

平成27年度

美浜町水道事業会計補正予算書

平成27年12月

平成27年度美浜町水道事業会計補正予算（第3号）

第1条 平成27年度美浜町水道事業会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

第2条 平成27年度美浜町水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

| | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|------------|------------|---------|------------|
| | 収 入 | | |
| 第1款 事業 収 益 | 145,486 千円 | 552 千円 | 146,038 千円 |
| 第2項 営業外収益 | 16,156 千円 | 552 千円 | 16,708 千円 |
| | 支 出 | | |
| 第1款 事業 費 用 | 140,131 千円 | 926 千円 | 141,057 千円 |
| 第1項 営業費用 | 125,236 千円 | 926 千円 | 126,162 千円 |

第3条 予算第4条本文括弧書中「不足する額104,806千円」を「不足する額100,806千円」に改め、「過年度損益勘定留保資金9,682千円」、「当年度損益勘定留保資金57,395千円」を補填し、「当年度分消費税資本的収支調整額20,553千円」を「当年度分消費税資本的収支調整額20,257千円」に、「建設改良積立金17,176千円」を「建設改良積立金13,472千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

| | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|---------------|------------|------------|------------|
| | 支 出 | | |
| 第1款 資 本 的 支 出 | 306,346 千円 | △ 4,000 千円 | 302,346 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 276,930 千円 | △ 4,000 千円 | 272,930 千円 |

(債務負担行為)

第4条 債務負担行為を次のとおり補正する。

| 事 項 | 補正前 | | 補正後 | |
|------------|----------------------|----------|----------------------|------|
| | 期 間 | 限度額 | 期 間 | 限度額 |
| 上下水道管理システム | 自 平成28年度 至 平成32年度 | 10,795千円 | 自 平成28年度 至 平成33年度 | 変更なし |

第5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 | 29,051 千円 | 374 千円 | 29,425 千円 |

平成27年12月15日提出

美浜町長 森 下 誠 史

収益的収入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 |
|---------|----------|--------|
| 1. 事業収益 | | |
| | 2. 営業外収益 | |
| | | 4. 雑収益 |
| | | |

単位:千円

| 補正予定額 | 備考 |
|-------|----|
| 552 | |
| 552 | |
| 552 | |
| | |

支 出

| 款 | 項 | 目 |
|------------|------------|------------------|
| 1. 事 業 費 用 | 1. 營 業 費 用 | |
| | | 1. 取 水 及 び 給 水 費 |
| | | 3. 総 務 費 |
| | | |

単位:千円

| 補正予定額 | 備考 |
|-------|----|
| 926 | |
| 926 | |
| 552 | |
| 374 | |
| | |

資本的收入及び支出

支 出

| 款 | 項 | 目 |
|--------------|--------------|------------------|
| 1. 資 本 的 支 出 | | |
| | 1. 建 設 改 良 費 | |
| | | 3. 導 水 施 設 改 良 費 |

単位:千円

| 補正予定額 | 備考 |
|---------|----|
| △ 4,000 | |
| △ 4,000 | |
| △ 4,000 | |
| | |

収益的収入及び支出の見積基礎

収 入

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
|---------|----------|----------|---------|-------|---------|
| 1. 事業収益 | | | 145,486 | 552 | 146,038 |
| | 2. 営業外収益 | | 16,156 | 552 | 16,708 |
| | | 4. 雑 収 益 | 3,259 | 552 | 3,811 |

単位:千円

| 節 | | 備 | 考 |
|----------|-----|-------------------------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| 1. 雑 収 益 | 552 | 県営農業基盤整備促進事業負担金 県単若野頭首工漏水対策事業負担金 | △ 162 714 |
| | | | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
|---------|---------|----------------|---------|-------|---------|
| 1. 事業費用 | | | 140,131 | 926 | 141,057 |
| | 1. 営業費用 | | 125,236 | 926 | 126,162 |
| | | 1. 取水及び 給水費 | 24,743 | 552 | 25,295 |
| | | 3. 総務費 | 40,398 | 374 | 40,772 |

単位:千円

| 節 | | 備 | 考 |
|----------|-----|-------------------------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| 10 負 担 金 | 552 | 県営農業基盤整備促進事業負担金 県単若野頭首工漏水対策事業負担金 | △ 162 714 |
| 2. 手 当 | 241 | 期末勤勉手当 | 241 |
| 4. 法定福利費 | 133 | 共済組合負担金 | 133 |

資本的収入及び支出の見積基礎

支 出

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
|----------|----------|------------|---------|---------|---------|
| 1. 資本的支出 | | | 306,346 | △ 4,000 | 302,346 |
| | 1. 建設改良費 | | 276,930 | △ 4,000 | 272,930 |
| | | 5. 導水施設改良費 | 6,400 | △ 4,000 | 2,400 |
| | | | | | |

単位:千円

| 節 | 備 | 考 |
|----------|---------|------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |
| 1. 工事請負費 | △ 4,000 | 導水管布設替工事 △ 4,000 |
| | | |

平成27年度美浜町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成27年4月1日から平成28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 | 4,981 |
| | 減価償却費 | 54,136 |
| | 減損損失 | 3,259 |
| | 貸倒引当金増減額(△は減少) | 0 |
| | 長期前受金戻入額 | △12,672 |
| | 受取利息及び受取配当金 | △225 |
| | 支払利息 | 9,629 |
| | 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) | △263 |
| | 未払金の増減額(△は減少) | △1,190 |
| | たな卸資産の増減額(△は増加) | 0 |
| | 引当金の増減額(△は減少) | 0 |
| | 小計 | 57,655 |
| | 利息及び配当金の受取額 | 225 |
| | 支払利息 | △9,629 |
| | **** | |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 48,251 |
| 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 | △272,930 |
| | 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 | 500 |
| | 一般会計又は他の特別会計からの繰入金等 | 81,000 |
| | **** | |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △191,430 |
| 3 | 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 企業債による収入 | 120,000 |
| | 企業債の償還による支出 | △29,415 |
| | 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 | 90,585 |
| | 資金増加額(又は減少額) | △52,594 |
| | 資金期首残高 | 225,317 |
| | 資金期末残高 | 172,723 |

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 | 15,402 | 7,976 | 23,378 | 4,650 | 2,927 | 30,955 | |
| 補正前 | 4 | 15,402 | 7,735 | 23,137 | 4,517 | 2,927 | 30,581 | |
| 比 較 | 0 | 0 | 241 | 241 | 133 | 0 | 374 | |

単位：千円

| 職員手当等の内訳 | 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 | 366 | | 5,685 | 290 | 75 | |
| | 補正前 | 366 | | 5,444 | 290 | 75 | |
| | 比 較 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 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 | | | | 360 | |
| | 補正前 | 1,200 | | | | 360 | |
| | 比 較 | 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 料 | 0 | 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 | | | |
| 職員手当等 | 241 | 制度改正に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | 241 | 期末勤勉手当 | |

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当り給与

| 区 分 | | 一 般 職 | 技 能 職 | 備 考 |
|-------|------------|---------|-------|-----|
| 補 正 後 | 平均給料月額 (円) | 321,325 | | |
| | 平均給与月額 (円) | 342,550 | | |
| | 平均年齢 (歳) | 41.3 | | |
| 補 正 前 | 平均給料月額 (円) | 320,700 | | |
| | 平均給与月額 (円) | 341,925 | | |
| | 平均年齢 (歳) | 40.8 | | |

イ 初 任 給 (本年度)

| 区 分 | 一般職 (円) | 技能職 (円) | 備 考 |
|-------|---------|---------|-------|
| 高 校 卒 | 142,100 | 142,100 | 1級5号 |
| 大 学 卒 | 174,200 | 174,200 | 1級25号 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 職 | | | 技 能 職 | | | 備 考 |
|-----|-------|---------|---------|-------|---------|---------|-----|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | |
| | 6級 | | | 6級 | | | |
| | 5級 | | | 5級 | | | |
| | 4級 | 2 | 50.0% | 4級 | | | |
| | 3級 | 1 | 25.0% | 3級 | | | |
| | 2級 | 1 | 25.0% | 2級 | | | |
| | 1級 | | | 1級 | | | |

(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 | |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代表的な職種 | | 備 考 | |
|-------------------|------------------|---------|--------|-----|-----|--|
| | | | 一般職 | 技能職 | | |
| 補正後 | 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 | 0 | | |
| | | 4号給 (人) | 3 | 3 | | |
| | | 6号給 (人) | 1 | 1 | | |
| | | 8号給 (人) | 0 | | | |
| 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 | | |
| | | 6号給 (人) | 0 | | | |
| | | 8号給 (人) | 0 | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 | | | | |

オ 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 | 1.975 | 2.125 | 4.100 | 有 | |
| 補正前 | 1.975 | 2.125 | 4.100 | 有 | |
| 国の制度 | 1.975 | 2.125 | 4.100 | 有 | |

カ 定年退職及び勤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 | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | | 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 | |