

議案第47号

平成29年度里庄町水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 平成29年度里庄町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29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）	収 入	
		（補正予定額）	（ 計 ）
第1款 水道事業収益	278,183 千円	15 千円	278,198 千円
第2項 営業外収益	15,324 千円	15 千円	15,339 千円

（科 目）	（既 決 額）	支 出	
		（補正予定額）	（ 計 ）
第1款 水道事業費用	265,127 千円	90 千円	265,217 千円
第1項 営業費用	256,752 千円	90 千円	256,842 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72,810千円は、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）	収 入	
		（補正予定額）	（ 計 ）
第1款 資本的収入	18,920 千円	△ 150 千円	18,770 千円
第2項 他会計からの出資金	1,920 千円	△ 150 千円	1,770 千円

(科 目)	(既 決 額)	支 出 (補正予定額)	(計)
第1款 資本的支出	91,498 千円	82 千円	91,580 千円
第1項 建設改良費	65,953 千円	82 千円	66,035 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	20,454 千円	172 千円	20,626 千円

平成29年9月4日提出

里庄町長 大内 恒章

補正予算実施計画書

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	計	備 考
1 水道事業収益			278,183	15	278,198	
	2 営業外収益		15,324	15	15,339	
		5 他会計補助金	290	15	305	

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			265,127	90	265,217	
	1 営業費用		256,752	90	256,842	
		2 配水及び給水費	17,237	48	17,285	
		4 総係費	15,096	42	15,138	

補正予算実施計画書

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	計	備 考
1 資本的収入			18,920	△ 150	18,770	
	2 他会計からの 出 資 金		1,920	△ 150	1,770	
		1 負担区分に基づ く 出 資 金		1,920	△ 150	1,770

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			91,498	82	91,580	
	1 建設改良費		65,953	82	66,035	
		1 配水設備費		61,953	82	62,035

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	6,165	3,437	9,602	2,911	12,513
	補正予定額	2	0	10	10	65	75
	計	2	6,165	3,447	9,612	2,976	12,588
資本勘定支弁職員	既 決 額	1	3,615	1,969	5,584	1,647	7,231
	補正予定額	1	0	△ 84	△ 84	316	232
	計	1	3,615	1,885	5,500	1,963	7,463
合 計	既 決 額	3	9,780	5,406	15,186	4,558	19,744
	補正予定額	3	0	△ 74	△ 74	381	307
	計	3	9,780	5,332	15,112	4,939	20,051

(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	584	99	927	1,869	1,147	0	780	5,406
	補正予定額	△ 88	33	0	△ 26	7	0	0	△ 74
	計	496	132	927	1,843	1,154	0	780	5,332

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		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	人事異動等に伴う増減分	
手 当	△ 74	制度改正に伴う増減分	給与改定等に伴う増減分	
		その他の増減分	人事異動等に伴う増減分 △ 74	

補正予算実施計画明細書

収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	節	既 決 額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業収益			278,183	15	278,198	
2 営業外収益			15,324	15	15,339	
	5 他会計補助金		290	15	305	
		一般会計補助金	290	15	305	児童手当補助金 15

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			265,127	90	265,217	
1 営業費用			256,752	90	256,842	
	2 配水及び給水費		17,237	48	17,285	
		手当	1,425	24	1,449	期末手当 △ 5 勤勉手当 6 扶養手当 8 児童手当 15
		法定福利費	975	24	999	長期 5 事務費 1 追加費用 15

(単位：千円)

款	項	目	節	既 決 額	補正予定額	計	備 考
							公務災害 3
	4	総係費		15,096	42	15,138	
			手当	1,522	1	1,523	勤勉手当 1
			法定福利費	1,788	41	1,829	長期 6 介護 2 事務費 1 公務災害 7 追加費用 25

補正予算実施計画明細書

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	節	既 決 額	補正予定額	計	備 考
1 資本的収入			18,920	△ 150	18,770	
2 他会計から の出資金			1,920	△ 150	1,770	
	1 負担区分に基 づく出資金		1,920	△ 150	1,770	
		負担区分に基づく 出資金	1,920	△ 150	1,770	児童手当負担金 △ 150

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			91,498	82	91,580	
1 建設改良費			65,953	82	66,035	
	1 配水設備費		61,953	82	62,035	
		手当	2,389	△ 234	2,155	期末手当 △ 21 扶養手当 △ 96 通勤手当 33 児童手当 △ 150
		法定福利費	1,647	316	1,963	長期 154 短期 53 福祉 3

