

議案第55号

令和元年度東浦町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265,216千円」を「配水設備新設改良事業322,470千円」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	1,002,029千円	△9,342千円	992,687千円
第2項 営業外収益	203,759千円	△9,342千円	194,417千円
	支 出		
第1款 水道事業費用	845,373千円	△12,098千円	833,275千円
第1項 営業費用	827,838千円	△12,098千円	815,740千円

（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310,089千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額321,227千円」に改め、「過年度分損益勘定留保資金287,896千円」を「過年度分損益勘定留保資金299,034千円」に改め、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	61,770千円	46,116千円	107,886千円
第1項 負担金	61,770千円	46,116千円	107,886千円
	支 出		
第1款 資本的支出	371,859千円	57,254千円	429,113千円
第1項 建設改良費	268,687千円	57,254千円	325,941千円

（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	91,848千円	△18,844千円	73,004千円

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			1,002,029	△9,342	992,687	
	2 営業外収益		203,759	△9,342	194,417	
		3 雑収益		25,609	△9,342	16,267

(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			845,373	△12,098	833,275		
	1 営業費用		827,838	△12,098	815,740		
		1 配水及び給水費		476,960	△688	476,272	
		3 総係費		85,792	△11,410	74,382	

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 資本の収入			61,770	46,116	107,886	
	1 負担金		61,770	46,116	107,886	
		1 負担金		61,770	46,116	107,886

(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			371,859	57,254	429,113	
	1 建設改良費		268,687	57,254	325,941	
		1 配水設備新設改良費		265,216	57,254	322,470

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)		30,255	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
補正前	損益勘定支弁職員	8 (1)		35,485	22,023	57,508	12,098	69,606
	資本勘定支弁職員	4		11,868	6,530	18,398	3,844	22,242
	計	12 (1)		47,353	28,553	75,906	15,942	91,848
比較	損益勘定支弁職員	△1		△5,230	△4,540	△9,770	△2,328	△12,098
	資本勘定支弁職員	△1 (1)		△3,128	△2,291	△5,419	△1,327	△6,746
	計	△2 (1)		△8,358	△6,831	△15,189	△3,655	△18,844

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	1,239	324	519	2,407	85
補正前	1,488	1,538	324	434	2,407	85
比較	△834	△299		85		

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	6,168	4,172	4,230
補正前	330	2,391	8,640	5,959	4,957
比較		△797	△2,472	△1,787	△727

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	11,503	784
	補正前	15,131	811
	比較	△3,628	△27

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	△ 8,358	昇給に伴う増減分	22 平均昇給率 0.07%		
		その他の増減分	△ 8,380 職員の異動等に係る増減分		
職 員 手 当	△ 6,831	その他の増減分	△ 6,831	扶養手当 △ 834 地域手当 △ 299 通勤手当 85 管理職手当 △ 797 期末手当 △ 2,472 勤勉手当 △ 1,787 賞与引当金繰入額 △ 727	
法 定 福 利 費	△ 3,655	その他の増減分	△ 3,655	共済組合負担金 △ 4,016 再任用社会保険料 388 法定福利費引当金繰入額 △ 27	

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)	5	5	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	4	4
		5号給 (人)	1	1
	6号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	50.00	50.00		
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		

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		1,002,029	△9,342	992,687
2 営業外収益		203,759	△9,342	194,417
	3 雑収益	25,609	△9,342	16,267

(支 出)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道事業費用		845,373	△12,098	833,275
1 営業費用		827,838	△12,098	815,740
	1 配水及び給水費	476,960	△688	476,272
	3 総 係 費	85,792	△11,410	74,382

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
5	その他雑収益	△9,342
		他会計繰入金
		△9,342

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1	給料	△45
2	手当	△304
		扶養手当
		△258
		地域手当
		△9
		通勤手当
		24
		期末手当
		△18
		勤勉手当
		△43
5	法定福利費	△377
		共済組合負担金
		△377
100	賞与引当金繰入額	10
		令和元年12月～令和2年3月分
		10
101	法定福利費引当金繰入額	28
		令和元年12月～令和2年3月分
		28
1	給料	△5,185
2	手当	△3,509
		扶養手当
		△258
		地域手当
		△187
		管理職手当
		△797
		期末手当
		△1,308
		勤勉手当
		△959
5	法定福利費	△1,924
		共済組合負担金
		△1,927
		再任用職員社会保険料
		3
100	賞与引当金繰入額	△737
		令和元年12月～令和2年3月分
		△737
101	法定福利費引当金繰入額	△55
		令和元年12月～令和2年3月分
		△55

資本的收入及び支出

(収 入)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的收入		61,770	46,116	107,886
1 負担金		61,770	46,116	107,886
	1 負担金	61,770	46,116	107,886

(支 出)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本の支出		371,859	57,254	429,113
1 建設改良費		268,687	57,254	325,941
	1 配水設備新設改良費	265,216	57,254	322,470

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 工事負担金	46,116	
		工事負担金 46,116

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 給料	△3,128	
2 手当	△2,291	
		扶養手当 △318
		地域手当 △103
		通勤手当 61
		期末手当 △1,146
		勤勉手当 △785
5 法定福利費	△1,327	
		共済組合負担金 △1,712
		再任用職員社会保険料 385
24 工事請負費	64,000	
		管網整備関連工事 64,000

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	150,353
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)	1,436
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	251,526
利息及び配当金の受取額	11,789
利息の支払額	△ 222
業務活動によるキャッシュ・フロー	263,093
(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	△ 265,012
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
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 272,331
(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	△ 2,072
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,072
資金増加額(又は、減少額)	△ 11,310
資金期首残高	1,472,494
資金期末残高	1,461,184