

議案 第 114 号

平成 3 0 年度 小山町水道事業会計補正予算（第1号）

静岡県駿東郡小山町

平成30年度 小 山 町 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 (第1号)

(総則)

第1条 平成30年度小山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。

(収益的支出)

第2条 平成30年度小山町水道事業会計予算第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。

(科 目)	(既決予定額)	支 出	(補正予定額)	(計)
第1款 水道事業費用	298,112 千円		△ 4,147 千円	293,965 千円
第1項 営業費用	288,060 千円		△ 4,147 千円	283,913 千円

(資本的支出)

第3条 平成30年度小山町水道事業会計予算第4条本文括弧書中「不足する額232,210千円は当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額24,618千円、当年度分損益勘定留保資金99,603千円、及び建設改良積立金107,989千円」を「不足する額230,484千円は当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額24,618千円、当年度分損益勘定留保資金99,603千円、及び建設改良積立金106,263千円」に改め資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	支 出	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的支出	391,330 千円		△ 1,726 千円	389,604 千円
第1項 建設改良費	379,041 千円		△ 1,726 千円	377,315 千円

(議会の議決を経なければ流用をすることが出来ない経費)

第4条 平成30年度小山町水道事業会計予算第8条に定められた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	支 出	(補正予定額)	(計)
職員給与費	50,475 千円		△ 5,873 千円	44,602 千円

平成30年11月30日 提 出
 小 山 町 長 込 山 正 秀

平成30年度 小山町水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

(単位：千円)

支 出 款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考		
					節	金 額	付 記
1 水道事業費用		298,112	△ 4,147	293,965			
1 営業費用		288,060	△ 4,147	283,913			
	4 業務費	27,777	△ 3,372	24,405	1 給料	△ 2,093	給料
					2 手当等	△ 1,279	手当等
	5 総係費	19,037	△ 775	18,262	2 手当等	△ 172	手当等
					4 法定福利費	△ 603	法定福利費

資本的収入及び支出

(単位：千円)

支 出 款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考		
					節	金 額	付 記
1 資本的支出		391,330	△ 1,726	389,604			
1 建設改良費		379,041	△ 1,726	377,315			
	2 配水施設費	360,291	△ 1,726	358,565	1 給料	△ 1,191	給料
					2 手当等	△ 433	手当等
					4 法定福利費	△ 102	法定福利費

給 与 費 明 細 書

1 一般職
(1) 総括

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費			法定福利費	合 計
			給 料	手 当	計		
補正前	損益勘定支弁職員	3	14,441	8,030	22,471	4,635	27,106
	資本勘定支弁職員	3	10,350	7,076	17,426	3,338	20,764
	合 計	6	24,791	15,106	39,897	7,973	47,870
補正後	損益勘定支弁職員	3	12,348	6,579	18,927	4,032	22,959
	資本勘定支弁職員	3	9,159	6,643	15,802	3,236	19,038
	合 計	6	21,507	13,222	34,729	7,268	41,997
比較	損益勘定支弁職員	0	△ 2,093	△ 1,451	△ 3,544	△ 603	△ 4,147
	資本勘定支弁職員	0	△ 1,191	△ 433	△ 1,624	△ 102	△ 1,726
	合 計	0	△ 3,284	△ 1,884	△ 5,168	△ 705	△ 5,873

手当の内訳	区 分	扶 養	地 域	住 居	通 勤	時 間 外	管 理 職	期 末	勤 勉	合 計
		手 当	手 当	手 当	手 当	勤 務 手 当	手 当	手 当	手 当	
補正前	損益勘定支弁職員	678	970	0	142	460	1,022	2,794	1,964	8,030
	資本勘定支弁職員	420	671	324	142	550	405	2,699	1,865	7,076
	合 計	1,098	1,641	324	284	1,010	1,427	5,493	3,829	15,106
補正後	損益勘定支弁職員	640	817	54	226	460	599	2,161	1,622	6,579
	資本勘定支弁職員	420	622	324	107	550	423	2,415	1,782	6,643
	合 計	1,060	1,439	378	333	1,010	1,022	4,576	3,404	13,222
比較	損益勘定支弁職員	△ 38	△ 153	54	84	0	△ 423	△ 633	△ 342	△ 1,451
	資本勘定支弁職員	0	△ 49	0	△ 35	0	18	△ 284	△ 83	△ 433
	合 計	△ 38	△ 202	54	49	0	△ 405	△ 917	△ 425	△ 1,884

(2) 給料及び手当の増減額の明細

区分		増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	損益	△ 2,093	給与改定に伴う増減分	13	補正後改定率0.21% (平成30年4月1日改定)
			普通昇給に伴う増加分	0	
			その他の増減分	△ 2,106	
	資本	△ 1,191	給与改定に伴う増減分	25	補正後改定率0.21% (平成30年4月1日改定)
			普通昇給に伴う増加分	0	
			その他の増減分	△ 1,216	
手当	損益	△ 1,451	制度改正に伴う増減分	51	勤勉手当 51
			その他の増減分	△ 1,502	異動による増減 △1,502
	資本	△ 433	制度改正に伴う増減分	43	勤勉手当 43
			その他の増減分	△ 476	異動による増減 △476

(3) 給料及び手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分		一般職	技能労務職
改定前	平均給料月額(円)	損益	341,467
		資本	286,100
改定後	平均給料月額(円)	損益	341,833
		資本	286,800

イ 初任給

区分	学歴	一般職(円)	技能労務職(円)	備考
改定前	高校卒	147,100	144,500	
	大学卒	179,200	—	
改定後	高校卒	148,600	146,000	
	大学卒	180,700	—	

ウ 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)			
改定前	2.125	2.275	4.40	有	
改定後	2.125	2.325	4.45	有	
国制度	2.125	2.325	4.45	有	