

議案 第52号

平成26年度 小山町水道事業会計補正予算（第2号）

静岡県駿東郡小山町

平成26年度 小山町水道事業会計補正予算 (第2号)

(総則)

第1条 平成26年度小山町水道事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

(収益的支出)

第2条 平成26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)	(補正予定額)	(計)
		支 出	
第1款 水道事業費用	271,138 千円	265 千円	271,403 千円
第1項 営業費用	249,782 千円	265 千円	250,047 千円

(資本的支出)

第3条 平成26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158,219千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額9,040千円、当年度分損益勘定留保資金77,323千円、及び建設改良積立金71,856千円」を「不足する額153,242千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額9,040千円、当年度分損益勘定留保資金77,323千円、及び建設改良積立金66,879千円」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)	(補正予定額)	(計)
		支 出	
第1款 資本的支出	207,079 千円	△ 4,977 千円	202,102 千円
第1項 建設改良費	197,725 千円	△ 4,977 千円	192,748 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26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)	(補正予定額)	(計)
職員給与費	51,435 千円	△ 4,712 千円	46,723 千円

平成26年11月27日 提出

小山町長 込山 正秀

平成26年 月 日 議決

小山町議会議長 鷹嶋 邦彦

平成 26 年度 小山町水道事業会計補正予算実施計画

収益の支出

支 出

(単位：千円)

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		271,138	265	271,403			
1 営業費用		249,782	265	250,047			
	4 業務費	17,237	82	17,319	1 給料	11	職員数 (1名)
					2 手当	49	諸手当
					10 賞与引当金繰入額	22	賞与引当金繰入額
	5 総係費	19,968	183	20,151	1 給料	2	職員数 (1名)
					2 手当	109	諸手当
					4 法定福利費	44	共済組合負担金
					10 賞与引当金繰入額	28	賞与引当金繰入額

資本の支出

支 出

(単位：千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考		
					節	金 額	付 記
1 資本の支出		207,079	△ 4,977	202,102			
1 建設改良費		197,725	△ 4,977	192,748			
	2 配水施設費	192,075	△ 4,977	187,098	1 給料	△ 2,786	職員数 (3名)
					2 手当	△ 1,375	諸手当
					4 法定福利費	△ 816	共済組合負担金

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	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正前	6	0	26,101	16,780	42,881	8,554	51,435	
補正後	5	0	23,328	15,613	38,941	7,782	46,723	
比 較	△ 1	0	△ 2,773	△ 1,167	△ 3,940	△ 772	△ 4,712	

職員手当	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職手当
	補正前	528	1,660	0	474	1,295	0	1,013
	補正後	312	1,481	0	332	1,295	0	1,013
	比 較	△ 216	△ 179	0	△ 142	0	0	0
の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当	単身赴任手当				合 計
	補正前	7,756	4,054	0				16,780
	補正後	7,068	4,112	0				15,613
	比 較	△ 688	58	0				△ 1,167

(2) 給料及び職員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	△ 2,773	1 給与改定に伴う増減分	34	34	給与改定の状況 <table border="1"> <tr> <td rowspan="2">補正前</td> <td>給与改定率</td> <td colspan="2">(見込) 0.0%</td> </tr> <tr> <td>給与改定実施時期</td> <td colspan="2">—</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">補正後</td> <td>給与改定率</td> <td colspan="2">0.2%</td> </tr> <tr> <td>給与改定実施時期</td> <td colspan="2">平成26年4月1日</td> </tr> </table>	補正前	給与改定率	(見込) 0.0%		給与改定実施時期	—		補正後	給与改定率	0.2%		給与改定実施時期	平成26年4月1日	
		補正前	給与改定率	(見込) 0.0%															
			給与改定実施時期	—															
補正後	給与改定率	0.2%																	
	給与改定実施時期	平成26年4月1日																	
2 普通昇給に伴う増加分				昇給期別職員数 <table border="1"> <tr> <td>昇給期</td> <td>職 員 数</td> </tr> <tr> <td>1月</td> <td>5人</td> </tr> </table>	昇給期	職 員 数	1月	5人											
昇給期	職 員 数																		
1月	5人																		
3 その他の増減分	△ 2,807	異動による増減 △ 2,807		1 職員数の異動状況 <table border="1"> <tr> <td></td> <td>補正前</td> <td>補正後</td> <td>比較</td> </tr> <tr> <td>現に在職の職員数</td> <td>6人</td> <td>5人</td> <td>△1人</td> </tr> </table>		補正前	補正後	比較	現に在職の職員数	6人	5人	△1人							
	補正前	補正後	比較																
現に在職の職員数	6人	5人	△1人																

職員手当	△ 1,167	1 制度改正に伴う増減分	366	勤勉手当	366
		2 その他の増減分	△ 1,533	扶養手当	△ 216
				地域手当	△ 179
				住居手当	0
				通勤手当	△ 142
				時間外勤務手当	0
				宿日直手当	0
				管理職手当	0
				期末手当	△ 688
				勤勉手当	△ 308
				単身赴任手当	0