

第 1 1 2 号議案

令和 5 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 5 年度新宮町水道事業会計補正予算を提出する。

令和 5 年 1 2 月 1 日

新宮町長 桐 島 光 昭

令和5年度新宮町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条に定めた収益的収入及び支出の予定額を、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	722,685 千円	△ 80 千円	722,605 千円
第2項	営業外収益	65,727 千円	△ 80 千円	65,647 千円
支 出				
第1款	水道事業費用	728,414 千円	3,886 千円	732,300 千円
第1項	営業費用	691,594 千円	3,886 千円	695,480 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	63,752 千円	3,881 千円	67,633 千円

令和5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			722,685	△ 80	722,605
	2. 営業外収益		65,727	△ 80	65,647
		2. 補助金	1,400	△ 80	1,320

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			728,414	3,886	732,300
	1. 営業費用		691,594	3,886	695,480
		3. 総係費	77,819	3,886	81,705

令和5年度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	△ 13,986
減価償却費	154,012
賞与等引当金の増減額	980
貸倒引当金の増減額	2
長期前受金戻入額	△ 42,164
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	19,958
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	513
預り金の増減額	0
未払金の増減額	△ 8,670
その他流動資産の増減額	0
小 計	110,647
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 19,958
業務活動によるキャッシュ・フロー	90,690

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	△ 226,876
他会計からの繰入金による収入	12,873
工事負担金による収入	24,545
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 189,458

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	95,000
企業債の償還による支出	△ 143,686
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 48,686

資金増加額	△ 147,454
資金期首残高	979,791
資金期末残高	832,337

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	30,156	22,728	53,036
	資本勘定支弁職員		()				
	合 計	8	(1) 8	152	30,156	22,728	53,036
補正前	損益勘定支弁職員	8	(1) 8	152	28,559	21,229	49,940
	資本勘定支弁職員		()				
	合 計	8	(1) 8	152	28,559	21,229	49,940
比較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	1,597	1,499	3,096
	資本勘定支弁職員		()				
	合 計	0	(0) 0	0	1,597	1,499	3,096

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	10,978	64,014	県市町村職員退職手当組合負担金 3,619 千円
	資本勘定支弁職員			
	合 計	10,978	64,014	
補正前	損益勘定支弁職員	10,385	60,325	県市町村職員退職手当組合負担金 3,427 千円
	資本勘定支弁職員			
	合 計	10,385	60,325	
比較	損益勘定支弁職員	593	3,689	県市町村職員退職手当組合負担金 192 千円
	資本勘定支弁職員			
	合 計	593	3,689	

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	1,632	1,983	1,236	3,657	323
	補正前	1,692	1,890	1,236	2,760	463
	比 較	△ 60	93	0	897	△ 140

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	165	0	7,812	5,815	105
	補正前	330	0	7,219	5,534	105
	比 較	△ 165	0	593	281	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	28,300	22,119	50,571
	資本勘定支弁職員		()				
	合 計	8	(7)	152	28,300	22,119	50,571
補正前	損益勘定支弁職員	8	(7)	152	27,476	20,953	48,581
	資本勘定支弁職員		()				
	合 計	8	(7)	152	27,476	20,953	48,581
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0)	0	824	1,166	1,990
	資本勘定支弁職員		()	0			
	合 計	0	(0)	0	824	1,166	1,990

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	10,617	61,188	県市町村職員退職手当組合負担金 3,397 千円
	資本勘定支弁職員			
	合 計	10,617	61,188	
補正前	損益勘定支弁職員	10,065	58,646	県市町村職員退職手当組合負担金 3,298 千円
	資本勘定支弁職員			
	合 計	10,065	58,646	
比 較	損益勘定支弁職員	552	2,542	県市町村職員退職手当組合負担金 99 千円
	資本勘定支弁職員			
	合 計	552	2,542	

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	1,632	1,871	1,236	3,657	299
	補正前	1,692	1,825	1,236	2,760	449
	比 較	△ 60	46	0	897	△ 150

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	165		7,339	5,815	105
	補正前	330		7,022	5,534	105
	比 較	△ 165		317	281	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)		1,856	609	2,465
	資本勘定支弁職員		()				
	合 計		(1)		1,856	609	2,465
補正前	損益勘定支弁職員		(1)		1,083	276	1,359
	資本勘定支弁職員		()				
	合 計		(1)		1,083	276	1,359
比較	損益勘定支弁職員		(0)		773	333	1,106
	資本勘定支弁職員		()				
	合 計		(0)		773	333	1,106

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	361	2,826	県市町村職員退職手当組合負担金 222 千円
	資本勘定支弁職員			
	合 計	361	2,826	
補正前	損益勘定支弁職員	320	1,679	県市町村職員退職手当組合負担金 129 千円
	資本勘定支弁職員			
	合 計	320	1,679	
比較	損益勘定支弁職員	41	1,147	県市町村職員退職手当組合負担金 93 千円
	資本勘定支弁職員			
	合 計	41	1,147	

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		112			24
	補正前		65			14
	比 較		47			10

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			473		
	補正前			197		
	比 較			276		

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	1,597	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	1,597 異動等に伴う増	
手 当	1,499	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	1,499 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			722,685	△ 80	722,605
	2. 営業外収益		65,727	△ 80	65,647
		2. 補 助 金	1,400	△ 80	1,320

支 出

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計
1. 水道事業費用			728,414	3,886	732,300
	1. 営 業 費 用		691,594	3,886	695,480
		3. 総 係 費	77,819	3,886	81,705

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	1,320	児童手当補助金の減 △ 80

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
給 料	1,597	給料の増 1,597
手 当	1,106	扶養手当の減 △60 地域手当の増 93 時間外勤務手当の増 897 通勤手当の減 △140 住居手当の減 △165 期末手当の増 390 勤勉手当の増 171 児童手当の減 △80
法 定 福 利 費	617	県市町村職員共済組合負担金の増 551 社会保険料の増 66
賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	374	賞与等引当金繰入額の増 374
退 職 手 当 組 合 負 担 金	192	県市町村職員退職手当組合負担金の増 192