

令和2年度新宮町水道事業会計補正予算(第2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	730,059 千円	△ 1,049 千円	729,010 千円
第1項	営 業 費 用	673,252 千円	△ 1,049 千円	672,203 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	56,045 千円	△ 1,234 千円	54,811 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			730,059	△ 1,049	729,010
	1. 営業費用		673,252	△ 1,049	672,203
		3. 総 係 費	87,386	△ 1,049	86,337

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	4,621
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
未収金の増減額	△ 128
預り金の増減額	0
未払金の増減額	△ 2,538
その他流動資産の増減額	0
小計	149,820
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	119,298

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	△ 101,246
他会計からの繰入金による収入	65,828
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 35,418

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	△ 49,240
資金期首残高	1,074,813
資金期末残高	1,025,573

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	(8)		24,114	17,067	41,181
	資本勘定支弁職員	()				
	合 計	8		24,114	17,067	41,181
補正前	損益勘定支弁職員	(8)		24,597	17,767	42,364
	資本勘定支弁職員	()				
	合 計	8		24,597	17,767	42,364
比較	損益勘定支弁職員	(0)		△ 483	△ 700	△ 1,183
	資本勘定支弁職員	()				
	合 計	0		△ 483	△ 700	△ 1,183

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	8,783	49,964 縣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
補正前	損益勘定支弁職員	8,969	51,333 縣市町村職員退職手当組合負担金 4,712 千円
	資本勘定支弁職員		
	合 計	8,969	51,333
比較	損益勘定支弁職員	△ 186	△ 1,369
	資本勘定支弁職員		
	合 計	△ 186	△ 1,369

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	951	1,532	460	2,570	240
	補正前	1,116	1,572	460	2,360	194
	比 較	△ 165	△ 40	0	210	46

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	696	0	6,315	4,258	45
	補正前	951	0	6,627	4,442	45
	比 較	△ 255	0	△ 312	△ 184	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	(8)		24,114	17,067	41,181
	資本勘定支弁職員	()				
	合 計	(8)		24,114	17,067	41,181
補正前	損益勘定支弁職員	(8)		24,597	17,767	42,364
	資本勘定支弁職員	()				
	合 計	(8)		24,597	17,767	42,364
比較	損益勘定支弁職員	(0)		△ 483	△ 700	△ 1,183
	資本勘定支弁職員	()				
	合 計	(0)		△ 483	△ 700	△ 1,183

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	8,783	49,964 縣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
補正前	損益勘定支弁職員	8,969	51,333 縣市町村職員退職手当組合負担金 4,712 千円
	資本勘定支弁職員		
	合 計	8,969	51,333
比較	損益勘定支弁職員	△ 186	△ 1,369
	資本勘定支弁職員		
	合 計	△ 186	△ 1,369

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	951	1,532	460	2,570	240
	補正前	1,116	1,572	460	2,360	194
	比 較	△ 165	△ 40	0	210	46

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	696	0	6,315	4,258	45
	補正前	951	0	6,627	4,442	45
	比 較	△ 255	0	△ 312	△ 184	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	(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 (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	△ 483	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	△ 483	異動等に伴う減
手 当	△ 700	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 700	異動等に伴う減

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			730,059	△ 1,049	729,010
	1. 営業費用		673,252	△ 1,049	672,203
		3. 総 係 費	87,386	△ 1,049	86,337

計 補 正 予 算 説 明 書

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
給 料	△ 483	給料の減
手 当	△ 431	扶養手当の減 △ 165 地域手当の減 △ 40 時間外勤務手当の増 210 通勤手当の増 46 住居手当の減 △ 255 期末手当の減 △ 181 勤勉手当の減 △ 46
法 定 福 利 費	△ 136	縣市町村職員共済組合負担金の減
賞 与 等 引 当 金 繰 入 金 額	△ 319	賞与等引当金繰入額の減
退 職 手 当 組 合 負 担 金	135	縣市町村職員退職手当組合負担金の増
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