

議案第56号

令和元年度東浦町下水道事業会計補正予算（第1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1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259,599千円」を「管渠建設改良事業265,372千円」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	1,444,027千円		△1,851千円	1,442,176千円
第1項 営業収益	575,723千円		14,328千円	590,051千円
第2項 営業外収益	868,301千円		△16,179千円	852,122千円
	支		出	
第1款 下水道事業費用	1,444,027千円		△1,851千円	1,442,176千円
第1項 営業費用	1,221,651千円		137千円	1,221,788千円
第2項 営業外費用	148,289千円		△569千円	147,720千円
第3項 特別損失	73,587千円		△1,419千円	72,168千円

（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	374,022千円		5,773千円	379,795千円
第2項 出資金	140,587千円		5,773千円	146,360千円
	支		出	
第1款 資本的支出	782,856千円		5,773千円	788,629千円
第1項 建設改良費	271,846千円		5,773千円	277,619千円

（特例的収入及び支出）

第5条 令和元年度東浦町下水道事業会計予算第4条の2中「67,800千円」を「59,949千円」に、「126,612千円」を「95,542千円」に改める。

（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6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 (他会計からの補助金)	65,227千円	7,267千円	72,494千円

第7条 令和元年度東浦町下水道事業会計予算第9条中「210,773千円」を「189,653千円」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1号）

収益的収入及び支出

(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			1,444,027	△ 1,851	1,442,176	
収益	1 営業収益		575,723	14,328	590,051	
		2 他会計負担金	218,446	△ 4,378	214,068	
		3 その他営業収益	13,179	18,706	31,885	
	2 営業外収益		868,301	△ 16,179	852,122	
		2 他会計負担金	114,325	4,941	119,266	
		3 他会計補助金	210,773	△ 21,120	189,653	

(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			1,444,027	△ 1,851	1,442,176	
費用	1 営業費用		1,221,651	137	1,221,788	
		1 管渠施設維持費	67,408	2,459	69,867	
		2 総係費	73,877	△ 2,322	71,555	
	2 営業外費用		148,289	△ 569	147,720	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	148,288	△ 569	147,719	
	3 特別損失		73,587	△ 1,419	72,168	
		2 その他特別損失	73,586	△ 1,419	72,167	

資本的收入及び支出

(収 入)

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本的收入			374,022	5,773	379,795	
	2 出資金		140,587	5,773	146,360	
		1 他会計出資金	140,587	5,773	146,360	

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本の支出			782,856	5,773	788,629	
	1 建設改良費		271,846	5,773	277,619	
		1 管渠建設改良費	259,599	5,773	265,372	

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		26,779	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
補正前	損益勘定支弁職員	7 (1)		26,358	14,108	40,466	8,381	48,847
	資本勘定支弁職員	3		8,987	4,684	13,671	2,709	16,380
	計	10 (1)		35,345	18,792	54,137	11,090	65,227
比較	損益勘定支弁職員	(△1)		421	769	1,190	304	1,494
	資本勘定支弁職員			2,656	2,086	4,742	1,031	5,773
	計	(△1)		3,077	2,855	5,932	1,335	7,267

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	1,410	1,196	324	441	2,852	
補正前	1,170	1,097	324	571	2,852	
比較	240	99		△130		

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	6		7,030	4,839	3,549
補正前	6		5,675	3,835	3,262
比較			1,355	1,004	287

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	11,742	683
	補正前	10,539	551
	比較	1,203	132

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	3,077	昇給に伴う増加分	92	平均昇給率 0.28%	
		その他の増減分	2,985	職員の異動等に係る増減分	
職 員 手 当	2,855	その他の増減分	2,855	扶養手当 240 地域手当 99 通勤手当 △ 130 期末手当 1,355 勤勉手当 1,004 賞与引当金繰入額 287	
法 定 福 利 費	1,335	その他の増減分	1,335	共済組合負担金 1,597 雇用保険掛金 △ 23 再任用社会保険料 △ 371 法定福利費引当金繰入額 132	

3. 給料及び職員手当の状況

昇給

区		分	合 計	企 業 職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)		10	10	
	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)		8	8
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)		80.00	80.00		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)		10	10	
	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) (%)		80.00	80.00		

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1号）

収益的収入及び支出

(収 入)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 下水道事業収益		1,444,027	△ 1,851	1,442,176
1 営業収益		575,723	14,328	590,051
	2 他会計負担金	218,446	△ 4,378	214,068
	3 その他営業収益	13,179	18,706	31,885
2 営業外収益		868,301	△ 16,179	852,122
	2 他会計負担金	114,325	4,941	119,266
	3 他会計補助金	210,773	△ 21,120	189,653

(支 出)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 下水道事業費用		1,444,027	△ 1,851	1,442,176
1 営業費用		1,221,651	137	1,221,788
	1 管渠施設維持費	67,408	2,459	69,867
	2 総係費	73,877	△ 2,322	71,555

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計負担金	△ 4,378	
		雨水処理に要する経費に対する負担金 △4,378
2 その他雑収益	18,706	
		境川流域下水道維持管理費余剰金 18,706
1 一般会計負担金	4,941	
		分流式下水道等に要する経費に対する負担金 4,941
1 一般会計補助金	△ 21,120	
		汚水事業に対する補助金 △21,120

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	1,005	
3 手当	752	
		扶養手当 456
		地域手当 44
		通勤手当 △165
		期末手当 269
		勤勉手当 148
4 賞与引当金繰入額	327	
		令和元年12月から令和2年3月分 327
6 法定福利費	299	
		共済組合負担金 693
		雇用保険掛金 △23
		再任用職員社会保険料 △371
7 法定福利費引当金繰入額	76	
		令和元年12月から令和2年3月分 76
2 給料	△ 584	
3 手当	△ 270	
		扶養手当 △456
		地域手当 △32
		通勤手当 26
		期末手当 63
		勤勉手当 129
4 賞与引当金繰入額	△ 40	
		令和元年12月から令和2年3月分 △40
6 法定福利費	△ 127	
		共済組合負担金 △127
7 法定福利費引当金繰入額	56	
		令和元年12月から令和2年3月分 56

(支 出)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
2 営業外費用		148,289	△ 569	147,720
	1 支払利息及び企業債 取扱諸費	148,288	△ 569	147,719
3 特別損失		73,587	△ 1,419	72,168
	2 その他特別損失	73,586	△ 1,419	72,167

資本的収入及び支出

(収 入)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的収入		374,022	5,773	379,795
2 出資金		140,587	5,773	146,360
	1 他会計出資金	140,587	5,773	146,360

(支 出)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的支出		782,856	5,773	788,629
1 建設改良費		271,846	5,773	277,619
	1 管渠建設改良費	259,599	5,773	265,372

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
28 負担金	△ 1,357	
		水道事業会計人件費負担金 △1,357
61 企業債利息	△ 569	
		地方公共団体金融機構 △569
86 手当等引当金繰入額	△ 1,419	
		地方公営企業法適用に伴う各種引当金 △1,419

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計出資金	5,773	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	2,656	
3 手当	2,086	
		扶養手当 240
		地域手当 87
		通勤手当 9
		期末手当 1,023
		勤勉手当 727
6 法定福利費	1,031	
		共済組合負担金 1,031

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	△ 254,770
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	△ 139,854
(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	146,360
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 257,150
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