

平成27年度

美浜町水道事業会計補正予算書

平成27年6月

平成27年度美浜町水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 平成27年度美浜町水道事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

第2条 平成27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)
	支 出		
第1款 事業費用	136,998 千円	3,133 千円	140,131 千円
第1項 営業費用	122,103 千円	3,133 千円	125,236 千円

第3条 予算第4条本文括弧書中「不足する額42,276千円」を「不足する額104,806千円」に、「過年度損益勘定留保資金26,824千円」を「過年度損益勘定留保資金9,682千円」に、「当年度損益勘定留保資金14,500千円」を「当年度損益勘定留保資金57,395千円」に、「当年度分消費税資本的収支調整額952千円」を「当年度分消費税資本的収支調整額20,553千円」に改め、「建設改良積立金17,176千円」を補填し、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)
	収 入		
第1款 資本的収入	11,540 千円	190,000 千円	201,540 千円
第2項 企業債	0 千円	120,000 千円	120,000 千円
第3項 出資金	0 千円	70,000 千円	70,000 千円

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	支 出		
第1款 資本的支出	53,816 千円	252,530 千円	306,346 千円
第1項 建設改良費	24,400 千円	252,530 千円	276,930 千円

(企業債)

第4条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおり補正する。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
西山配水池増設事業	120,000千円	証書借入	年5.0%以内	借入先の融通条件に従うものとする。 ただし、都合により償還期間を短縮し、又は、繰上償還もしくはは低利に借り換えすることができる。

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	25,092 千円	3,133 千円	28,225 千円

平成27年6月16日提出

美浜町長 森 下 誠 史

収益的收入及び支出

支 出

款	項	目
1. 事 業 費 用		
	1. 營 業 費 用	
		3. 総 務 費

単位:千円

補 正 予 定 額	備 考
3,133	
3,133	
3,133	

資本の収入及び支出

収 入

款	項	目
1. 資 本 的 収 入		
	2. 企 業 債	1. 企 業 債
	3. 出 資 金	1. 他 会 計 出 資 金

単位:千円

補 正 予 定 額	備 考
190,000	
120,000	
120,000	
70,000	
70,000	

支 出

款	項	目
1. 資 本 的 支 出		
	1. 建 設 改 良 費	
		3. 施 設 改 良 費
		4. 配 水 施 設 改 良 費
		6. 送 水 施 設 改 良 費

単位:千円

補 正 予 定 額	備 考
252,530	
252,530	
1,800	
250,000	
730	

収益的収入及び支出の見積基礎

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 事業費用			136,998	3,133	140,131
	1. 営業費用		122,103	3,133	125,236
		3. 総務費	37,265	3,133	40,398

単位:千円

節		備	考
区 分	金 額		
1. 給 料	1,406	一般職給 (4人)	1,406
2. 手 当	822	扶養手当 通勤手当 住居手当 期末勤勉手当 児童手当	△ 24 51 290 385 120
3. 賞与引当金 繰入額	156	賞与引当金繰入額	156
4. 法定福利費	721	共済組合負担金 退職手当負担金	454 267
15. その他引当金 繰入額	28	その他引当金繰入額	28

資本的収入及び支出の見積基礎

収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 資本的収入			11,540	190,000	201,540
	2. 企業債		0	120,000	120,000
		1. 企業債	0	120,000	120,000
	3. 出資金		0	70,000	70,000
		1. 他会計 出資金	0	70,000	70,000

単位:千円

節		備	考
区 分	金 額		
1. 企 業 債	120,000	西山配水池増設事業	120,000
1. 一 般 会 計 出 資 金	70,000	西山配水池増設事業	70,000

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 資本的支出			53,816	252,530	306,346
	1. 建設改良費		24,400	252,530	276,930
		3. 施設改良費	0	1,800	1,800
		4. 配水施設改良費	0	250,000	250,000
		6. 送水施設改良費	0	730	730

単位:千円

節		備	考
区 分	金 額		
1. 工事請負費	1,800	高感度濁度計・攪拌池PH計取替工事	1,800
1. 工事請負費	250,000	西山配水池増設工事 西山配水池増設電気設備工事	195,000 55,000
1. 委託料	80	送水管用地測量費	80
2. 工事請負費	300	送水管改良工事	300
3. 用地購入費	350	送水管用地費	350

平成27年度美浜町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成27年4月1日から平成28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	2,773
減価償却費	54,136
減損損失	3,259
貸倒引当金増減額 (△は減少)	0
長期前受金戻入額	△ 12,672
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)	315
未払金の増減額 (△は減少)	△ 11,546
たな卸資産の増減額 (△は増加)	0
引当金の増減額 (△は減少)	281
小計	46,905
利息及び配当金の受取額	225
支払利息	△ 9,629

業務活動によるキャッシュ・フロー	37,501
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	△ 276,930
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	500
一般会計又は他の特別会計からの繰入金等	81,000

投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 195,430
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	120,000
企業債の償還による支出	△ 29,415
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	90,585
資金増加額 (又は減少額)	△ 67,344
資金期首残高	189,407
資金期末残高	122,063

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	15,402	7,991	23,393	4,595	2,927	30,915	
補正前	4	13,996	7,013	21,009	4,113	2,660	27,782	
比 較	0	1,406	978	2,384	482	267	3,133	

単位：千円

職員手当等の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	期末勤勉手当	住居手当	通勤手当	管理職員特別勤務手当
	補正後	366	0	5,700	290	75	0
	補正前	390	0	5,159	0	24	0
	比 較	△ 24	0	541	290	51	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	0	0	0	360	
	補正前	1,200	0	0	0	240	
比 較	0	0	0	0	120		

(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	1,406	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	1,406	人事異動等	
職員手当等	978	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	978	人事異動等	

(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)	320,700		
	平均給与月額 (円)	341,925		
	平均年齢 (歳)	40.8		
補 正 前	平均給料月額 (円)	293,025		
	平均給与月額 (円)	301,650		
	平均年齢 (歳)	37.3		

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)	構成比(%)	
	6級			6級			
	5級			5級			
	4級	2	50.0%	4級			
	3級	1	25.0%	3級			
	2級	1	25.0%	2級			
	1級			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	

エ 昇給

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

オ 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	1.975	2.125	4.100	有	
補正前	1.975	2.125	4.100	有	
国の制度	1.975	2.125	4.100	有	

カ 定年退職及び勤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	25.55625	34.5825	49.59	49.59		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	