

議案第63号

令和元年度東浦町水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和元年度東浦町水道事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 令和元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322,470千円」を「配水設備新設改良事業322,587千円」に改める。

（収益的収入及び支出）

第3条 令和元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	992,687千円	60千円	992,747千円
第2項 営業外収益	194,417千円	60千円	194,477千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	833,275千円	213千円	833,488千円
第1項 営業費用	815,740千円	213千円	815,953千円

（資本的収入及び支出）

第4条 令和元年度東浦町水道事業会計予算第4条本文かつこ書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額321,227千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額321,344千円」に改め、「過年度分損益勘定留保資金299,034千円」を「過年度分損益勘定留保資金299,151千円」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	429,113千円	117千円	429,230千円
第1項 建設改良費	325,941千円	117千円	326,058千円

（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 令和元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	73,004千円	330千円	73,334千円

令和元年12月4日提出

東浦町長 神谷明彦

令和元年度東浦町水道事業会計補正予算実施計画（第2号）

収益的收入及び支出

(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			992,687	60	992,747	
	2 営業外収益		194,417	60	194,477	
		3 雑収益	16,267	60	16,327	

(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			833,275	213	833,488	
	1 営業費用		815,740	213	815,953	
		1 配水及び給水費	476,272	50	476,322	
		3 総係費	74,382	163	74,545	

資本的收入及び支出

(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			429,113	117	429,230	
	1 建設改良費		325,941	117	326,058	
		1 配水設備新設改良費	322,470	117	322,587	

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	7 (1)		30,291	17,632	47,923	9,798	57,721
	資本勘定支弁職員	3 (1)		8,799	4,288	13,087	2,526	15,613
	計	10 (2)		39,090	21,920	61,010	12,324	73,334
補正前	損益勘定支弁職員	7 (1)		30,255	17,483	47,738	9,770	57,508
	資本勘定支弁職員	3 (1)		8,740	4,239	12,979	2,517	15,496
	計	10 (2)		38,995	21,722	60,717	12,287	73,004
比較	損益勘定支弁職員			36	149	185	28	213
	資本勘定支弁職員			59	49	108	9	117
	計			95	198	293	37	330

区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	654	1,241	324	519	2,407	85
補正前	654	1,239	324	519	2,407	85
比較		2				

  

区分	特殊勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	賞与引当金繰入額
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	330	1,594	6,187	4,349	4,230
補正前	330	1,594	6,168	4,172	4,230
比較			19	177	

法定福利費の内訳	区分	法定福利費	法定福利費引当金繰入額
		(千円)	(千円)
	補正後	11,540	784
	補正前	11,503	784
	比較	37	

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	95	給与改定に伴う 増減分	95 平均改定率 0.24%	
職 員 手 当	198	制度改正に伴う 増減分	198 地域手当 2 期末手当 19 勤勉手当 177	
法 定 福 利 費	37	制度改正に伴う 増減分	37 共済組合負担金 37	

### 3. 給料及び職員手当の状況

#### 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	2.225 (1.175)	2.275 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
補 正 前	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
一般会計の制度	2.225 (1.175)	2.275 (1.175)	4.500 (2.350)	有	

( ) 内は、再任用職員の支給率

令和元年度東浦町水道事業会計補正予算実施計画説明書（第2号）

収益の収入及び支出

(収 入)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道事業収益		992,687	60	992,747
2 営業外収益		194,417	60	194,477
	3 雑収益	16,267	60	16,327

(支 出)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道事業費用		833,275	213	833,488
1 営業費用		815,740	213	815,953
	1 配水及び給水費	476,272	50	476,322
	3 総 係 費	74,382	163	74,545

資本の収入及び支出

(支 出)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本の支出		429,113	117	429,230
1 建設改良費		325,941	117	326,058
	1 配水設備新設改良費	322,470	117	322,587

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
5 その他雑収益	60	
		他会計繰入金 60

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 手当	42	
		勤勉手当 42
5 法定福利費	8	
		共済組合負担金 8
1 給料	36	
2 手当	107	
		地域手当 1
		期末手当 8
		勤勉手当 98
5 法定福利費	20	
		共済組合負担金 20

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 給料	59	
2 手当	49	
		地域手当 1
		期末手当 11
		勤勉手当 37
5 法定福利費	9	
		共済組合負担金 9

## 令和元年度 補正予算キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：千円)

<b>(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
当期純利益	150,200
減価償却費	256,354
貸倒引当金の増減額	801
受取利息及び受取配当	△ 11,789
支払利息	222
未収金の増減額(△は増額)	△ 625
未払金の増減額(△は減少)	3,789
たな卸資産の増減額(△は増額)	1,431
引当金の増減額	△ 4,997
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	△ 151,970
固定資産除却費	7,952
小計	251,368
利息及び配当金の受取額	11,789
利息の支払額	△ 222
<b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>262,935</b>
<b>(2) 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
有形固定資産の取得による支出	△ 265,128
無形固定資産の取得による支出	△ 2,238
投資有価証券の取得による支出	△ 100,100
分担金収入	23,450
工事負担金収入	71,569
システム構築負担金収入	0
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 272,447</b>
<b>(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
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	△ 2,072
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 2,072</b>
<b>資金増加額 (又は、減少額)</b>	<b>△ 11,584</b>
資金期首残高	1,472,494
資金期末残高	1,460,910