

平成27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27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27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 | 256,084 千円 | 2,858 千円 | 258,942 千円 |
| 第1項 営業費用 | 245,065 千円 | 2,858 千円 | 247,923 千円 |

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条に定めた資本的支出の予定額を、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66,721千円は、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 | 95,480 千円 | △ 9,959 千円 | 85,521 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 72,580 千円 | △ 9,959 千円 | 62,621 千円 |

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 | | | 256,084 | 2,858 | 258,942 | |
| | 1 営業費用 | | 245,065 | 2,858 | 247,923 | |
| | | 1 原水及び浄水費 | 152,089 | 1,500 | 153,589 | |
| | | 2 配水及び給水費 | 16,049 | 50 | 16,099 | |
| | | 3 受託工事費 | 12,000 | 0 | 12,000 | 材料費△2,000、工事請負費+2,000 |
| | | 4 総係費 | 15,060 | 67 | 15,127 | |
| | | 5 減価償却費 | 45,865 | 1,241 | 47,106 | |

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 | 5,632 | 3,051 | 8,683 | 3,006 | 11,689 |
| | 補正予定額 | 2 | 45 | 66 | 111 | 6 | 117 |
| | 計 | 2 | 5,677 | 3,117 | 8,794 | 3,012 | 11,806 |
| 資本勘定支弁職員 | 既 決 額 | 1 | 3,482 | 1,695 | 5,177 | 1,801 | 6,978 |
| | 補正予定額 | 1 | 4 | 30 | 34 | 7 | 41 |
| | 計 | 1 | 3,486 | 1,725 | 5,211 | 1,808 | 7,019 |
| 合 計 | 既 決 額 | 3 | 9,114 | 4,746 | 13,860 | 4,807 | 18,667 |
| | 補正予定額 | 3 | 49 | 96 | 145 | 13 | 158 |
| | 計 | 3 | 9,163 | 4,842 | 14,005 | 4,820 | 18,825 |

(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) | 計 |
|--------------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|
| 手 当 の 内 訳 | 既 決 額 | 390 | 99 | 928 | 1,720 | 940 | 0 | 669 | 4,746 |
| | 補正予定額 | 0 | 0 | 0 | 8 | 82 | 0 | 6 | 96 |
| | 計 | 390 | 99 | 928 | 1,728 | 1,022 | 0 | 675 | 4,842 |

補正予算実施計画明細書

収益的收入及び支出

支 出

(単位：千円)

| 款 項 | 目 | 節 | 既 決 額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|--|
| 1 水道事業費用 | | | 256,084 | 2,858 | 258,942 | |
| 1 営業費用 | | | 245,065 | 2,858 | 247,923 | |
| | 1 原水及び浄水費 | | 152,089 | 1,500 | 153,589 | |
| | | 受水費 | 151,200 | 1,500 | 152,700 | |
| | 2 配水及び給水費 | | 16,049 | 50 | 16,099 | |
| | | 給料 | 1,824 | 30 | 1,854 | |
| | | 手当 | 1,102 | 23 | 1,125 | 期末手当 5 勤勉手当 18 |
| | | 賞与等引当金繰入額 | 264 | 4 | 268 | 期末・勤勉手当分 4 |
| | | 法定福利費 | 954 | △ 7 | 947 | 長期 △ 16 短期 3 追加費用 1 退職手当負担金 5 |
| | 3 受託工事費 | | 12,000 | 0 | 12,000 | |
| | | 材料費 | 2,000 | △ 2,000 | 0 | |
| | | 工事請負費 | 10,000 | 2,000 | 12,000 | |
| | 4 総係費 | | 15,060 | 67 | 15,127 | |
| | | 給料 | 3,808 | 15 | 3,823 | |

補正予算実施計画明細書

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 | | | 95,480 | △ 9,959 | 85,521 | |
| 1 建設改良費 | | | 72,580 | △ 9,959 | 62,621 | |
| | 1 配水設備費 | | 68,580 | △ 9,959 | 58,621 | |
| | | 給料 | 3,482 | 4 | 3,486 | |
| | | 手当 | 1,995 | 30 | 2,025 | 勤勉手当 30 |
| | | 法定福利費 | 1,801 | 7 | 1,808 | 長期 4 短期 2 |
| | | 退職手当負担金 | | | | 1 |
| | | 工事請負費 | 57,000 | △ 10,000 | 47,000 | |

| 款 項 | 目 | 節 | 既 決 額 | 補 正 予 定 額 | 計 | 備 考 |
|-----|---------|---------------------|--------|-----------|--------|---|
| | | 手当 | 1,490 | 37 | 1,527 | 期末手当 3 勤勉手当 34 |
| | | 賞与等引当金繰入額 | 533 | 2 | 535 | 期末・勤勉手当分 2 |
| | | 法定福利費 | 1,924 | 13 | 1,937 | 長期 6 短期 2 福祉 1 介護 1 退職手当負担金 3 |
| | 5 減価償却費 | | 45,865 | 1,241 | 47,106 | |
| | | 有形固定資産 減 価 償 却 費 | 45,865 | 1,241 | 47,106 | 構築物 1,128 工具器具備品 113 |

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 | 49 | 給与改定に伴う増減分 | 49 | 給与改定の状況 本年度 { 給料の改定率 0.5 % 給与改定実施時期 平成27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 | 96 | 制度改正に伴う増減分 | 96 | 給与改定等に伴う増額分 96 | |
| | | その他の増減分 | | 人事異動等に伴う増減分 | |

補正予算実施計画書

資本的收入及び支出

支 出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 既 決 額 | 補 正 予 定 額 | 計 | 備 考 |
|---------|---------|---------|--------|-----------|---------|--------|
| 1 資本的支出 | | | 95,480 | △ 9,959 | 85,521 | |
| | 1 建設改良費 | | 72,580 | △ 9,959 | 62,621 | |
| | | 1 配水設備費 | | 68,580 | △ 9,959 | 58,621 |

(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 | 19,177 千円 | 158 千円 | 19,335 千円 |

平成28年3月2日提出

里庄町長 大内 恒章