

平成28年度

美浜町水道事業会計補正予算書

平成28年12月

議案第 13 号

平成28年度美浜町水道事業会計補正予算（第2号）について

平成28年度美浜町水道事業会計補正予算（第2号）について、別紙のとおり議会の議決を求める。

平成28年12月13日提出

美浜町長 森 下 誠 史

平成28年度美浜町水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 平成28年度美浜町水道事業会計補正予算（第2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	130,394千円	452千円	130,846千円
第1項 営業費用	114,873千円	452千円	115,325千円

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	24,975千円	452千円	25,427千円

平成28年12月13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 係 費

単位:千円

補正予定額	備考
452	
452	
452	

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			130,394	452	130,846
	1. 営業費用		114,873	452	115,325
		3. 総 係 費	35,405	452	35,857

単位:千円

節		備	考
区 分	金 額		
1. 給 料	171	一般職給 (4人)	171
2. 手 当	166	期末勤勉手当	166
3. 法定福利費	115	共済組合負担金 退職手当負担金	82 33

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	7,674
	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	65,706
	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	55,642
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)	△ 27,866
	資金期首残高	218,758
	資金期末残高	190,892

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	13,369	7,600	20,969	3,965	2,541	27,475	
補正前	4	13,198	7,434	20,632	3,883	2,508	27,023	
比 較	0	171	166	337	82	33	452	

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		5,207	290	75	36
	補正前	348		5,041	290	75	36
	比 較	0	0	166	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		204		240	
	補正前	1,200		204		240	
	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	171	給与改定に伴う増減分	163		
		昇給に伴う増加分	8		
		その他の増減分			
職 員 手 当 等	166	制度改正に伴う増減分	166	人事院勧告に伴う期末勤勉手当等	
		その他の増減分			

(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)	284,550		
	平均給与月額 (円)	305,400		
	平均年齢 (歳)	35.8		
補 正 前	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		

イ 初 任 給 (本年度)

区 分	一般職 (円)	技能職 (円)	備 考
高 校 卒	146,100	146,100	1級5号
大 学 卒	178,200	178,200	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	1	25.0%	5 級			
	4 級			4 級			
	3 級	2	50.0%	3 級			
	2 級			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		2		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)	2	2		
		4号給 (人)	1	1		
		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)	1	1		
		4号給 (人)	3	3		
		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	2.025	2.275	4.300	有	
補 正 前	2.025	2.175	4.200	有	
国の制度	2.025	2.275	4.300	有	

カ 定年退職及び勸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	