

第 1 2 7 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 2 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4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4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	732,300 千円	784 千円	733,084 千円
第1項	営 業 費 用	695,480 千円	784 千円	696,264 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	67,633 千円	784 千円	68,417 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

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			732,300	784	733,084
	1. 営業費用		695,480	784	696,264
		3. 総係費	81,705	784	82,489

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	△ 14,770
減価償却費	154,012
賞与等引当金の増減額	1,125
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	110,008
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	90,051
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	△ 148,093
資金期首残高	979,791
資金期末残高	831,698

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	30,326	23,217	53,695
	資本勘定支弁職員		()				
	合 計	8	(1) 8	152	30,326	23,217	53,695
補正前	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
比較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	170	489	659
	資本勘定支弁職員		()				
	合 計	0	(0) 0	0	170	489	659

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	11,082	64,777	縣市町村職員退職手当組合負担金 3,640 千円
	資本勘定支弁職員			
	合 計	11,082	64,777	
補正前	損益勘定支弁職員	10,978	64,014	縣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	
比較	損益勘定支弁職員	104	763	
	資本勘定支弁職員			
	合 計	104	763	

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	1,993	1,236	3,657	323
	補正前	1,632	1,983	1,236	3,657	323
	比 較	0	10	0	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)
	補正後	165	0	8,060	6,046	105
	補正前	165	0	7,812	5,815	105
	比 較	0	0	248	231	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	(7)	152	28,470	22,608	51,230
	資本勘定支弁職員	()				
	合 計	(7)	152	28,470	22,608	51,230
補正前	損益勘定支弁職員	(7)	152	28,300	22,119	50,571
	資本勘定支弁職員	()				
	合 計	(7)	152	28,300	22,119	50,571
比較	損益勘定支弁職員	(0)	0	170	489	659
	資本勘定支弁職員	()	0			
	合 計	(0)	0	170	489	659

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	10,721	61,951 縣市町村職員退職手当組合負担金 3,418 千円
	資本勘定支弁職員		
	合 計	10,721	61,951
補正前	損益勘定支弁職員	10,617	61,188 縣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
比較	損益勘定支弁職員	104	763
	資本勘定支弁職員		
	合 計	104	763

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	1,881	1,236	3,657	299
	補正前	1,632	1,871	1,236	3,657	299
	比 較	0	10	0	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)
	補正後	165		7,587	6,046	105
	補正前	165		7,339	5,815	105
	比 較	0		248	231	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)		1,856	609	2,465
	資本勘定支弁職員	()				
	合 計	(1)		1,856	609	2,465
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	361	2,826 縣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	361	2,826 縣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
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)
	補正後		112			24
	補正前		112			24
	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)
	補正後			473	0	
	補正前			473	0	
	比 較			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	170	給与改正に伴う増減分	170	
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分		
手 当	489	制度改正に伴う増減分	489	
		その他の増減分		

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			732,300	784	733,084
	1. 営業費用		695,480	784	696,264
		3. 総係費	81,705	784	82,489

計 補 正 予 算 説 明 書

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
給 料	170	給料の増	170
手 当	373	地域手当の増 期末手当の増 勤勉手当の増	10 188 175
法 定 福 利 費	75	県市町村職員共済組合負担金の増	75
賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	145	賞与等引当金繰入額の増	145
退 職 手 当 組 合 負 担 金	21	県市町村職員退職手当組合負担金の増	21