

第 1 2 8 号議案

令和 5 年度新宮町公共下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 5 年度新宮町公共下水道事業会計補正予算を提出する。

令和 5 年 1 2 月 1 2 日

新宮町長 桐 島 光 昭

令和5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5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5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	941,475 千円	965 千円	942,440 千円
第1項	営 業 費 用	861,429 千円	965 千円	862,394 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	49,108 千円	965 千円	50,073 千円

令和5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			941,475	965	942,440
	1. 営業費用		861,429	965	862,394
		4. 総 係 費	66,271	965	67,236

令和5年度公共下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6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	△ 498
減価償却費	459,941
賞与等引当金の増減額	△ 319
貸倒引当金の増減額	88
長期前受金戻入額	△ 280,551
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	70,027
固定資産除却費	2
過年度損益修正損	1
貯蔵品の増減額	0
有形固定資産売却損	18
未収金の増減額	△ 6,181
預り金の増減額	0
未払金の増減額	△ 59,349
前払金の増減額	0
その他流動資産の増減額	0
小 計	183,177
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 70,027
業務活動によるキャッシュ・フロー	113,151

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	△ 328,163
無形固定資産の取得による支出	△ 61,722
国庫補助金による収入	146,291
受益者負担金による収入	23,708
固定資産売却による収入	27
他会計からの繰入金による収入	29,664
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	△ 190,195

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	262,300
企業債の償還による支出	△ 277,759
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 15,459

資金増加額	△ 92,503
資金期首残高	364,274
資金期末残高	271,771

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	152	23,335	16,087	39,574
	資本勘定支弁職員		()				
	合 計	8	(1) 8	152	23,335	16,087	39,574
補正前	損益勘定支弁職員	8	(1) 8	152	22,980	15,612	38,744
	資本勘定支弁職員		()				
	合 計	8	(1) 8	152	22,980	15,612	38,744
比較	損益勘定支弁職員	0	()	0	355	475	830
	資本勘定支弁職員		()				
	合 計	0	()	0	355	475	830

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	8,034	47,608	県市町村職員退職手当組合負担金 2,465 千円
	資本勘定支弁職員			
	合 計	8,034	47,608	
補正前	損益勘定支弁職員	7,942	46,686	県市町村職員退職手当組合負担金 2,422 千円
	資本勘定支弁職員			
	合 計	7,942	46,686	
比較	損益勘定支弁職員	92	922	
	資本勘定支弁職員			
	合 計	92	922	

注) ()内は、短時間勤務職員を外書き。

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	1,244	1,476	0	2,819	571
	補正前	1,244	1,454	0	2,819	571
	比 較	0	22	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	1,289		4,957	3,731	0
	補正前	1,289		4,717	3,518	0
	比 較	0		240	213	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	(7)	152	23,034	16,064	39,250
	資本勘定支弁職員		()				
	合 計	8	(7)	152	23,034	16,064	39,250
補正前	損益勘定支弁職員	8	7	152	22,679	15,589	38,420
	資本勘定支弁職員		()				
	合 計	8	(7)	152	22,679	15,589	38,420
比較	損益勘定支弁職員	0	(0)	0	355	475	830
	資本勘定支弁職員		()				
	合 計	0	(0)	0	355	475	830

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	7,994	47,244	県市町村職員退職手当組合負担金 2,465 千円
	資本勘定支弁職員			
	合 計	7,994	47,244	
補正前	損益勘定支弁職員	7,902	46,322	県市町村職員退職手当組合負担金 2,422 千円
	資本勘定支弁職員			
	合 計	7,902	46,322	
比較	損益勘定支弁職員	92	922	
	資本勘定支弁職員			
	合 計	92	922	

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	1,244	1,457	0	2,819	567
	補正前	1,244	1,435	0	2,819	567
	比 較	0	22	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	1,289		4,957	3,731	0
	補正前	1,289		4,717	3,518	0
	比 較	0		240	213	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)		301	23	324
	資本勘定支弁職員	()				
	合 計	(1)		301	23	324
補正前	損益勘定支弁職員	(1)		301	23	324
	資本勘定支弁職員	()				
	合 計	(1)		301	23	324
比 較	損益勘定支弁職員	(0)		0	0	0
	資本勘定支弁職員	()				
	合 計	(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	40	364
	資本勘定支弁職員		
	合 計	40	364
補正前	損益勘定支弁職員	40	364
	資本勘定支弁職員		
	合 計	40	364
比 較	損益勘定支弁職員	0	0
	資本勘定支弁職員		
	合 計	0	0

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)
手 当 の 内 訳	補正後		19			4
	補正前		19			4
	比 較		0			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)
手 当 の 内 訳	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	355	給与改正に伴う増減分	355	
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分		
手 当	475	制度改正に伴う増減分	475	
		その他の増減分		

新 宮 町 公 共 下 水 道 事 業

収益的收入及び支出

支 出

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計
1. 下水道事業費用			941,475	965	942,440
	1. 営 業 費 用		861,429	965	862,394
		4. 総 係 費	66,271	965	67,236

会 計 補 正 予 算 説 明 書

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
給 料	355	給料の増
手 当	359	地域手当の増 22 期末手当の増 179 勤勉手当の増 158
法 定 福 利 費	68	県市町村職員共済組合負担金の減 66 社会保険料の増 2
賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	140	賞与等引当金繰入額の増
退 職 手 当 組 合 負 担 金	43	県市町村職員退職手当組合負担金の増