

議案第14号

平成29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29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29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	348,035	4,180	352,215
第1項 営業収益	67,119	5,000	72,119
第2項 営業外収益	280,915	△ 820	280,095

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	303,618	4,180	307,798
第1項 営業費用	242,609	4,180	246,789

(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	359,202	94	359,296
第5項 他会計出資金	57,102	94	57,196

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	509,695	94	509,789
第1項 建設改良費	359,202	94	359,296

(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	31,417	274	31,691

(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、60,737千円に改める。

平成30年3月5日提出

里庄町長 加藤 泰久

平成29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			348,035	4,180	352,215	
	1 営業収益		67,119	5,000	72,119	
		1 下水道使用料	67,000	5,000	72,000	
	2 営業外収益		280,915	△820	280,095	
		3 一般会計補助金	61,557	△820	60,737	

(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			303,618	4,180	307,798	
	1 営業費用		242,609	4,180	246,789	
		1 管渠費	43,240	4,000	47,240	
		3 総係費	23,461	180	23,641	

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			359,202	94	359,296	
	5 他会計出資金		57,102	94	57,196	
		1 他会計出資金	57,102	94	57,196	

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	既 決 額	補正予定額	合 計	備 考
1 資本の支出			509,695	94	509,789	
	1 建設改良費		359,202	94	359,296	
		1 施設建設事業費	338,001	94	338,095	

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	9,018	5,214	14,232	4,470	18,702
	補 正 予 定 額	2	9	144	153	27	180
	計	2	9,027	5,358	14,385	4,497	18,882
資本勘定支弁職員	既 決 額	2	6,109	3,311	9,420	2,875	12,295
	補 正 予 定 額	2	19	59	78	16	94
	計	2	6,128	3,370	9,498	2,891	12,389
合 計	既 決 額	4	15,127	8,525	23,652	7,345	30,997
	補 正 予 定 額	4	28	203	231	43	274
	計	4	15,155	8,728	23,883	7,388	31,271

(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	912	99	407	3,016	1,843	814	264	1,170	8,525
	補正予定額	0	0	0	6	141	1	0	55	203
	計	912	99	407	3,022	1,984	815	264	1,225	8,728

(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	28	給与改定に伴う増減分	28	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29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	203	制度改定に伴う増減分	203	給与改定等に伴う増額分 203	
		その他の増減分		人事異動等に伴う増減分	

平成29年度里庄町公共下水道事業積算資料
収益的収入及び支出

(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 公共下水道事業収益		348,035	4,180	352,215			
1 営業収益		67,119	5,000	72,119			
	1 下水道使用料	67,000	5,000	72,000	下水道使用料	5,000	
2 営業外収益		280,915	△820	280,095			
	3 一般会計補助金	61,557	△820	60,737	一般会計補助金	△820	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		303,618	4,180	307,798			
1 営業費用		242,609	4,180	246,789			
	1 管渠費	43,240	4,000	47,240			
					負担金	4,000	笠岡市への汚水処理負担金 4,000
	3 総係費	23,461	180	23,641	給料	9	給料
					手当	89	期末手当 2 勤勉手当 86 管理職手当 1
					賞与等引当金 繰入額	66	翌年度6月期末・勤勉分 55 翌年度6月賞与に係る法定福利費分 11
					法定福利費	16	長期 9 短期 4 福祉 1 総合事務組合退職手当負担金 2

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		359,202	94	359,296			
5 他会計出資金		57,102	94	57,196			
	1 他会計出資金	57,102	94	57,196	他会計出資金	94	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		509,695	94	509,789			
1 建設改良費		359,202	94	359,296			
	1 施設建設事業費	338,001	94	338,095	給料	19	給料
					手当	59	期末手当 4 勤勉手当 55
					法定福利費	16	長期 10 短期 3 総合事務組合退職手当負担金 3