

令和2年度新宮町公共下水道事業会計補正予算(第1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	959,265 千円	300 千円	959,565 千円
第2項	営業外収益	435,602 千円	300 千円	435,902 千円
	支 出			
第1款	下水道事業費用	905,067 千円	1,554 千円	906,621 千円
第1項	営業費用	808,863 千円	1,554 千円	810,417 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 3 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	55,325 千円	1,254 千円	56,579 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			959,265	300	959,565
	2. 営業外収益		435,602	300	435,902
		2. 補助金		125,093	300

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			905,067	1,554	906,621
	1. 営業費用		808,863	1,554	810,417
		4. 総係費		72,414	1,554

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	43,579
減価償却費	479,891
賞与等引当金の増減額	190
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	86,202
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>119,957</u>
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	<u>△ 86,202</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	33,756
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	△ 350,227
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	127,188
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>△ 172,205</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	279,000
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	△ 7,889
資金増加額	△ 146,338
資金期首残高	346,015
資金期末残高	<u>199,677</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	19,157	43,287
	資本勘定支弁職員	()				
	合 計	7		24,130	19,157	43,287
補正前	損益勘定支弁職員	(7)		23,915	18,513	42,428
	資本勘定支弁職員	()				
	合 計	7		23,915	18,513	42,428
比較	損益勘定支弁職員	(0)		215	644	859
	資本勘定支弁職員	()				
	合 計	0		215	644	859

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	8,948	52,235 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	8,948	52,235
補正前	損益勘定支弁職員	8,592	51,020 県市町村職員退職手当組合負担金 4,305 千円
	資本勘定支弁職員		
	合 計	8,592	51,020
比較	損益勘定支弁職員	356	1,215
	資本勘定支弁職員		
	合 計	356	1,215

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	3,353	587
	補正前	1,812	1,544	0	3,353	636
	比 較	△ 42	45	579	0	△ 49

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	6,485	4,458	60
	補正前	606	0	6,270	4,292	0
	比 較	△ 330	0	215	166	60

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	19,157	43,287
	資本勘定支弁職員	()				
	合 計	(7)		24,130	19,157	43,287
補正前	損益勘定支弁職員	(7)		23,915	18,513	42,428
	資本勘定支弁職員	()				
	合 計	(7)		23,915	18,513	42,428
比較	損益勘定支弁職員	(0)		215	644	859
	資本勘定支弁職員	()				
	合 計	(0)		215	644	859

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	8,948	52,235 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	8,948	52,235
補正前	損益勘定支弁職員	8,592	51,020 県市町村職員退職手当組合負担金 4,305 千円
	資本勘定支弁職員		
	合 計	8,592	51,020
比較	損益勘定支弁職員	356	1,215
	資本勘定支弁職員		
	合 計	356	1,215

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	3,353	587
	補正前	1,812	1,544	0	3,353	636
	比 較	△ 42	45	579	0	△ 49

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	6,485	4,458	60
	補正前	606	0	6,270	4,292	0
	比 較	△ 330	0	215	166	60

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	215	給与改正に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	290	
		その他の増減分	△ 75	異動等に伴う減
手 当	644	制度改正に伴う増減分	△ 12	
		その他の増減分	656	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			959,265	300	959,565
	2. 営業外収益		435,602	300	435,902
		2. 補助金		125,093	300

支 出

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計
1. 下水道事業費用			905,067	1,554	906,621
	1. 営業費用		808,863	1,554	810,417
		4. 総係費		72,414	1,554

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	300	児童手当補助金の増

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
給料	215	給料の増
手当	848	扶養手当の減 △ 42 地域手当の増 45 管理職手当の増 579 通勤手当の減 △ 49 住居手当の減 △ 330 期末手当の増 161 勤勉手当の増 124 児童手当の増 300 管理職員特別勤務手当の増 60
法定福利費	332	縣市町村職員共済組合負担金の増
賞与引当金繰入額	120	賞与等引当金繰入額の増
退職手当組合負担金	39	縣市町村職員退職手当組合負担金の増