

議案第47号

平成30年度東浦町水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 平成30年度東浦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。

（業務の予定量）

第2条 平成30年度東浦町水道事業会計予算第2条に定めた業務の予定量中「配水設備新設改良事業237,197千円」を「配水設備新設改良事業235,077千円」に改める。

（収益的収入及び支出）

第3条 平成30年度東浦町水道事業会計予算第3条に定めた収益的収入及び支出額を次のとおり補正する。

（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	収 入		
第1款 水道事業収益	1,018,068千円	406千円	1,018,474千円
第2項 営業外収益	210,766千円	406千円	211,172千円
	支 出		
第1款 水道事業費用	848,502千円	△1,890千円	846,612千円
第1項 営業費用	831,960千円	△1,890千円	830,070千円

（資本的収入及び支出）

第4条 平成30年度東浦町水道事業会計予算第4条本文かっこ書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額332,599千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額330,479千円」に改め、「過年度分損益勘定留保資金314,404千円」を「過年度分損益勘定留保資金312,284千円」に改め、資本的支出額を次のとおり補正する。

（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	支 出		
第1款 資本的支出	373,379千円	△2,120千円	371,259千円
第1項 建設改良費	270,229千円	△2,120千円	268,109千円

（議会の議決を経なければ流用することができない経費）

第5条 平成30年度東浦町水道事業会計予算第6条で定めた職員給与費を次のとおり補正する。

（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
（1）職員給与費	94,637千円	△4,010千円	90,627千円

平成30年12月4日提出

東浦町長 神谷明彦

平成30年度東浦町水道事業会計補正予算実施計画（第1号）

収益の収入及び支出

(収入)

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 水道事業収益			1,018,068	406	1,018,474	
	2 営業外収益		210,766	406	211,172	
		3 雑収益	33,948	406	34,354	

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 水道事業費用			848,502	△1,890	846,612	
	1 営業費用		831,960	△1,890	830,070	
		1 配水及び給水費	477,263	58	477,321	
		3 総係費	86,516	△1,948	84,568	

資本的収入及び支出

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本的支出			373,379	△2,120	371,259	
	1 建設改良費		270,229	△2,120	268,109	
		1 配水設備新設改良費	237,197	△2,120	235,077	

補正予算給与費明細書

(1) 総括

区分	職員数(人)		給与費(千円)				法定福利費 (千円)	合計 (千円)
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
補正後	損益勘定支弁職員	8 (1)		35,233	22,004	57,237	11,963	69,200
	資本勘定支弁職員	4		11,546	6,125	17,671	3,756	21,427
	計	12 (1)		46,779	28,129	74,908	15,719	90,627
補正前	損益勘定支弁職員	8 (1)		35,960	22,732	58,692	12,398	71,090
	資本勘定支弁職員	4		12,287	7,081	19,368	4,179	23,547
	計	12 (1)		48,247	29,813	78,060	16,577	94,637
比較	損益勘定支弁職員			△ 727	△ 728	△ 1,455	△ 435	△ 1,890
	資本勘定支弁職員			△ 741	△ 956	△ 1,697	△ 423	△ 2,120
	計			△ 1,468	△ 1,684	△ 3,152	△ 858	△ 4,010

手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	補正後	1,668	1,526	324	434	2,510	63
	補正前	1,764	1,574	618	562	2,510	63
	比較	△ 96	△ 48	△ 294	△ 128		
手当の内訳	区分	特殊勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	賞与引当金繰入額 (千円)	
	補正後	312	2,391	8,383	5,687	4,831	
	補正前	312	2,391	8,876	6,127	5,016	
	比較			△ 493	△ 440	△ 185	

法定福利費の内訳	区分	法定福利費 (千円)	法定福利費引当金繰入額 (千円)
	補正後	14,813	906
	補正前	15,742	835
	比較	△ 929	71

職員数の( )内は、再任用短時間勤務職員について外書き

## (2) 給料、職員手当及び法定福利費の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考	
給 料	△ 1,468	制度改正に伴う増減分	109	平均改定率 0.23%	
		昇給に伴う増減分	209	平均昇給率 0.52%	
		その他の増減分	△ 1,786	職員の異動等に係る増減分	
職 員 手 当	△ 1,684	制度改正に伴う増減分	277	地域手当 3 期末手当 24 勤勉手当 250	
		その他の増減分	△ 1,961	扶養手当 △ 96 地域手当 △ 51 住居手当 △ 294 通勤手当 △ 128 期末手当 △ 517 勤勉手当 △ 690 賞与引当金繰入額 △ 185	
法 定 福 利 費	△ 858	その他の増減分	△ 858	共済組合負担金 △ 931 再任用社会保険料 2 法定福利費引当金繰入額 71	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 昇給

区 分		合 計	企 業 職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	12	12	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8	
	号給数別内訳	2号給 (人)	2	2
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	6	6
		5号給 (人)		
	6号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	66.67	66.67		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	12	12	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	5	5
		5号給 (人)	2	2
	6号給 (人)	1	1	
比 率 (B) / (A) (%)	66.67	66.67		

イ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階、 職務の級等による 加算措置	備考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補 正 後	2.125 (1.075)	2.325 (1.275)	4.450 (2.350)	有	
補 正 - 前	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.400 (2.300)	有	
一般会計の制度	2.125 (1.075)	2.325 (1.275)	4.450 (2.350)	有	

( ) 内は、再任用短時間勤務職員の支給率

平成30年度東浦町水道事業会計補正予算実施計画説明書（第1号）

収益的收入及び支出

(収 入)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道事業収益		1,018,068	406	1,018,474
2 営業外収益		210,766	406	211,172
	3 雑収益	33,948	406	34,354

(支 出)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道事業費用		848,502	△1,890	846,612
1 営業費用		831,960	△1,890	830,070
	1 配水及び給水費	477,263	58	477,321
	3 総 係 費	86,516	△1,948	84,568

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
5	その他雑収益	406
		他会計繰入金
		406

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1	給料	10
2	手当	15
		期末手当
		54
		勤勉手当
		△39
5	法定福利費	21
		共済組合負担金
		21
100	賞与引当金繰入額	△19
		平成30年12月～平成31年3月分
		△19
101	法定福利費引当金繰入額	31
		平成30年12月～平成31年3月分
		31
1	給料	△737
2	手当	△558
		扶養手当
		102
		地域手当
		△19
		住居手当
		△294
		通勤手当
		△77
		期末手当
		△148
		勤勉手当
		△122
5	法定福利費	△527
		共済組合負担金
		△529
		再任用職員社会保険料
		2
100	賞与引当金繰入額	△166
		平成30年12月～平成31年3月分
		△166
101	法定福利費引当金繰入額	40
		平成30年12月～平成31年3月分
		40

資本的收入及び支出

(支 出)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的支出		373,379	△2,120	371,259
1 建設改良費		270,229	△2,120	268,109
	1 配水設備新設改良費	237,197	△2,120	235,077



(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 給料	△741		
2 手当	△956		
		扶養手当	△198
		地域手当	△29
		通勤手当	△51
		期末手当	△399
		勤勉手当	△279
5 法定福利費	△423		
		共済組合負担金	△423

平成30年度 補正予算キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(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	161,891
減価償却費	250,486
貸倒引当金の増減額	688
受取利息及び受取配当	△ 11,771
支払利息	244
未収金の増減額(△は増額)	△ 582
未払金の増減額(△は減少)	661
たな卸資産の増減額(△は増額)	△ 29
引当金の増減額	△ 9,266
前受金の増減額	0
預り金の増減額	0
長期前受補助金等戻入額	△ 151,781
固定資産除却費	16,495
小計	257,036
利息及び配当金の受取額	11,771
利息の支払額	△ 244
業務活動によるキャッシュ・フロー	268,563
(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	△ 230,013
投資有価証券の取得による支出	△ 100,100
分担金収入	22,450
工事負担金収入	17,503
システム構築負担金収入	4,005
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 286,155
(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 2,050
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,050
現金及び現金同等物の増減額	△ 19,642
現金及び現金同等物の期首残高	1,366,207
現金及び現金同等物の期末残高	1,346,565