

平成28年度

美浜町水道事業会計補正予算書

平成28年6月

平成28年度美浜町水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 平成28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28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款事業費用	134,536千円	△4,142千円	130,394千円
第1項 営業費用	119,015千円	△4,142千円	114,873千円

第3条 予算第8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	29,117千円	△4,142千円	24,975千円

平成28年6月14日提出

美浜町長 森下誠史

収益的収入及び支出

支 出

款	項	目
1. 事 業 費 用		
	1. 営 業 費 用	3. 総 務 費

単位:千円

補正予定額	備考
△ 4,142	
△ 4,142	
△ 4,142	

収益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. 事業費用			134,536	△ 4,142	130,394
	1. 営業費用		119,015	△ 4,142	114,873
		3. 総 係 費	39,547	△ 4,142	35,405

単位:千円

節		備考
区分	金額	
1. 給料	△ 2,324	一般職給 (4人) △ 2,324
2. 手当	△ 675	扶養手当 △ 78 管理職手当 204 管理職特別勤務手当 36 期末勤勉手当 △ 837
3. 法定福利費	△ 1,143	共済組合負担金 △ 701 退職手当負担金 △ 442

平成28年度美浜町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成28年4月1日から平成29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	10,254
減価償却費	52,677
減損損失	424
貸倒引当金増減額 (△は減少)	△ 16
長期前受金戻入額	△ 12,579
受取利息及び受取配当金	△ 225
支払利息	10,289
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)	11,586
未払金の増減額 (△は減少)	△ 7,385
たな卸資産の増減額 (△は増加)	3,077
引当金の増減額 (△は減少)	184
小計	68,286
利息及び配当金の受取額	225
支払利息	△ 10,289

業務活動によるキャッシュ・フロー	58,222
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	△ 227,039
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	74,500

投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 152,039
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	97,400
企業債の償還による支出	△ 28,869
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	68,531
資金増加額 (又は減少額)	△ 25,286
資金期首残高	218,758
資金期末残高	193,472

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 負 担 金	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計				
補正後	4	13,198	7,434	20,632	3,883	2,508	27,023	
補正前	4	15,522	8,109	23,631	4,584	2,950	31,165	
比 較	0	△ 2,324	△ 675	△ 2,999	△ 701	△ 442	△ 4,142	

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	348		5,041	290	75	36
	補正前	426		5,878	290	75	
	比 較	△ 78	0	△ 837	0	0	36
	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		204		240	
	補正前	1,200				240	
	比 較	0	0	204	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	△ 2,324	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	△ 2,324	人事異動等	
職員手当等	△ 675	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 675	人事異動等	

(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)	273,250		
	平均給与月額 (円)	294,100		
	平均年齢 (歳)	35.3		
補正前	平均給料月額 (円)	321,975		
	平均給与月額 (円)	343,200		
	平均年齢 (歳)	41.3		

イ 初任給 (本年度)

区 分	一般職 (円)	技能職 (円)	備 考
高 校 卒	144,600	144,600	1級5号
大 学 卒	176,700	176,700	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 (%)	
区 分	6級			6級			
	5級	1	25.0%	5級			
	4級			4級			
	3級	1	25.0%	3級			
	2級	1	25.0%	2級			
	1級	1	25.0%	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
		1		1	1	1

工 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		備 考	
			一般職	技能職		
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)	1	1		
		4号給 (人)	3	3		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0				
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			
		4号給 (人)	4	4		
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	2.025	2.175	4.200	有	
補正前	2.025	2.175	4.200	有	
国の制度	2.025	2.175	4.200	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59		市町村総合 事務組合加入

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	