

議案第49号

平成28年度里庄町公共下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 平成28年度里庄町公共下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。

（収益的収入及び支出）

第2条 平成28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	335,768	4,056	339,824
第2項 営業外収益	272,568	4,056	276,624

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	308,007	4,056	312,063
第1項 営業費用	242,188	4,056	246,244

(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。

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	332,604	△ 4,512	328,092
第5項 他会計出資金	46,904	△ 4,512	42,392

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	473,648	△ 4,512	469,136
第1項 建設改良費	332,604	△ 4,512	328,092

(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	31,777	△ 456	31,321

(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の補助を受ける金額を、62,592千円に改める。

平成28年9月2日提出

里庄町長 大内 恒章

平成28年度里庄町公共下水道事業実施計画

収益的收入及び支出

(収入)

(単位：千円)

款	項	目	既 決 額	補正予定額	合 計	備 考
1 公共下水道事業収益			335,768	4,056	339,824	
	2 営業外収益		272,568	4,056	276,624	
		3 一般会計補助金	58,536	4,056	62,592	

(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			308,007	4,056	312,063	
	1 営業費用		242,188	4,056	246,244	
		3 総係費	25,319	4,056	29,375	

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			332,604	△4,512	328,092	
	5 他会計出資金		46,904	△4,512	42,392	
		1 他会計出資金		46,904	△4,512	42,392

(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			473,648	△4,512	469,136	
	1 建設改良費		332,604	△4,512	328,092	
		1 施設建設事業費		291,303	△4,512	286,791

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	8,155	4,434	12,589	4,149	16,738
	補 正 予 定 額	2	1,634	1,553	3,187	869	4,056
	計	2	9,789	5,987	15,776	5,018	20,794
資本勘定支弁職員	既 決 額	2	7,396	3,806	11,202	3,717	14,919
	補 正 予 定 額	2	△ 1,875	△ 1,491	△ 3,366	△ 1,146	△ 4,512
	計	2	5,521	2,315	7,836	2,571	10,407
合 計	既 決 額	4	15,551	8,240	23,791	7,866	31,657
	補 正 予 定 額	4	△ 241	62	△ 179	△ 277	△ 456
	計	4	15,310	8,302	23,612	7,589	31,201

(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	住居手当	期末・勤勉 (引当金)	計	
手当 の内訳	既 決 額	630	51	728	3,143	1,840	801	0	1,047	8,240
	補正予定額	0	24	△ 243	△ 74	△ 36	0	264	127	62
	計	630	75	485	3,069	1,804	801	264	1,174	8,302

(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	△ 241	給与改定に伴う増減分		給与改定の状況 本年度 { 給料の改定率 % 給与改定実施時期	
		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	△ 241	人事異動等に伴う増減分	△ 241
手 当	62	制度改定に伴う増減分		給与改定等に伴う増額分	
		その他の増減分	62	人事異動等に伴う増減分	62

平成28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		335,768	4,056	339,824			
2 営業外収益		272,568	4,056	276,624			
	3 一般会計補助金	58,536	4,056	62,592	一般会計補助金	4,056	一般会計補助金(基準外繰入金)

(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		308,007	4,056	312,063			
1 営業費用		242,188	4,056	246,244			
	3 総係費	25,319	4,056	29,375	給料	1,634	給料
					手当	1,426	期末手当 627 勤勉手当 365 扶養手当 276 通勤手当 51 管理職手当 350 時間外手当 △ 243
					賞与等引当金 繰入額	150	翌年度6月期末・勤勉分 127 翌年度6月賞与に係る法定福利費分 23
					法定福利費	846	長期 410 短期 153 福祉 10 事務費 11 互助組合 3 調整負担金 1 介護保険 25 公務災害 1 追加費用 △62 総合事務組合退職手当負担金 278 総合事務組合退職準備積立金 16

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	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的收入		332,604	△4,512	328,092			
5 他会計出資金		46,904	△4,512	42,392			
	1 他会計出資金	46,904	△4,512	42,392	他会計出資金	△4,512	一般会計からの出資金

(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		473,648	△4,512	469,136			
1 建設改良費		332,604	△4,512	328,092			
	1 施設建設事業費	291,303	△4,512	286,791	給料	△1,875	給料
					手当	△1,491	期末手当 △701 勤勉手当 △401 扶養手当 △276 管理職手当 △350 住居手当 264 通勤手当 △27
					法定福利費	△1,146	長期 △448 短期 △165 福祉 △2 介護保険 △38 追加費用 △154 互助組合 △3 公務災害 1 総合事務組合退職手当負担金 △319 総合事務組合退職準備積立金 △18