

平成30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30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	278,960 千円	△ 200 千円	278,760 千円
第2項 営業外収益	15,340 千円	△ 200 千円	15,140 千円

（科目）	（既決額）	支 出 （補正予定額）	（計）
第1款 水道事業費用	264,414 千円	△ 4,432 千円	259,982 千円
第1項 営業費用	256,476 千円	△ 4,432 千円	252,044 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 113,362千円は、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	125,581 千円	21 千円	125,602 千円
第1項 建設改良費	98,598 千円	21 千円	98,619 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	21,174 千円	△ 4,411 千円	16,763 千円

平成30年9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

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			278,960	△ 200	278,760	
	2 営業外収益		15,340	△ 200	15,140	
		5 他会計補助金		300	△ 200	100

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			264,414	△ 4,432	259,982		
	1 営業費用		256,476	△ 4,432	252,044		
		2 配水及び給水費		16,641	△ 4,399	12,242	
		4 総係費		14,621	△ 33	14,588	

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			125,581	21	125,602	
	1 建設改良費		98,598	21	98,619	
		1 配水設備費		82,098	21	82,119

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	6,422	3,612	10,034	3,044	13,078
	補正予定額	1	△ 1,929	△ 1,375	△ 3,304	△ 928	△ 4,232
	計	1	4,493	2,237	6,730	2,116	8,846
資本勘定支弁職員	既 決 額	1	3,698	2,060	5,758	1,798	7,556
	補正予定額	1	0	0	0	21	21
	計	1	3,698	2,060	5,758	1,819	7,577
合 計	既 決 額	3	10,120	5,672	15,792	4,842	20,634
	補正予定額	2	△ 1,929	△ 1,375	△ 3,304	△ 907	△ 4,211
	計	2	8,191	4,297	12,488	3,935	16,423

(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	558	128	1,008	1,918	1,240	0	820	5,672
	補正予定額	△ 265	△ 42	△ 233	△ 340	△ 193	0	△ 302	△ 1,375
	計	293	86	775	1,578	1,047	0	518	4,297

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	△ 1,929	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	△ 1,929 人事異動等に伴う増減分	
手 当	△ 1,375	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	△ 1,375 人事異動等に伴う増減分	

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			278,960	△ 200	278,760	
2 営業外収益			15,340	△ 200	15,140	
	5 他会計補助金		300	△ 200	100	
		一般会計補助金	300	△ 200	100	児童手当補助金 △ 200

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			264,414	△ 4,432	259,982	
1 営業費用			256,476	△ 4,432	252,044	
	2 配水及び給水費		16,641	△ 4,399	12,242	
		給料	2,312	△ 1,929	383	
		手当	1,521	△ 1,273	248	期末手当 △ 340 勤勉手当 △ 193 扶養手当 △ 265 通勤手当 △ 42 時間外手当 △ 233 児童手当 △ 200

(単位：千円)

款	項	目	節	既 決 額	補 正 予 定 額	計	備 考
			賞与等引当金繰入額	359	△ 359	0	期末・勤勉手当分 △ 302 法定福利費分 △ 57
			法定福利費	1,043	△ 838	205	長期 △ 381 短期 △ 138 福祉 △ 7 事務費 △ 9 互助組合 △ 4 調整負担金 △ 3 公務災害 △ 3 追加費用 △ 3 退職手当負担金 △ 270 退職準備積立金 △ 20
		4 総係費		14,621	△ 33	14,588	
			法定福利費	1,844	△ 33	1,811	長期 △ 6 短期 △ 21 介護 3 事務費 1 公務災害 △ 4 追加費用 △ 6

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			125,581	21	125,602	
1 建設改良費			98,598	21	98,619	
	1 配水設備費		82,098	21	82,119	
		法定福利費	1,798	21	1,819	長期 32
						短期 △ 8
						福祉 1
						介護 5
						事務費 1
						公務災害 △ 4
						追加費用 △ 6