

第 2 2 号議案

令和 6 年度新宮町水道事業会計補正予算について

地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 1 8 条第 1 項の規定により、令和 6 年度新宮町水道事業会計補正予算を提出する。

令和 7 年 3 月 3 日

新宮町長 桐 島 光 昭

令和6年度 新宮町水道事業会計補正予算(第5号)

(総則)

第 1 条 令和6年度新宮町水道事業会計の補正予算(第5号)は、次に定めるところによる。

(収益的支出)

第 2 条 令和6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	716,661 千円	4,291 千円	720,952 千円
第1項 営業費用	681,514 千円	800 千円	682,314 千円
第2項 営業外費用	25,146 千円	3,491 千円	28,637 千円

(資本的収入)

第 3 条 予算第4条に定めた資本的収入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164,511千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額16,652千円、過年度分損益勘定留保資金122,635千円、当年度分損益勘定留保資金25,224千円で補填するものとする。」に改める。

(科 目)	(既決予算額)	(補正予算額)	(計)
収 入			
第1款 資本的収入	196,411 千円	2,192 千円	198,603 千円
第1項 負担金	44,911 千円	2,192 千円	47,103 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	80,889 千円	201 千円	81,090 千円

令和6年度 新宮町水道事業会計補正予算実施計画

収益の支出

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			716,661	4,291	720,952
	1 営業費用		681,514	800	682,314
		1 原水及び浄水費	398,443	420	398,863
		3 総 係 費	91,569	380	91,949
	2 営業外費用		25,146	3,491	28,637
		2 消 費 税	6,387	3,491	9,878

資本的收入

収 入 (単位:千円)

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計
1 資本的收入			196,411	2,192	198,603
	1 負担金		44,911	2,192	47,103
		1 負 担 金	44,911	2,192	47,103

令和6年度 新宮町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7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	25,175
減価償却費	155,744
賞与等引当金の増減額	931
貸倒引当金の増減額	△ 29
長期前受金戻入額	△ 42,722
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	18,758
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	32,368
預り金の増減額	0
未払金の増減額	△ 111,301
その他流動資産の増減額	0
小 計	<u>78,926</u>
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	<u>△ 18,758</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	60,169
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	△ 214,520
他会計からの繰入金による収入	43,121
工事負担金による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 171,399</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	151,500
企業債の償還による支出	<u>△ 127,142</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	24,358
資金増加額	△ 86,872
資金期首残高	943,847
資金期末残高	<u>856,975</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	8	(1) 9	76	34,704	28,701	63,481
	資本勘定支弁職員		()				
	合 計	8	(1) 9	76	34,704	28,701	63,481
補正前	損益勘定支弁職員	8	(1) 9	76	34,516	28,688	63,280
	資本勘定支弁職員		()				
	合 計	8	(1) 9	76	34,516	28,688	63,280
比較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	188	13	201
	資本勘定支弁職員		()				
	合 計	0	(0) 0	0	188	13	201

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	13,557	77,038	縣市町村職員退職手当組合負担金 4,052 千円
	資本勘定支弁職員			
	合 計	13,557	77,038	
補正前	損益勘定支弁職員	13,557	76,837	縣市町村職員退職手当組合負担金 4,052 千円
	資本勘定支弁職員			
	合 計	13,557	76,837	
比較	損益勘定支弁職員	0	201	
	資本勘定支弁職員			
	合 計	0	201	

注) ()内は、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	2,010	2,278	1,236	3,553	126
	補正前	2,010	2,267	1,236	3,553	124
	比 較	0	11	0	0	2

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	336		10,594	8,463	105
	補正前	336		10,594	8,463	105
	比 較	0		0	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	(8)	76	33,764	28,168	62,008
	資本勘定支弁職員	()				
	合 計	8	76	33,764	28,168	62,008
補正前	損益勘定支弁職員	(8)	76	33,764	28,168	62,008
	資本勘定支弁職員	()				
	合 計	8	76	33,764	28,168	62,008
比較	損益勘定支弁職員	(0)	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	()	0			
	合 計	0	0	0	0	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	13,514	縣市町村職員退職手当組合負担金 4,052 千円
	資本勘定支弁職員		
	合 計	13,514	
補正前	損益勘定支弁職員	13,514	縣市町村職員退職手当組合負担金 4,052 千円
	資本勘定支弁職員		
	合 計	13,514	
比較	損益勘定支弁職員	0	
	資本勘定支弁職員		
	合 計	0	

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	2,010	2,221	1,236	3,553	120
	補正前	2,010	2,221	1,236	3,553	120
	比 較	0	0	0	0	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	336		10,339	8,248	105
	補正前	336		10,339	8,248	105
	比 較	0		0	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	(1) 1		940	533	1,473
	資本勘定支弁職員	()				
	合 計	(1) 1		940	533	1,473
補正前	損益勘定支弁職員	(1) 1		752	520	1,272
	資本勘定支弁職員	()				
	合 計	(1) 1		752	520	1,272
比較	損益勘定支弁職員	(0) 0		188	13	201
	資本勘定支弁職員	()				
	合 計	(0) 0		188	13	201

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	43	1,516
	資本勘定支弁職員		
	合 計	43	1,516
補正前	損益勘定支弁職員	43	1,315
	資本勘定支弁職員		
	合 計	43	1,315
比較	損益勘定支弁職員	0	201
	資本勘定支弁職員		
	合 計	0	201

手 当 の 内 訳	区 分	地域手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	補正後	57		6	255	215
	補正前	46		4	255	215
	比較	11		2	0	0

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	188	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		188	異動等に伴う増
手 当	13	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分		13	異動等に伴う増

新 宮 町 水 道 事 業 会

収益の支出

支 出

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計
1 水道事業費用			716,661	4,291	720,952
	1 営業費用		681,514	800	682,314
		1 原水及び 浄水費	398,443	420	398,863
		3 総係費	91,569	380	91,949
	2 営業外費用		25,146	3,491	28,637
		2 消費税	6,387	3,491	9,878

計 補 正 予 算 説 明 書

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
動 力 費	420	電気料金の増
給 料	188	給料の増
手 当	13	地域手当の増 通勤手当の増
役 務 費	179	郵送料の増
消 費 税	3,491	消費税の増

11
2

新 宮 町 水 道 事 業 会

資本的收入

収 入

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計
1 資本的收入			196,411	2,192	198,603
	1 負 担 金		44,911	2,192	47,103
		1 負 担 金		44,911	2,192

計 補 正 予 算 説 明 書

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
他会計負担金	2,192	消火栓設置工事負担金の増