

議案第78号

平成30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30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30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	259,982 千円	33 千円	260,015 千円
第1項 営業費用	252,044 千円	33 千円	252,077 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 113,726千円は、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	125,602 千円	364 千円	125,966 千円
第1項 建設改良費	98,619 千円	364 千円	98,983 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	16,763 千円	397 千円	17,160 千円

平成30年12月3日提出

里庄町長 加藤 泰久

補正予算実施計画書

収益的收入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既 決 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1 水道事業費用			259,982	33	260,015	
	1 営業費用		252,044	33	252,077	
		2 配水及び給水費	12,242	4	12,246	
		4 総係費	14,588	29	14,617	

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			125,602	364	125,966	
	1 建設改良費		98,619	364	98,983	
		1 配水設備費		82,119	364	82,483

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	1	4,493	2,237	6,730	2,116	8,846
	補正予定額	1	7	22	29	4	33
	計	1	4,500	2,259	6,759	2,120	8,879
資本勘定支弁職員	既 決 額	1	3,698	2,060	5,758	1,819	7,577
	補正予定額	1	5	343	348	16	364
	計	1	3,703	2,403	6,106	1,835	7,941
合 計	既 決 額	2	8,191	4,297	12,488	3,935	16,423
	補正予定額	2	12	365	377	20	397
	計	2	8,203	4,662	12,865	3,955	16,820

(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	293	86	775	1,578	1,047	0	518	4,297
	補正予定額	0	0	325	3	37	0	0	365
	計	293	86	1,100	1,581	1,084	0	518	4,662

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	12	給与改定に伴う増減分	12	給与改定の状況 本年度 { 給料の改定率 0.2% 給与改定実施時期 平成30年4月1日	改定率は人事院勧告 による平均改定率
		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	365	制度改正に伴う増減分	40	給与改定等に伴う増減分 40	
		その他の増減分	325	時間外勤務手当の増額分 325	

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 1 営業費用			259,982	33	260,015	
			252,044	33	252,077	
		2 配水及び給水費	12,242	4	12,246	
		給料	383	2	385	
		手当	248	2	250	期末手当 1 勤勉手当 1
		4 総係費	14,588	29	14,617	
		給料	4,110	5	4,115	
		手当	1,571	20	1,591	期末手当 1 勤勉手当 19
		法定福利費	1,811	4	1,815	長期 3 短期 1 退職手当負担金 1 公務災害 △ 1

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			125,602	364	125,966	
1 建設改良費			98,619	364	98,983	
	1 配水設備費		82,119	364	82,483	
		給料	3,698	5	3,703	
		手当	2,300	343	2,643	期末手当 1 勤勉手当 17 時間外手当 120h 325
		法定福利費	1,819	16	1,835	長期 3 短期 2 退職手当負担金 1 退職準備積立金 1 公務災害 9