

議案第64号

令和元年度東浦町下水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和元年度東浦町下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 令和元年度東浦町下水道事業会計予算第2条に定めた業務の予定量中「管渠建設改良事業265,372千円」を「管渠建設改良事業265,460千円」に改める。

（収益的収入及び支出）

第3条 令和元年度東浦町下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 下水道事業収益	1,442,176千円	183千円	1,442,359千円
第2項 営業外収益	852,122千円	183千円	852,305千円
	支	出	
第1款 下水道事業費用	1,442,176千円	183千円	1,442,359千円
第1項 営業費用	1,221,788千円	183千円	1,221,971千円

（資本的収入及び支出）

第4条 令和元年度東浦町下水道事業会計予算第4条に定めた資本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 資本的収入	379,795千円	88千円	379,883千円
第2項 出資金	146,360千円	88千円	146,448千円
	支	出	
第1款 資本的支出	788,629千円	88千円	788,717千円
第1項 建設改良費	277,619千円	88千円	277,707千円

（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 令和元年度東浦町下水道事業会計予算第8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	72,494千円	241千円	72,735千円

（他会計からの補助金）

第6条 令和元年度東浦町下水道事業会計予算第9条中「189,653千円」を「189,637千円」に改める。

令和元年12月4日提出

東浦町長 神谷明彦

令和元年度東浦町下水道事業会計補正予算実施計画（第2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 下水道事業			1,442,176	183	1,442,359	
収益	2 営業外収益		852,122	183	852,305	
		2 他会計負担金	119,266	199	119,465	
		3 他会計補助金	189,653	△ 16	189,637	

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 下水道事業			1,442,176	183	1,442,359	
費用	1 営業費用		1,221,788	183	1,221,971	
		1 管渠施設維持費	69,867	47	69,914	
		2 総係費	71,555	136	71,691	

資本の収入及び支出

(収入)

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本的収入			379,795	88	379,883	
	2 出資金		146,360	88	146,448	
		1 他会計出資金	146,360	88	146,448	

(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			788,629	88	788,717	
	1 建設改良費		277,619	88	277,707	
		1 管渠建設改良費	265,372	88	265,460	

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		26,797	14,990	41,787	8,707	50,494
	資本勘定支弁職員		3		11,661	6,829	18,490	3,751	22,241
	計		10		38,458	21,819	60,277	12,458	72,735
補正前	損益勘定支弁職員		7		26,779	14,877	41,656	8,685	50,341
	資本勘定支弁職員		3		11,643	6,770	18,413	3,740	22,153
	計		10		38,422	21,647	60,069	12,425	72,494
比較	損益勘定支弁職員				18	113	131	22	153
	資本勘定支弁職員				18	59	77	11	88
	計				36	172	208	33	241

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	1,410	1,197	324	441	2,852	
	補正前	1,410	1,196	324	441	2,852	
	比較			1			
	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	6		7,038	5,002	3,549	
	補正前	6		7,030	4,839	3,549	
	比較			8	163		

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	11,775	683
	補正前	11,742	683
	比較	33	

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	36	給与改定に伴う 増減分	36 平均改定率 0.09%	
職 員 手 当	172	制度改正に伴う 増減分	172 地域手当 1 期末手当 8 勤勉手当 163	
法 定 福 利 費	33	制度改正に伴う 増減分	33 共済組合負担金 33	

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

令和元年度東浦町下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 下水道事業収益		1,442,176	183	1,442,359
2 営業外収益		852,122	183	852,305
	2 他会計負担金	119,266	199	119,465
	3 他会計補助金	189,653	△ 16	189,637

(支 出)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 下水道事業費用		1,442,176	183	1,442,359
1 営業費用		1,221,788	183	1,221,971
	1 管渠施設維持費	69,867	47	69,914
	2 総 係 費	71,555	136	71,691

資本の収入及び支出

(収 入)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本の収入		379,795	88	379,883
2 出資金		146,360	88	146,448
	1 他会計出資金	146,360	88	146,448

(支 出)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本の支出		788,629	88	788,717
1 建設改良費		277,619	88	277,707
	1 管渠建設改良費	265,372	88	265,460

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計負担金	199	
		分流式下水道等に要する経費に対する負担金 199
1 一般会計補助金	△ 16	
		汚水事業に対する補助金 △16

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
3 手当	39	
		勤勉手当 39
6 法定福利費	8	
		共済組合負担金 8
2 給料	18	
3 手当	74	
		地域手当 1
		期末手当 4
		勤勉手当 69
6 法定福利費	14	
		共済組合負担金 14
28 負担金	30	
		水道事業会計人件費負担金 30

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計出資金	88	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	18	
3 手当	59	
		期末手当 4
		勤勉手当 55
6 法定福利費	11	
		共済組合負担金 11

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)

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当期純利益	△ 5,946
減価償却費	874,821
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	400
受取利息及び受取配当金	△ 1
支払利息	147,719
未収金の増減額 (△は増額)	18,930
未払金の増減額 (△は減少)	△ 32,520
前払金の増減額	0
引当金の増減額	81,738
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	△ 542,218
固定資産除却費	2,111
小計	545,034
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 147,719
業務活動によるキャッシュ・フロー	397,316
(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	△ 254,858
無形固定資産の取得による支出	△ 340
投資有価証券の取得による支出	0
投資有価証券の売却による収入	0
補助金収入	62,925
負担金収入	52,331
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 139,942
(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による収入	107,500
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	△ 511,010
他会計からの出資金による収入	146,448
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 257,062
資金増加額 (又は、減少額)	312
資金期首残高	53,240
資金期末残高	53,552