

議案第78号

平成26年度里庄町水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 平成26年度里庄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。

（収益的収入及び支出）

第2条 平成26年度里庄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 額）	支 出 （ 補正予定額 ）	（ 計 ）
第1款 水道事業費用	263,601 千円	179 千円	263,780 千円
第1項 営業費用	250,688 千円	174 千円	250,862 千円
第3項 特別損失	680 千円	5 千円	685 千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4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。（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額117,448千円は過年度分損益勘定留保資金等で補てんするものとする。）

（科 目）	（既 決 額）	支 出 （ 補正予定額 ）	（ 計 ）
第1款 資本的支出	136,423 千円	69 千円	136,492 千円
第1項 建設改良費	114,737 千円	69 千円	114,806 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4条 予算第5条に定めた経費の金額を次のように改める。

（科 目）	（既 決 額）	（ 補正予定額 ）	（ 計 ）
(1) 職員給与費	18,416 千円	248 千円	18,664 千円

平成26年11月26日提出

里庄町長 大内 恒章

補正予算実施計画書

収益的収入及び支出

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既 決 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1 水道事業費用			263,601	179	263,780	
	1 営業費用		250,688	174	250,862	
		2 配水及び給水費	16,326	80	16,406	
		4 総係費	12,753	94	12,847	
	3 特別損失		680	5	685	
		2 その他特別損失	679	5	684	

資本的収入及び支出

支 出

款	項	目	既 決 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1 資本的支出			136,423	69	136,492	
	1 建設改良費		114,737	69	114,806	
		1 配水設備費	108,638	69	108,707	

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位：人,千円)

区 分	職 員 数	給 与 費			法 定 福 利 費	合 計	
		給 料	手 当	計			
損益勘定支弁職員	既 決 額	2	5,268	2,943	8,211	2,772	10,983
	補正予定額	2	34	107	141	32	173
	計	2	5,302	3,050	8,352	2,804	11,156
資本勘定支弁職員	既 決 額	1	3,401	1,610	5,011	1,832	6,843
	補正予定額	1	10	47	57	12	69
	計	1	3,411	1,657	5,068	1,844	6,912
合 計	既 決 額	3	8,669	4,553	13,222	4,604	17,826
	補正予定額	3	44	154	198	44	242
	計	3	8,713	4,707	13,420	4,648	18,068

(単位：千円)

区 分	扶養手当	通勤手当	時間外手当	期末手当	勤勉手当	管理職手当	期末・勤勉 (引当金)	期末・勤勉 (特別損失)	計	
手 当 の 内 訳	既 決 額	273	74	588	1,634	807	0	604	573	4,553
	補正予定額	0	1	0	9	113	0	27	4	154
	計	273	75	588	1,643	920	0	631	577	4,707

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考	
給 料	44	給与改定に伴う増減分	44	給与改定の状況 本年度 { 給料の改定率 0.51 % 給与改定実施時期 平成26年4月1日	
		昇給に伴う増加分		平均昇給率 % 昇給職員数 人	
		その他の増減分		人事異動等に伴う増減分	
手 当	154	制度改正に伴う増減分	154	給与改定等に伴う増額分	
		その他の増減分		人事異動等に伴う増減分	

3 給料及び職員手当の状況

ア 初任給

区 分		行政職 (円)	技能労務職 (円)	一般会計の制度	
				行政職 (円)	技能労務職 (円)
改 定 前	中 校 卒	—	129,200	—	129,200
	高 校 卒	140,100	—	140,100	—
	大 学 卒	172,200	—	172,200	—
改 定 後	中 校 卒	—	131,500	—	131,500
	高 校 卒	142,100	—	142,100	—
	大 学 卒	174,200	—	174,200	—

イ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	備考
	6月 (月分)	12月 (月分)		
改 定 前	1.90	2.05	3.95	
改 定 後	1.90	2.20	4.10	
一般会計の制度	1.90	2.20	4.10	

ウ その他の手当

区 分		一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同			差 異 の 内 容		
			水道事業会計 (円)	一般会計 (円)			
改 定 前	通 勤 手 当	交通機関	最高支給限度	55,000	55,000		
		交通用具	片道 5 km 未満		2,000	2,000	
			5 km 以上 10 km 未満		4,100	4,100	
			10 km 以上 15 km 未満		6,500	6,500	
			15 km 以上 20 km 未満		8,900	8,900	
			20 km 以上 25 km 未満		11,300	11,300	
			25 km 以上 30 km 未満		13,700	13,700	
			30 km 以上 35 km 未満		16,100	16,100	
改 定 後	通 勤 手 当	交通用具	5 km 以上 10 km 未満		4,200	4,200	
			10 km 以上 15 km 未満		7,100	7,100	
			15 km 以上 20 km 未満		10,000	10,000	
			20 km 以上 25 km 未満		12,900	12,900	
			25 km 以上 30 km 未満		15,800	15,800	
			30 km 以上 35 km 未満		18,700	18,700	

補正予算実施計画明細書

収益的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款 項	目	節	既 決 額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業費用			263,601	179	263,780	
1 営業費用			250,688	174	250,862	
	2 配水及び給水費		16,326	80	16,406	
		給料	1,737	24	1,761	1名
		手当	783	29	812	期末手当 5 勤勉手当 23 通勤手当 1
		賞与等引当金 繰入額	241	12	253	期末・勤勉手当分 10 法定福利費分 2
		法定福利費	918	15	933	長期 8 短期 2 退職手当組合 5
	4 総係費		12,753	94	12,847	
		給料	3,531	10	3,541	1名

		手当	1,013	47	1,060	期末手当	2
						勤勉手当	45
		賞与等引当金 繰入額	472	20	492	期末・勤勉手当分	17
						法定福利費分	3
		法定福利費	1,854	17	1,871	長期	10
						短期	4
						福祉	1
						退職手当組合	2
3 特別損失			680	5	685		
	2 その他特別損失		679	5	684		
		手当等	679	5	684	6月賞与前年度負担分 手当	4
						法定福利費	1

資本的收入及び支出

支 出

(単位：千円)

款 項	目	節	既 決 額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出			136,423	69	136,492	
1 建設改良費			114,737	69	114,806	
	1 配水設備費		108,638	69	108,707	
		給料	3,401	10	3,411	1名
		手当	1,955	47	2,002	期末手当 2 勤勉手当 45
		法定福利費	1,832	12	1,844	長期 8 短期 2 退職手当組合 2