等引当金の増減額 | △ 2 |
| 貸倒引当金の増減額 | △ 108 |
| 長期前受金戻入額 | △ 36,508 |
| 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 | 33,847 |
| 固定資産除却費 | 2 |
| 過年度損益修正損 | 1 |
| 貯蔵品の増減額 | △ 364 |
| 預り金の増減額 | 0 |
| 未収金の増減額 | 4,827 |
| 未払金の増減額 | 19,246 |
| その他流動資産の増減額 | 0 |
| 小計 | 268,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 |
| 利息の支払額 | △ 33,847 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 234,796 |

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 | △ 229,855 |
| 他会計からの繰入金による収入 | 185,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 44,749 |

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 | △ 129,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 129,795 |

| | |
|--------|-----------|
| 資金増加額 | 60,252 |
| 資金期首残高 | 997,119 |
| 資金期末残高 | 1,057,371 |

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) | | 24,851 | 17,681 | 42,532 |
| | 資本勘定支弁職員 | () | | | | |
| | 合 計 | (7) | | 24,851 | 17,681 | 42,532 |
| 補正前 | 損益勘定支弁職員 | (7) | | 25,186 | 17,629 | 42,815 |
| | 資本勘定支弁職員 | () | | | | |
| | 合 計 | (7) | | 25,186 | 17,629 | 42,815 |
| 比較 | 損益勘定支弁職員 | (0) | | △ 335 | 52 | △ 283 |
| | 資本勘定支弁職員 | () | | | | |
| | 合 計 | (0) | | △ 335 | 52 | △ 283 |

| 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 | 9,159 | 51,691 縣市町村職員退職手当組合負担金 4,474 千円 |
| | 資本勘定支弁職員 | | |
| | 合 計 | 9,159 | 51,691 |
| 補正前 | 損益勘定支弁職員 | 9,125 | 51,940 縣市町村職員退職手当組合負担金 4,728 千円 |
| | 資本勘定支弁職員 | | |
| | 合 計 | 9,125 | 51,940 |
| 比較 | 損益勘定支弁職員 | 34 | △ 249 |
| | 資本勘定支弁職員 | | |
| | 合 計 | 34 | △ 249 |

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 | 576 | 1,561 | 579 | 3,006 | 329 |
| | 補正前 | 936 | 1,603 | 582 | 3,006 | 230 |
| | 比 較 | △ 360 | △ 42 | △ 3 | 0 | 99 |

| 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 | 972 | 0 | 6,233 | 4,365 | 60 |
| | 補正前 | 324 | 0 | 6,442 | 4,446 | 60 |
| | 比 較 | 648 | 0 | △ 209 | △ 81 | 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 | △ 335 | 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 | △ 335 | 異動等に伴う減 |
| 手 当 | 52 | 制度改正に伴う増減分 | | |
| | | その他の増減分 | 52 | 異動等に伴う増 |

新 宮 町 水 道 事 業 会

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. 水道事業収益 | | | 787,446 | △ 340 | 787,106 |
| | 2. 営業外収益 | | 134,865 | △ 340 | 134,525 |
| | | 2. 補助金 | 660 | △ 340 | 320 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 既決予算額 | 補正予算額 | 計 |
|-----------|---------|--------|---------|-------|---------|
| 1. 水道事業費用 | | | 699,575 | △ 843 | 698,732 |
| | 1. 営業費用 | | 638,820 | △ 843 | 637,977 |
| | | 3. 総係費 | 67,860 | △ 843 | 67,017 |

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 | △ 340 | 児童手当補助金の減 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説 明 |
|------------------------|-------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |
| 給 料 | △ 335 | 給料の減 |
| 手 当 | △ 227 | 扶養手当の減 △ 360 地域手当の減 △ 42 管理職手当の減 △ 3 通勤手当の増 99 住居手当の増 648 期末手当の減 △ 166 勤勉手当の減 △ 63 児童手当の減 △ 340 |
| 法 定 福 利 費 | 41 | 縣市町村職員共済組合負担金の増 |
| 賞 与 等 引 当 金 繰 入 金 額 | △ 68 | 賞与等引当金繰入額の減 |
| 退 職 手 当 組 合 負 担 金 | △ 254 | 縣市町村職員退職手当組合負担金の減 |

資本的收入及び支出

支 出

| 款 | 項 | 目 | 既決予算額 | 補正予算額 | 計 |
|----------|----------|----------------|---------|-------|---------|
| 1. 資本的支出 | | | 390,882 | 1,500 | 392,382 |
| | 1. 建設改良費 | | 261,086 | 1,500 | 262,586 |
| | | 3. 施設設備 工事費 | | 7,417 | 1,500 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-------|-------|-----------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 工事請負費 | 1,500 | 施設整備工事費の増 |