

議案 第 12 号

平成 27 年度 小山町水道事業会計補正予算（第 3 号）

静岡県駿東郡小山町

平成27年度 小 山 町 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 (第3号)

(総則)

第1条 平成27年度小山町水道事業会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

(収益的収入及び支出)

第2条 平成27年度小山町水道事業会計予算第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。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
		収 入	
第1款 水道事業収益	319,511 千円	△ 3,000 千円	316,511 千円
第1項 営業収益	258,860 千円	△ 3,000 千円	255,860 千円
		支 出	
第1款 水道事業費用	273,375 千円	△ 4,424 千円	268,951 千円
第1項 営業費用	263,026 千円	△ 4,424 千円	258,602 千円

(資本的収入及び支出)

第3条 平成27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197,683千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額13,734千円、当年度分損益勘定留保資金79,983千円、及び建設改良積立金103,966千円」を「不足する額159,688千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額10,910千円、当年度分損益勘定留保資金79,983千円、及び建設改良積立金68,795千円」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)
		収 入	
第1款 資本的収入	64,720 千円	△ 9,874 千円	54,846 千円
第4項 工事負担金	9,874 千円	△ 9,874 千円	0 千円

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
		支 出	
第1款 資本的支出	262,403 千円	△ 47,869 千円	214,534 千円
第1項 建設改良費	252,274 千円	△ 47,869 千円	204,405 千円

平成28年 2月19日 提出

小 山 町 長 込 山 正 秀

平成28年 月 日 議決

小山町議会議長 米 山 千 晴

平成 27 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

収 入

(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 水道事業収益		319,511	△ 3,000	316,511			
1 営業収益		258,860	△ 3,000	255,860			
	2 受託工事収益	3,000	△ 3,000	0	1 受託工事収益	△ 3,000	受託工事収益

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		273,375	△ 4,424	268,951			
1 営業費用		263,026	△ 4,424	258,602			
	3 受託工事費	3,000	△ 3,000	0	23 受託工事費	△ 3,000	受託工事費
	4 業務費	26,729	97	26,826	2 手当	97	諸手当
	5 総係費	21,306	△ 1,521	19,785	2 手当	56	諸手当
					4 法定福利費	33	共済組合負担金
					13 委託料	△ 1,610	決算業務等支援委託

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(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 資本的収入		64,720	△ 9,874	54,846			
4 工事負担金		9,874	△ 9,874	0			
	1 工事負担金	9,874	△ 9,874	0	1 工事負担金	△ 9,874	工事負担金

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 資本的支出		262,403	△ 47,869	214,534			
1 建設改良費		252,274	△ 47,869	204,405			
	2 配水施設費	246,624	△ 47,869	198,755	2 手当	108	諸手当
					4 法定福利費	23	共済組合負担金
					13 委託料	△ 12,300	測量設計業務委託等
					41 工事請負費	△ 25,700	配水管布設替等
					54 負担金	△ 10,000	配水管切廻工事負担金

# 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	5	0	23,462	14,842	38,304	7,926	46,230	
補正後	5	0	23,462	15,103	38,565	7,982	46,547	
比 較	0	0	0	261	261	56	317	

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	372	1,492	0	332	1,295	0	1,013
	補正後	372	1,492	0	332	1,295	0	1,013
	比 較	0	0	0	0	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	6,705	3,633	0				14,842
	補正後	6,705	3,894	0				15,103
	比 較	0	261	0				261

(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	0	1 給与改定に伴う増減分	0	<p>給与改定の状況</p> <table border="1"> <tr> <td rowspan="2">補正前</td> <td>給与改定率</td> <td>(見込) 0.0%</td> </tr> <tr> <td>給与改定実施時期</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">補正後</td> <td>給与改定率</td> <td>0.3%</td> </tr> <tr> <td>給与改定実施時期</td> <td>平成27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	0.3%	給与改定実施時期	平成27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	0.3%												
	給与改定実施時期	平成27年4月1日												
2 普通昇給に伴う増加分	0	<p>昇給期別職員数</p> <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	0	<p>1 職員数の異動状況</p> <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>5人</td> <td>5人</td> <td>0人</td> </tr> </table>		補正前	補正後	比較	現に在職の職員数	5人	5人	0人				
	補正前	補正後	比較											
現に在職の職員数	5人	5人	0人											

