

令和2年度新宮町公共下水道事業会計補正予算(第3号)

(総 則)

第 1 条 令和2年度新宮町公共下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	下水道事業費用	908,621 千円	8,491 千円	917,112 千円
第1項	営 業 費 用	812,417 千円	8,491 千円	820,908 千円

(債務負担行為)

第 3 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	期 間	限 度 額
受益者負担金システム使用料	令和3年度から 令和7年度まで	6,930

(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	56,579 千円	554 千円	57,133 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

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			908,621	8,491	917,112
	1. 営業費用		812,417	8,491	820,908
		2. 新宮処理区管理費	109,800	7,752	117,552
		3. 総 係 費	73,968	739	74,707

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	33,237
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	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	109,565
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 86,202
業務活動によるキャッシュ・フロー	23,364

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	△ 172,205

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	△ 286,889
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,889
資金増加額	△ 156,730
資金期首残高	346,015
資金期末残高	189,285

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	19,486	43,616
	資本勘定支弁職員		()				
	合 計		(7)		24,130	19,486	43,616
補正前	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
比較	損益勘定支弁職員		(0)		0	329	329
	資本勘定支弁職員		()				
	合 計		(0)		0	329	329

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	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	
補正前	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	
比較	損益勘定支弁職員	225	554	
	資本勘定支弁職員			
	合 計	225	554	

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	3,723	587
	補正前	1,770	1,589	579	3,353	587
	比 較	0	0	0	370	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	6,485	4,458	60
	比 較	0	0	△ 41	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	19,486	43,616
	資本勘定支弁職員		()				
	合 計		(7)		24,130	19,486	43,616
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員		(0)		0	329	329
	資本勘定支弁職員		()				
	合 計		(0)		0	329	329

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	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	
補 正 前	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	
比 較	損益勘定支弁職員	225	554	
	資本勘定支弁職員			
	合 計	225	554	

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	3,723	587
	補正前	1,770	1,589	579	3,353	587
	比 較	0	0	0	370	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	6,485	4,458	60
	比 較	0	0	△ 41	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			県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			県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	329	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	329 異動等に伴う増	

収益的収入及び支出

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計
1. 下水道事業費用			908,621	8,491	917,112
	1. 営業費用		812,417	8,491	820,908
		3. 新宮処理区 管 理 費	109,800	7,752	117,552
		4. 総 係 費	73,968	739	74,707

会 計 補 正 予 算 説 明 書

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
委 託 料	7,752	福岡市下水処理委託料の増
手 当	370	時間外勤務手当の増
法 定 福 利 費	234	県市町村職員共済組合負担金の増
賞 与 引 当 金 繰 入 額	△ 50	賞与等引当金繰入額の減
委 託 料	150	システム改修委託料の増
使 用 料	35	口座振替システム使用料の増