

第 4 7 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 6 年 6 月 5 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1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)
収 入				
第1款	水道事業収益	753,531 千円	80 千円	753,611 千円
第2項	営業外収益	95,804 千円	80 千円	95,884 千円
支 出				
第1款	水道事業費用	703,654 千円	9,367 千円	713,021 千円
第1項	営業費用	668,507 千円	9,367 千円	677,874 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	68,437 千円	9,271 千円	77,708 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 水道事業収入			753,531	80	753,611
	2 営業外収益		95,804	80	95,884
		2 補助金	1,260	80	1,340

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			703,654	9,367	713,021
	1 営業費用		668,507	9,367	677,874
		3 総係費	78,562	9,367	87,929

令和6年度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	32,794
減価償却費	155,744
賞与等引当金の増減額	733
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	86,347
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 18,758
業務活動によるキャッシュ・フロー	67,590

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	△ 206,721
他会計からの繰入金による収入	41,128
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	△ 165,593

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	△ 127,142
財務活動によるキャッシュ・フロー	24,358

資金増加額	△ 73,645
資金期首残高	943,847
資金期末残高	870,202

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) 8	76	33,297	27,056	60,429
	資本勘定支弁職員		()				
	合 計	8	(1) 8	76	33,297	27,056	60,429
補正前	損益勘定支弁職員	8	(1) 7	76	29,565	23,853	53,494
	資本勘定支弁職員		()				
	合 計	8	(1) 7	76	29,565	23,853	53,494
比較	損益勘定支弁職員	0	(0) 1	0	3,732	3,203	6,935
	資本勘定支弁職員		()				
	合 計	0	(0) 1	0	3,732	3,203	6,935

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	13,283	73,712	県市町村職員退職手当組合負担金 3,996 千円
	資本勘定支弁職員			
	合 計	13,283	73,712	
補正前	損益勘定支弁職員	11,395	64,889	県市町村職員退職手当組合負担金 3,548 千円
	資本勘定支弁職員			
	合 計	11,395	64,889	
比較	損益勘定支弁職員	1,888	8,823	
	資本勘定支弁職員			
	合 計	1,888	8,823	

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	2,010	2,193	1,236	3,222	120
	補正前	1,572	1,943	1,236	3,222	149
	比 較	438	250	0	0	△ 29

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	0	9,967	7,867	105
	補正前	0	0	8,715	6,911	105
	比 較	336	0	1,252	956	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	(8)	76	33,297	27,056	60,429
	資本勘定支弁職員		()				
	合 計	8	(8)	76	33,297	27,056	60,429
補正前	損益勘定支弁職員	8	(7)	76	29,565	23,853	53,494
	資本勘定支弁職員		()				
	合 計	8	(7)	76	29,565	23,853	53,494
比較	損益勘定支弁職員	0	(1)	0	3,732	3,203	6,935
	資本勘定支弁職員		()	0			
	合 計	0	(1)	0	3,732	3,203	6,935

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	13,283	73,712	県市町村職員退職手当組合負担金 3,996 千円
	資本勘定支弁職員			
	合 計	13,283	73,712	
補正前	損益勘定支弁職員	11,395	64,889	県市町村職員退職手当組合負担金 3,548 千円
	資本勘定支弁職員			
	合 計	11,395	64,889	
比較	損益勘定支弁職員	1,888	8,823	
	資本勘定支弁職員			
	合 計	1,888	8,823	

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	2,193	1,236	3,222	120
	補正前	1,572	1,943	1,236	3,222	149
	比 較	438	250	0	0	△ 29

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		9,967	7,867	105
	補正前	0		8,715	6,911	105
	比 較	336		1,252	956	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			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 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					
	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	3,732	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		3,732 異動等に伴う増	
手 当	3,203	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分		3,203 異動等に伴う増	

新 宮 町 水 道 事 業 会

収益的收入及び支出

収 入

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計
1 水道事業収入			753,531	80	753,611
	2 営業外収益		95,804	80	95,884
		2 補 助 金	1,260	80	1,340

支 出

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計
1 水道事業費用			703,654	9,367	713,021
	1 営業費用		668,507	9,367	677,874
		3 総 係 費	78,562	9,367	87,929

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	80	児童手当補助金の増

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
給 料	3,732	給料の増
手 当	2,728	扶養手当の増 438 地域手当の増 250 通勤手当の減 △ 29 住居手当の増 336 期末手当の増 940 勤勉手当の増 713 児童手当の増 80
法 定 福 利 費	1,771	県市町村職員共済組合負担金の増 1,755 社会保険料の増 16
賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	688	賞与等引当金繰入額の増
退 職 手 当 組 合 負 担 金	448	県市町村職員退職手当組合負担金の増