

平成26年度

美浜町水道事業会計補正予算書

平成26年12月

平成26年度美浜町水道事業会計補正予算（第3号）

第1条 平成26年度美浜町水道事業会計補正予算（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26年度美浜町水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を  
つぎのとおり補正する。

	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
第1款 事業費用	162,838千円	475千円	163,313千円
第1項 営業費用	146,469千円	475千円	146,944千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第3条に定めた資本的収入及び支出の予定額をつぎのとおり補正する。

第4条 予算第4条本文括弧中「不足する額90,424千円」を「不足する額90,724千円」に、「当年度損益勘定留保資金71,765千円」を「当年度損益勘定留保資金72,846千円」に、「当年度分消費税資本的収入調整額6,027千円」を「当年度分消費税資本的収入調整額6,318千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
第1款 資本的支出	114,264千円	300千円	114,564千円
第1項 建設改良費	85,859千円	300千円	86,159千円

第5条 予算第7条に定め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	28,410千円	475千円	28,885千円

平成26年12月16日提出

美浜町長 森下誠史

平成26年度美浜町水道事業会計補正予算(第3号)実施計画

収益的収入及び支出

支 出

単位:千円

款	項	目	補正予定額	備 考
1. 事業費用			475	
	1. 営業費用		475	
		2. 総務費	475	

資本的收入及び支出

支 出		単 位：千 円		
款	項	目	補正予定額	備 考
1. 資本の支出			300	
	1. 建設改良費		300	
		4. 配水施設改良費	300	

収益的収入及び支出の見積基礎

単位：千円

支出

支 款	項	目	既 予 定 額	決 算 額	補 正 額	計	節		備考
							区 分	金 額	
1. 事業費用	1. 営業費用		162,838	475		163,313			
			146,469	475		146,944			
	3. 総務費	38,885	475		39,360	1. 給料	76	一般職給	76
						2. 手当	157	期末勤勉手当	157
						3. 賞与引当金繰入額	112	賞与引当金繰入額	112
						4. 法定福利費	111	共済組合負担金 退手組合負担金	96 15
						15. その他引当金繰入額	19	その他引当金繰入額	19

資本的収入及び支出の見積基礎

支出

単位：千円

款	項	目	既 予 定 額	決 算 額	補 正 定 額	計	節		備考
							区 分	金 額	
1. 資本的支出			114,264		300	114,564			
	1. 建設改良費		85,859		300	86,159			
		4. 配水施設改良費		25,788		300	26,088	3. 用地購入費	300

平成26年度美浜町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書  
(平成26年4月1日から平成27年3月31日)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	△ 22,221
	減価償却費	52,538
	減損損失	31,077
	貸倒引当金増減額 (△は減少)	50
	長期前受金戻入額	△ 12,062
	受取利息及び受取配当金	△ 280
	支払利息	10,639
	為替差損益 (△は益)	0
	有形固定資産売却額	0
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 214
	未払金の増減額 (△は減少)	1,000
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 100
	引当金の増減額 (△は減少)	1,963
	小計	62,390
	利息及び配当金の受取額	280
	支払利息	△ 10,639
	****	
	業務活動によるキャッシュ・フロー	52,031
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産取得による支出	△ 83,539
	有形固定資産売却による支出	0
	無形固定資産取得による支出	0
	無形固定資産売却による支出	0
	分担金	540
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金等	23,300
	****	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 59,699
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	0
	企業債の償還による支出	△ 28,404
	出資金による収入	
	他会計からの出資による収入	0
	****	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 28,404
	資金増加額 (又は減少額)	△ 36,072
	資金期首残高	201,596
	資金期末残高	165,524



給与費明細書

(1) 損益勘定支弁職員

単位：千円

区分	職員数	給与費			共済費	退職手当 組合負担金	合計	備考
		給料	職員手当等	計				
補正後	4	13,791	8,302	22,093	4,238	2,621	28,952	
補正前	4	13,715	8,033	21,748	4,123	2,606	28,477	
比較	0	76	269	345	115	15	475	

単位：千円

区分	扶養手当	地域手当	期末勤勉手当	住居手当	通勤手当	職員手当等の内訳	
						超過勤務手当	特別勤務手当
補正後	390		6,448		24		管理職員特別勤務手当
補正前	390		6,179		24		
比較	0	0	269		0		0
区分	超過勤務手当	特殊勤務手当	管理職手当	宿日直手当	児童手当		
補正後	1,200				240		
補正前	1,200				240		
比較	0	0	0	0	0		

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

単位：千円

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	76	給与改定に伴う増減分	70	
		昇給に伴う増加分	6	
		その他の増減分		
職員手当等	269	制度改正に伴う増減分	269	人事院勧告に伴う期末勤勉手当
		その他の増減分		

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当り給与

区分		一般職	技能職	備考
補正後	平均給料月額(円)	291,100		
	平均給与月額(円)	299,725		
	平均年齢(歳)	37.0		
補正前	平均給料月額(円)	284,575		
	平均給与月額(円)	293,200		
	平均年齢(歳)	36.5		

イ 初任給(本年度)

区分	一般職(円)	技能職(円)	備考
高校卒	142,100	142,100 1級5号	
大学卒	174,200	174,200 1級25号	

ウ 級別職員数

区分	一般職		技能職		備考	
	級	職員数(人)	構成比(%)	級		職員数(人)
区分	6級			6級		
	5級			5級		
	4級	2	50.0%	4級		
	3級			3級		
	2級	1	25.0%	2級		
	1級	1	25.0%	1級		

(級別の標準的な職務内容)

区分	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般職	課長	課長 主幹	課長補佐 主査	係長	主事	主事
			2		1	1

工 昇給

補正後	区 分		合 計	代表的な職種		備 考	
	職 員 数	(A) / (B)		一般職	技能職		
補正後	職 員 数	(A)	4	4			
	昇給に係る職員数	(B)	4	4			
	号給数別内訳	1号給	(人)	0			
		2号給	(人)	0			
		3号給	(人)	1	1		
		4号給	(人)	2	2		
6号給	(人)	1	1				
8号給	(人)	0	0				
比 率	(B) / (A)	(%)	100.0	100.0			
補正前	職 員 数	(A)	4	4			
	昇給に係る職員数	(B)	4	4			
	号給数別内訳	1号給	(人)	0			
		2号給	(人)	0			
		3号給	(人)	1	1		
		4号給	(人)	3	3		
6号給	(人)	0	0				
8号給	(人)	0	0				
比 率	(B) / (A)	(%)	100.0	100.0			

才 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)			
補正後	1.900	2.200	4.100	有	
補正前	1.900	2.050	3.950	有	
国の制度	1.900	2.200	4.100	有	

カ 定年退職及び銜奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 措置等	備考
支給率等	27.025	36.57	52.44	52.44		退手組合加入

キ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	国に同じ	
住居手当	国に同じ	
通勤手当	国に同じ	