

平成26年度

美浜町水道事業会計補正予算書

平成26年6月

平成26年度美浜町水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 平成26年度美浜町水道事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

第2条 平成26年度美浜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つぎのとおり補正する。

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
			出
第1款 事業費用	166,054千円	△3,216千円	162,838千円
第1項 営業費用	149,685千円	△3,216千円	146,469千円

第3条 予算第7条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
職員給与費	31,626千円	△3,216千円	28,410千円

平成26年6月17日提出
美浜町長 森下誠史

平成26年度美浜町水道事業会計補正予算(第1号)実施計画

収益的収入及び支出

支 出		単位:千円		
款	項	目	補正予定額	備 考
1. 事業費用			△3,216	
	1. 営業費用		△3,216	
		2. 総務費	△3,216	

収益的収入及び支出の見積基礎

単位:千円

支出

款	項	目	既 予 定 額	決 算 額	補 正 額	計	節		備考
							区 分	金 額	
1. 事業費用			166,054	△ 3,216		162,838			
	1. 営業費用		149,685	△ 3,216		146,469			
		3. 総務費	38,885	△ 3,216		35,669	1. 給料	△ 1,387	一般職給 △ 1,387
							2. 手当	△ 967	扶養手当 △ 276 通勤手当 △ 24 期末勤勉手当 △ 667
							3. 賞与引当金繰入額	△ 161	賞与引当金繰入額 △ 161
							4. 法定福利費	△ 677	共済組合負担金 △ 413 退手組合負担金 △ 264
							15. その他引当金繰入額	△ 24	その他引当金繰入額 △ 24

平成26年度美浜町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日から平成27年3月31日)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	△ 22,221
	減価償却費	52,538
	減損損失	31,077
	貸倒引当金増減額 (△は減少)	50
	長期前受金戻入額	△ 12,062
	受取利息及び受取配当金	△ 280
	支払利息	10,639
	為替差損益 (△は益)	0
	有形固定資産売却額	0
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 214
	未払金の増減額 (△は減少)	1,000
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 100
	引当金の増減額 (△は減少)	1,963
	小計	62,390
	利息及び配当金の受取額	280
	支払利息	△ 10,639

	業務活動によるキャッシュ・フロー	52,031
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産取得による支出	△ 82,439
	有形固定資産売却による支出	0
	無形固定資産取得による支出	0
	無形固定資産売却による支出	0
	分担金	540
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金等	23,300

	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 58,599
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	0
	企業債の償還による支出	△ 28,404
	出資金による収入	
	他会計からの出資による収入	0

	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 28,404
	資金増加額 (又は減少額)	△ 34,972
	資金期首残高	201,596
	資金期末残高	166,624

給 与 費 明 細 書

(1) 損益勘定支弁職員

単位：千円

区 分	職員数	給 与 費			共 済 費	退 職 手 当 組 合 負 担 金	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計				
補正後	4	13,715	8,033	21,748	4,123	2,606	28,477	
補正前	4	15,102	9,161	24,263	4,560	2,870	31,693	
比 較	0	△ 1,387	△ 1,128	△ 2,515	△ 437	△ 264	△ 3,216	

単位：千円

区 分	扶養手当	地域手当	期末勤勉手当	住居手当	通勤手当	管理職員特別勤務手当
補正後	390		6,179		24	
補正前	666		7,007		48	
比 較	△ 276	0	△ 828	0	△ 24	0
区 分	超過勤務手当	特殊勤務手当	管理職手当	宿日直手当	児童手当	
補正後	1,200				240	
補正前	1,200				240	
比 較	0	0	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

単位：千円

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
		給与改定に伴う増減分	昇給に伴う増加分		
給料	△ 1,387	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 1,387	人事異動等	
職員手当等	△ 1,128	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 1,128	人事異動等	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一 般 職		技 能 職	備 考
	平均給料月額 (円)	284,575		
補正後	平均給与月額 (円)	293,200		
	平均年齢 (歳)	36.5		
	平均給料月額 (円)	313,325		
補正前	平均給与月額 (円)	328,200		
	平均年齢 (歳)	40.0		

イ 初任給 (本年度)

区 分	一般職 (円)	技能職 (円)	備 考
高 校 卒	140,100	140,100	1級5号
大 学 卒	172,200	172,200	1級25号

ウ 級別職員数

区分	一般職		技能職		備考
	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	
区分	6級		6級		
	5級		5級		
	4級	2	4級		
	3級		3級		
	2級	1	2級		
	1級	1	1級		
		50.0%			
		25.0%			
		25.0%			

(級別の標準的な職務内容)

区分	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般職	課長	課長 主幹	課長補佐 主査	係長	主事	主事
			2		1	1

工 昇給

	区 分		合 計	代表的な職種		備 考
	職 員 数	(A) (人)		一 般 職	技 能 職	
補 正 後	昇給に係る職員数	(B) (人)	4	4		
	号給数別内訳	1号給	(人)	0		
		2号給	(人)	0		
		3号給	(人)	1	1	
		4号給	(人)	3	3	
比 率	(B) / (A) (%)	100.0	100.0			
補 正 前	職 員 数	(A) (人)	4	4		
	昇給に係る職員数	(B) (人)	4	4		
	号給数別内訳	1号給	(人)	0		
		2号給	(人)	0		
		3号給	(人)	0		
4号給		(人)	4	4		
比 率	(B) / (A) (%)	100.0	100.0			

才 期末・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	1.900	2.050	3.950	有	
補正前	1.900	2.050	3.950	有	
国の制度	1.900	2.050	3.950	有	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 措置等	備考
支給率等	27.025	36.570	52.440	52.440		退手組合加入

キ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	国に同じ	
住居手当	国に同じ	
通勤手当	国に同じ	