

令和元年度新宮町公共下水道事業会計補正予算(第2号)

(総 則)

第 1 条 令和元年度新宮町公共下水道事業会計の補正予算(第2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	962,555 千円	△ 834 千円	961,721 千円
第2項 営業外収益	441,956 千円	△ 834 千円	441,122 千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	904,736 千円	343 千円	905,079 千円
第1項 営業費用	804,516 千円	343 千円	804,859 千円

(債務負担行為)

第 3 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	期 間	限 度 額
水道料金システム使用料 (消費税率引き上げ分)	令和2年度から 令和4年度まで	60
企業会計システム使用料 (消費税率引き上げ分)	令和2年度から 令和4年度まで	55
受益者負担金システム使用料 (消費税率引き上げ分)	令和2年度から 令和4年度まで	65
エレベーター点検委託料(新宮 中央浄化センター) (消費税率引き上げ分)	令和2年度	10
非常用発電設備保守点検委 託料(新宮中央浄化センター) (消費税率引き上げ分)	令和2年度	34

(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10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	53,541 千円	308 千円	53,849 千円

令和元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			962,555	△ 834	961,721
	2. 営業外収益		441,956	△ 834	441,122
		3. 消費税及び地方消費税還付金	1,080	△ 834	246

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			904,736	343	905,079
	1. 営業費用		804,516	343	804,859
		2. 新宮処理区管理費	108,412	35	108,447
		4. 総 係 費	70,488	308	70,796

令和元年度公共下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	54,620
減価償却費	474,134
賞与等引当金の増減額	△ 142
貸倒引当金の増減額	863
長期前受金戻入額	△ 305,827
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	90,218
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	△ 295
未払金の増減額	△ 72,363
預り金の増減額	0
小 計	<u>241,207</u>
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	<u>△ 90,218</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	150,990
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	△ 829,462
無形固定資産の取得による支出	△ 18,105
国庫補助金による収入	311,573
受益者負担金による収入	29,119
他会計からの繰入金による収入	46,097
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>△ 460,778</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	611,100
企業債の償還による支出	<u>△ 390,426</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	220,674
資金増加額	△ 89,114
資金期首残高	263,378
資金期末残高	<u>174,264</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)		23,420	17,800	41,220
	資本勘定支弁職員	()				
	合 計	(7)		23,420	17,800	41,220
補正前	損益勘定支弁職員	(7)		23,420	17,492	40,912
	資本勘定支弁職員	()				
	合 計	(7)		23,420	17,492	40,912
比較	損益勘定支弁職員	(0)		0	308	308
	資本勘定支弁職員	()				
	合 計	(0)		0	308	308

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	8,413	49,633 県市町村職員退職手当組合負担金 4,216 千円
	資本勘定支弁職員		
	合 計	8,413	49,633
補正前	損益勘定支弁職員	8,413	49,325 県市町村職員退職手当組合負担金 4,216 千円
	資本勘定支弁職員		
	合 計	8,413	49,325
比較	損益勘定支弁職員	0	308
	資本勘定支弁職員		
	合 計	0	308

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	1,812	1,514	0	3,167	663
	補正前	1,812	1,514	0	3,167	647
	比 較	0	0	0	0	16

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	580	0	6,044	4,020	0
	補正前	288	0	6,044	4,020	0
	比 較	292	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	308	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	308	異動等に伴う増

新宮町公共下水道事業

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. 下水道事業収益			962,555	△ 834	961,721
	2. 営業外収益		441,956	△ 834	441,122
		3. 消費税及び 地方消費税 還付金		1,080	△ 834

支 出

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	
1. 下水道事業費用			904,736	343	905,079	
	1. 営業費用		807,967	343	808,310	
		2. 新宮処理区 管理費		108,412	35	108,447
		4. 総係費		70,488	308	70,796

会計補正予算説明書

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
消費税及び地方消費税還付金	△ 834	消費税還付金の減

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
旅費	35	特別旅費の増
手当	308	通勤手当の増 16
		住居手当の増 292