

議案 第 93 号

平成 28 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28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28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28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 | 270,850 千円 | △ 122 千円 | 270,728 千円 |
| 第1項 営業費用 | 263,579 千円 | △ 122 千円 | 263,457 千円 |

(資本的支出)

第3条 平成28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242,087千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額22,789千円、当年度分損益勘定留保資金82,861千円、及び建設改良積立金136,437千円」を「不足する額243,369千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額22,789千円、当年度分損益勘定留保資金82,861千円、及び建設改良積立金137,719千円」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 | 388,797 千円 | 1,282 千円 | 390,079 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 376,969 千円 | 1,282 千円 | 378,251 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28年度小山町水道事業会計予算第9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 | 46,597 千円 | 1,109 千円 | 47,706 千円 |

平成28年11月29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 28 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 | | 270,850 | △ 122 | 270,728 | | | |
| 1 営業費用 | | 263,579 | △ 122 | 263,457 | | | |
| | 4 業務費 | 26,697 | 70 | 26,767 | 2 手当 | 70 | 諸手当 |
| | 5 総係費 | 18,593 | △ 192 | 18,401 | 1 給料 | △ 37 | 給料 |
| | | | | | 2 手当 | 82 | 諸手当 |
| | | | | | 4 法定福利費 | △ 225 | 共済組合負担金 |
| | | | | | 5 退職給付費 | △ 12 | 退職手当組合負担金 |

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 | | 388,797 | 1,282 | 390,079 | | | |
| 1 建設改良費 | | 376,969 | 1,282 | 378,251 | | | |
| | 2 配水施設費 | 371,219 | 1,282 | 372,501 | 1 給料 | 413 | 給料 |
| | | | | | 2 手当 | 833 | 諸手当 |
| | | | | | 4 法定福利費 | △ 27 | 共済組合負担金 |
| | | | | | 5 退職給付費 | 63 | 退職手当組合負担金 |

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 |
|-----|----------|------------|--------|--------|--------|-------|--------|
| | | | 給 料 | 手 当 | 計 | | |
| 補正前 | 損益勘定支弁職員 | 3 | 14,579 | 9,042 | 23,621 | 5,013 | 28,634 |
| | 資本勘定支弁職員 | 2 | 8,893 | 5,855 | 14,748 | 3,215 | 17,963 |
| | 合 計 | 5 | 23,472 | 14,897 | 38,369 | 8,228 | 46,597 |
| 補正後 | 損益勘定支弁職員 | 3 | 14,542 | 9,194 | 23,736 | 4,788 | 28,524 |
| | 資本勘定支弁職員 | 2 | 9,306 | 6,688 | 15,994 | 3,188 | 19,182 |
| | 合 計 | 5 | 23,848 | 15,882 | 39,730 | 7,976 | 47,706 |
| 比較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | △ 37 | 152 | 115 | △ 225 | △ 110 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 413 | 833 | 1,246 | △ 27 | 1,219 |
| | 合 計 | 0 | 376 | 985 | 1,361 | △ 252 | 1,109 |

| 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 | 0 | 936 | 0 | 261 | 460 | 1,013 | 3,914 | 2,458 | 9,042 |
| | 資本勘定支弁職員 | 372 | 556 | 0 | 71 | 993 | 0 | 2,391 | 1,472 | 5,855 |
| | 合 計 | 372 | 1,492 | 0 | 332 | 1,453 | 1,013 | 6,305 | 3,930 | 14,897 |
| 補正後 | 損益勘定支弁職員 | 12 | 935 | 0 | 285 | 460 | 1,022 | 3,901 | 2,579 | 9,194 |
| | 資本勘定支弁職員 | 372 | 630 | 0 | 71 | 550 | 809 | 2,578 | 1,678 | 6,688 |
| | 合 計 | 384 | 1,565 | 0 | 356 | 1,010 | 1,831 | 6,479 | 4,257 | 15,882 |
| 比較 | 損益勘定支弁職員 | 12 | △ 1 | 0 | 24 | 0 | 9 | △ 13 | 121 | 152 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 74 | 0 | 0 | △ 443 | 809 | 187 | 206 | 833 |
| | 合 計 | 12 | 73 | 0 | 24 | △ 443 | 818 | 174 | 327 | 985 |

(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 | △ 37 | 給与改定に伴う増減分 | 0 | 補正後改定率0.24% (平成28年4月1日改定) |
| | | | 普通昇給に伴う増加分 | 0 | 昇給期別職員数 2人 (1月) |
| | | | その他の増減分 | △ 37 | 異動による増減 △37 |
| | 資本 | 413 | 給与改定に伴う増減分 | 0 | 補正後改定率0.24% (平成28年4月1日改定) |
| | | | 普通昇給に伴う増加分 | 0 | 昇給期別職員数 1人 (1月) |
| | | | その他の増減分 | 413 | |
| 手当 | 損益 | 152 | 制度改正に伴う増減分 | 121 | 勤勉手当 121 |
| | | | その他の増減分 | 31 | |
| | 資本 | 833 | 制度改正に伴う増減分 | 77 | 勤勉手当 77 |
| | | | その他の増減分 | 756 | |

(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 | 403,900 |
| | | 資本 | 386,500 |
| 改定後 | 平均給料月額 (円) | 損益 | 403,900 |
| | | 資本 | 386,500 |

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 | 144,600 | — | |
| | 大学卒 | 176,700 | — | |
| 改定後 | 高校卒 | 146,100 | — | |
| | 大学卒 | 178,200 | — | |

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 | 2.025 | 2.175 | 4.20 | 有 | |
| 改定後 | 2.025 | 2.275 | 4.30 | 有 | |
| 国制度 | 2.025 | 2.275 | 4.30 | 有 | |