

議案第16号

平成27年度里庄町公共下水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 平成27年度里庄町公共下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年度里庄町公共下水道事業会計予算（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。

収 入

（単位：千円）

科 目	既 決 額	補 正 予 定 額	計
第1款 公共下水道事業収益	323,175	△ 62	323,113
第1項 営業収益	60,309	3,150	63,459
第2項 営業外収益	262,865	△ 3,212	259,653

支 出

（単位：千円）

科 目	既 決 額	補 正 予 定 額	計
第1款 公共下水道事業費用	290,961	△ 62	290,899
第1項 営業費用	223,785	2,482	226,267
第2項 営業外費用	66,175	△ 2,544	63,631

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条に定めた資本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123,099千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。)

収 入

(単位：千円)

科 目	既 決 額	補 正 予 定 額	計
第1款 資本的収入	349,817	△ 8,920	340,897
第1項 企業債	123,400	△ 5,900	117,500
第5項 他会計出資金	51,717	△ 320	51,397
第6項 分担金及び負担金	74,700	△ 2,700	72,000

支 出

(単位：千円)

科 目	既 決 額	補 正 予 定 額	計
第1款 資本的支出	481,916	△ 17,920	463,996
第1項 建設改良費	349,817	△ 17,920	331,897

(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7条に定めた経費の金額を、次のように改める。

(単位：千円)

科 目	既 決 額	補 正 予 定 額	計
(1) 職員給与費	34,822	212	35,034

(他会計からの補助金)

第5条 予算第8条に定めた一般会計からこの会計へ補助を受ける金額を、57,606千円に改める。

平成28年3月2日提出

里庄町長 大内 恒章

平成27年度里庄町公共下水道事業実施計画  
収益の収入及び支出

(収入) (単位：千円)

款	項	目	既 決 額	補正予定額	合 計	備 考
1 公共下水道事業収益			323,175	△62	323,113	
	1 営業収益		60,309	3,150	63,459	
		1 下水道使用料	60,100	3,150	63,250	
	2 営業外収益		262,865	△3,212	259,653	
		2 一般会計負担金	143,712	△9,912	133,800	
		3 一般会計補助金	50,906	6,700	57,606	

(支出) (単位：千円)

款	項	目	既 決 額	補正予定額	合 計	備 考
1 公共下水道事業費用			290,961	△62	290,899	
	1 営業費用		223,785	2,482	226,267	
		1 管渠費	34,469	4,000	38,469	
		3 総係費	29,271	△1,518	27,753	
	2 営業外費用		66,175	△2,544	63,631	
		1 支払利息及び企業 債取扱諸費	66,174	△2,544	63,630	

資本的收入及び支出

(収入) (単位：千円)

款	項	目	既 決 額	補正予定額	合 計	備 考
1 資本的收入			349,817	△8,920	340,897	
	1 企業債		123,400	△5,900	117,500	
		1 企業債	123,400	△5,900	117,500	
	5 他会計出資金		51,717	△320	51,397	
		1 他会計出資金	51,717	△320	51,397	
	6 分担金及び負担金		74,700	△2,700	72,000	
		1 受益者負担金	74,700	△2,700	72,000	

(支出) (単位：千円)

款	項	目	既 決 額	補正予定額	合 計	備 考
1 資本的支出			481,916	△17,920	463,996	
	1 建設改良費		349,817	△17,920	331,897	
		1 施設建設事業費	310,089	△12,920	297,169	
		3 建設負担金	38,000	△5,000	33,000	

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	8,015	4,315	12,330	4,514	16,844
	補 正 予 定 額	2	17	107	124	8	132
	計	2	8,032	4,422	12,454	4,522	16,976
資本勘定支弁職員	既 決 額	2	7,344	3,729	11,073	3,851	14,924
	補 正 予 定 額	2	4	64	68	12	80
	計	2	7,348	3,793	11,141	3,863	15,004
合 計	既 決 額	4	15,359	8,044	23,403	8,365	31,768
	補 正 予 定 額	4	21	171	192	20	212
	計	4	15,380	8,215	23,595	8,385	31,980

(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	630	51	747	3,116	1,710	790	1,000	8,044
	補正予定額	0	0	0	2	139	2	28	171
	計	630	51	747	3,118	1,849	792	1,028	8,215

(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	21	給与改定に伴う増減分	21	給与改定の状況 本年度 { 給料の改定率 0.1 % 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	171	制度改定に伴う増減分	171	給与改定等に伴う増額分 171	
		その他の増減分		人事異動等に伴う増減分	

平成27年度里庄町公共下水道事業積算資料  
収益の収入及び支出

(収入)

(単位：千円)

款 項	目	既 決 額	補正予定額	合 計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 公共下水道事業収益		323,175	△62	323,113			
1 営業収益		60,309	3,150	63,459			
	1 下水道使用料	60,100	3,150	63,250	下水道使用料	3,150	下水道使用料
2 営業外収益		262,865	△3,212	259,653			
	2 一般会計負担金	143,712	△9,912	133,800	一般会計負担金	△9,912	一般会計負担金
	3 一般会計補助金	50,906	6,700	57,606	一般会計補助金	6,700	一般会計補助金

(支出)

(単位：千円)

款 項	目	既 決 額	補正予定額	合 計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 公共下水道事業費用		290,961	△62	290,899			
1 営業費用		223,785	2,482	226,267			
	1 管渠費	34,469	4,000	38,469	負担金	4,000	汚水処理費負担金
	3 給係費	29,271	△1,518	27,753	給料	17	給料
					手当	79	期末手当 2 勤勉手当 75 管理職手当 2
					賞与等引当金	33	翌年度6月期末・勤勉分 28
					繰入額		翌年度6月賞与に係る法定福利費分 5

					法定福利費	3	総合事務組合退職手当負担金
					報償費	△1,650	受益者負担金一括納付報償費
2 営業外費用		66,175	△2,544	63,631			
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	66,174	△2,544	63,630	企業債利息	△2,544	企業債利息



資本的収入及び支出

(収入)

(単位：千円)

款 項	目	既 決 額	補正予定額	合 計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的収入		349,817	△8,920	340,897			
1 企業債		123,400	△5,900	117,500			
	1 企業債	123,400	△5,900	117,500	公共下水道事業債	△5,900	建設改良債
5 他会計出資金		51,717	△320	51,397			
	1 他会計出資金	51,717	△320	51,397	他会計出資金	△320	一般会計からの出資金
6 分担金及び負担金		74,700	△2,700	72,000			
	1 受益者負担金	74,700	△2,700	72,000	受益者負担金	△2,700	公共下水道事業受益者負担金

(支出)

(単位：千円)

款 項	目	既 決 額	補正予定額	合 計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的支出		481,916	△17,920	463,996			
1 建設改良費		349,817	△17,920	331,897			
	1 施設建設事業費	310,089	△12,920	297,169	給料	4	給料
					手当	64	勤勉手当
					法定福利費	12	長期 10 短期 1
							総合事務組合退職手当負担金 1
					工事請負費	△13,000	管渠工事費
	3 建設負担金	38,000	△5,000	33,000	笠岡市建設負担金	△5,000	笠岡市への建設負担金