

議案 第 4 号

平成30年度 木古内町水道事業会計補正予算(第1号)

(総 則)

第1条 平成30年度木古内町水道事業会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

(収益的収入及び支出)

第2条 平成30年度木古内町水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的収入及び支出の予定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	152,533 千円	△ 1,168 千円	151,365 千円
第 2 項 営業外収益	32,409 千円	△ 1,168 千円	31,241 千円
	支	出	
第 1 款 水道事業費用	154,457 千円	△ 658 千円	153,799 千円
第 1 項 営業費用	135,820 千円	△ 658 千円	135,162 千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第3条 予算第7条に定めた職員給与費「33,836千円」を「33,178千円」に改める。

平成30年12月13日提出
木古内町長 大 森 伊佐緒

平成30年度木古内町水道事業会計予算実施計画補正

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 水道事業収益		152,533	△ 1,168	151,365	
2 営業外収益		32,409	△ 1,168	31,241	
	2 他会計負担金	17,145	△ 1,168	15,977	
収入合計		152,533	△ 1,168	151,365	

平成30年度木古内町水道事業会計予算実施計画補正

収 益 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 水道事業費用		154,457	△ 658	153,799	
1 営業費用		135,820	△ 658	135,162	
	2 配水及び給水費	15,826	31	15,857	
	3 総 係 費	27,507	△ 689	26,818	
支出合計		154,457	△ 658	153,799	

給 与 費 明 細 書 補 正

1. 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福 利費 (千円)	合計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	賃金 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	損益勘定 支弁職員	()	()		15,346	1,077	8,747	25,170	8,008	33,178
	資本勘定 支弁職員	()	()							
	計	()	5		15,346	1,077	8,747	25,170	8,008	33,178
補 正 前	損益勘定 支弁職員	()	()		15,530	1,077	9,033	25,640	8,196	33,836
	資本勘定 支弁職員	()	()							
	計	()	5		15,530	1,077	9,033	25,640	8,196	33,836
比 較	損益勘定 支弁職員	()	()		△ 184	0	△ 286	△ 470	△ 188	△ 658
	資本勘定 支弁職員	()	()							
	計	()	()		△ 184	0	△ 286	△ 470	△ 188	△ 658

区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	498	3,744	2,664	312	423	86
補正前	498	3,810	2,638	333	423	86
比 較	0	△ 66	26	△ 21	0	0
区 分	住 居 手 当	児 童 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	計	
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
補正後	234	240	528	18	8,747	
補正前	450	240	537	18	9,033	
比 較	△ 216	0	△ 9	0	△ 286	

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	△ 184	給与改定に伴う増減分	22	給料表引き上げによる	人事院勧告給与改定等による
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 206	異動等による増減分	
職員手当	△ 286	給与改定に伴う増減分	357	勤勉手当支給率引き上げ等による	人事院勧告給与改定等による
		その他の増減分	△ 643	異動等による増減	

3. 給料及び手当の状況

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、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	(1.075) 2.125	(1.275) 2.325	(2.350) 4.450	有	
補正前	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	有	
一般会計 の制度	(1.075) 2.125	(1.275) 2.325	(2.350) 4.450	有	

() 内は、再任用職員の標準的な支給率

平成30年度木古内町水道事業会計キャッシュ・フロー計算書補正
 (平成30年4月1日から平成31年3月31日)

(単位：千円)

区 分	既決予定額	補正予定額	計
1. 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	7,533	△ 510	7,023
減価償却費	54,548		54,548
資産除却減耗費	798		798
貸倒・修繕等・賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 34		△ 34
長期前受金戻入額	△ 15,259		△ 15,259
受取利息及び受取配当金	△ 4		△ 4
支払利息	0		0
有形固定資産売却損益(△は益)	0		0
未収金の増減額(△は増加)	△ 1,150		△ 1,150
未払金の増減額(△は減少)	△ 750		△ 750
棚卸し資産の増減額(△は増加)	14		14
小計	<u>45,696</u>	<u>△ 510</u>	<u>45,186</u>
利息及び配当金受取額	4		4
利息の支払額	0		0
業務活動によるキャッシュ・フロー 計	<u>45,700</u>	<u>△ 510</u>	<u>45,190</u>
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	△ 20,738		△ 20,738
有形固定資産の売却による収入	0		0
無形固定資産の取得による支出	0		0
無形固定資産の売却による収入	0		0
有価証券の取得による支出	0		0
有価証券の売却による収入	0		0
国庫補助金等による収入	0		0
一般会計又は他会計からの繰入金による収入	0		0
投資活動によるキャッシュ・フロー 計	<u>△ 20,738</u>	<u>0</u>	<u>△ 20,738</u>

(単位：千円)

区 分	既決予定額	補正予定額	計
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー			
一時借入による収入	0		0
一時借入金の返済による支出	0		0
建設改良等にあてる企業債による収入	0		0
建設改良等にあてる企業債の償還による支出	△ 41,901		△ 41,901
その他の企業債による収入	0		0
その他の企業債の償還による支出	0		0
建設改良等にあてる他会計借入金による収入	0		0
建設改良等にあてる他会計借入金の返済による	0		0
その他の他会計借入金による収入	0		0
その他の他会計借入金の返済による支出	0		0
建設改良にあてる工事負担金による収入	0		0
財務活動によるキャッシュ・フロー 計	<u>△ 41,901</u>	<u>0</u>	<u>△ 41,901</u>
資金増加額又は減少額	<u>△ 16,939</u>	<u>△ 510</u>	<u>△ 17,449</u>
資金期首残高	<u>104,667</u>		<u>104,667</u>
資金期末残高	<u>87,728</u>	<u>△ 510</u>	<u>87,218</u>