

議案 第 15 号

平成 29 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29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29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。

（収益的収入及び支出）

第2条 平成29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	313,166 千円	809 千円	313,975 千円
第2項 営業外収益	84,505 千円	809 千円	85,314 千円

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
		支 出	
第1款 水道事業費用	265,174 千円	2,149 千円	267,323 千円
第1項 営業費用	257,990 千円	2,149 千円	260,139 千円

（資本的収入及び支出）

第3条 平成29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227,902千円は当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額47,304千円、当年度分損益勘定留保資金81,295千円、及び建設改良積立金99,303千円」を「不足する額353,016千円は当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額47,304千円、当年度分損益勘定留保資金81,295千円、及び建設改良積立金224,417千円」に改め資本的収入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	685,560 千円	△ 200,000 千円	485,560 千円
第1項 企業債	400,000 千円	△ 200,000 千円	200,000 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	913,462 千円	△ 74,886 千円	838,576 千円
第1項 建設改良費	900,789 千円	△ 74,886 千円	825,903 千円

(継続費の補正)

第4条 平成28年度小山町水道事業会計補正予算(第2号)第4条に定められた継続費の年割額を次のとおり補正する。

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
1 資本的支出	1 建設改良費	湯船原工業団地配水施設整備工事	千円 681,000	28年度	千円 88,000	千円 681,000	28年度	千円 88,000
				29年度	千円 593,000		29年度	千円 524,900
				30年度			千円 68,100	

(企業債の補正)

第5条 平成29年度小山町水道事業会計予算第5条に定められた企業債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を、次のように補正する。

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
上水道第6期拡張事業	千円 400,000	証書借入	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。	千円 200,000	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ

(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6条 平成29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	55,564 千円	△ 6,234 千円	49,330 千円

平成30年 2月20日 提出
小 山 町 長 込 山 正 秀

平成 29 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		313,166	809	313,975			
2 営業外収益		84,505	809	85,314			
	4 長期前受金戻入	60,225	809	61,034	1 長期前受金戻入	809	長期前受金戻入

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		265,174	2,149	267,323			
1 営業費用		257,990	2,149	260,139			
	4 業務費	26,756	203	26,959	1 給料	△ 6	給料
					2 手当等	165	手当等
					3 賃金	44	賃金
	5 総係費	18,206	393	18,599	1 給料	△ 6	給料
					2 手当	245	手当等
					4 法定福利費	154	法定福利費
	6 減価償却費	140,800	1,553	142,353	31 有形固定資産減価償却費	1,553	有形固定資産減価償却費

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		685,560	△ 200,000	485,560			
1 企業債		400,000	△ 200,000	200,000			
	1 企業債	400,000	△ 200,000	200,000	1 企業債	△ 200,000	企業債

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		913,462	△ 74,886	838,576			
1 建設改良費		900,789	△ 74,886	825,903			
	2 配水施設費	895,039	△ 74,886	820,153	1 給料	△ 3,541	給料
					2 手当	△ 2,088	手当等
					4 法定福利費	△ 1,157	法定福利費
					13 委託料	△ 1,140	委託料
					41 工事請負費	△ 66,960	工事請負費

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	14,353	7,327		21,680	4,401	26,081
	資本勘定支弁職員	3	13,684	8,897		22,581	4,472	27,053
	合 計	6	28,037	16,224		44,261	8,873	53,134
補正後	損益勘定支弁職員	3	14,341	7,737		22,078	4,555	26,633
	資本勘定支弁職員	3	10,143	6,809		16,952	3,315	20,267
	合 計	6	24,484	14,546		39,030	7,870	46,900
比較	損益勘定支弁職員	0	△ 12	410		398	154	552
	資本勘定支弁職員	0	△ 3,541	△ 2,088		△ 5,629	△ 1,157	△ 6,786
	合 計	0	△ 3,553	△ 1,678		△ 5,231	△ 1,003	△ 6,234

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	200	936	0	285	460	1,022	2,674	1,750	7,327
	資本勘定支弁職員	372	892	0	190	550	809	3,712	2,372	8,897
	合 計	572	1,828	0	475	1,010	1,831	6,386	4,122	16,224
補正後	損益勘定支弁職員	624	960	0	142	375	1,022	2,756	1,858	7,737
	資本勘定支弁職員	292	651	324	120	550	405	2,622	1,845	6,809
	合 計	916	1,611	324	262	925	1,427	5,378	3,703	14,546
比較	損益勘定支弁職員	424	24	0	△ 143	△ 85	0	82	108	410
	資本勘定支弁職員	△ 80	△ 241	324	△ 70	0	△ 404	△ 1,090	△ 527	△ 2,088
	合 計	344	△ 217	324	△ 213	△ 85	△ 404	△ 1,008	△ 419	△ 1,678

(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	△ 12	給与改定に伴う増減分	0	補正後改定率0.18% (平成29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	△ 12	
給料	資本	△ 3,541	給与改定に伴う増減分	23	補正後改定率0.18% (平成29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	△ 3,564	
手当	損益	410	制度改正に伴う増減分	120	勤勉手当 120
			その他の増減分	290	異動による増減 290
	資本	△ 2,088	制度改正に伴う増減分	93	地域手当 2 期末手当 5 勤勉手当 86
			その他の増減分	△ 2,181	異動による増減 △2,181

(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	399,933
		資本	285,167
改定後	平均給料月額(円)	損益	399,933
		資本	285,800

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	146,100	143,500	
	大学卒	178,200	—	
改定後	高校卒	147,100	144,500	
	大学卒	179,200	—	

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	2.075	2.225	4.30	有	
改定後	2.075	2.325	4.40	有	
国制度	2.075	2.325	4.40	有	