

## 議案第14号

### 平成27年度栗山町水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 平成27年度栗山町水道事業会計の補正予算は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 予算第3条、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）      | 支 出<br>（既決予定額） | （補正予定額）    | （ 計 ）      |
|------------|----------------|------------|------------|
| 第1款 水道事業費用 | 391,129 千円     | △ 9,924 千円 | 381,205 千円 |
| 第1項 営業費用   | 329,741 千円     | △ 9,924 千円 | 319,817 千円 |

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条、本文括弧中資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「230,503千円」を「233,985千円」に、過年度分損益勘定留保資金「214,218千円」を「215,952千円」に、当年度分消費税等資本的収支調整額「16,285千円」を「18,033千円」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。

| (科 目)     | 収 入        |             | ( 計 )      |
|-----------|------------|-------------|------------|
|           | (既決予定額)    | (補正予定額)     |            |
| 第1款 資本的収入 | 222,971 千円 | △ 26,861 千円 | 196,110 千円 |
| 第1項 企業債   | 198,800 千円 | △ 15,000 千円 | 183,800 千円 |
| 第3項 工事負担金 | 15,501 千円  | △ 11,861 千円 | 3,640 千円   |
| (科 目)     | 支 出        |             | ( 計 )      |
|           | (既決予定額)    | (補正予定額)     |            |
| 第1款 資本的支出 | 453,474 千円 | △ 23,379 千円 | 430,095 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 227,532 千円 | △ 23,379 千円 | 204,153 千円 |

(企業債)

第4条 予算第5条、起債の限度額について次のとおり変更する。

(単位：千円)

| 起債の目的       | 変 更 前  | 変 更 後  |
|-------------|--------|--------|
|             | 限 度 額  | 限 度 額  |
| 1. 老朽管更新事業  | 95,200 | 80,700 |
| 2. 浄水施設整備事業 | 53,600 | 53,100 |

平成 2 7 年度 栗山町水道事業会計補正予算実施計画  
収益的收入及び支出

支出

(単位：千円)

| 款項目 |           | 既決予定額    | 補正予定額     | 計        | 備考 |
|-----|-----------|----------|-----------|----------|----|
| 1   | 水道事業費用    | 391, 129 | △ 9, 924  | 381, 205 |    |
|     | 1 営業費用    | 329, 741 | △ 9, 924  | 319, 817 |    |
|     | 1 原水及び浄水費 | 90, 426  | △ 12, 192 | 78, 234  |    |
|     | 2 配水及び給水費 | 17, 120  | 166       | 17, 286  |    |
|     | 3 業務費     | 22, 517  | 208       | 22, 725  |    |
|     | 4 総係費     | 23, 074  | 1, 852    | 24, 926  |    |
|     | 5 受託工事費   | 2, 686   | 42        | 2, 728   |    |

資本的收入及び支出

収入

(単位：千円)

| 款項目     | 既決予定額    | 補正予定額     | 計        | 備考 |
|---------|----------|-----------|----------|----|
| 1 資本的收入 | 222, 971 | △ 26, 861 | 196, 110 |    |
| 1 企業債   | 198, 800 | △ 15, 000 | 183, 800 |    |
| 1 企業債   | 198, 800 | △ 15, 000 | 183, 800 |    |
| 3 工事負担金 | 15, 501  | △ 11, 861 | 3, 640   |    |
| 1 工事負担金 | 15, 501  | △ 11, 861 | 3, 640   |    |

支出

(単位：千円)

| 款項目        | 既決予定額    | 補正予定額     | 計        | 備考 |
|------------|----------|-----------|----------|----|
| 1 資本的支出    | 453, 474 | △ 23, 379 | 430, 095 |    |
| 1 建設改良費    | 227, 532 | △ 23, 379 | 204, 153 |    |
| 1 老朽管更新事業費 | 106, 812 | △ 15, 033 | 91, 779  |    |
| 2 配水施設整備費  | 40, 051  | △ 8, 346  | 31, 705  |    |

# 給与費明細書

## 1 総括

(単位：千円)

| 区分    |          | 職員数<br>(人) | 給与費    |        |        | 法定福利費 | 合計     |
|-------|----------|------------|--------|--------|--------|-------|--------|
|       |          |            | 給料     | 職員手当   | 計      |       |        |
| 既決予定額 | 損益勘定支弁職員 | 4.0        | 16,961 | 8,022  | 24,983 | 5,442 | 30,425 |
|       | 資本勘定支弁職員 | 1.0        | 4,240  | 2,006  | 6,246  | 1,360 | 7,606  |
|       | 計        | 5.0        | 21,201 | 10,028 | 31,229 | 6,802 | 38,031 |
| 補正予定額 | 損益勘定支弁職員 | —          | 529    | 48     | 577    | 224   | 801    |
|       | 資本勘定支弁職員 | —          | 133    | 12     | 145    | 57    | 202    |
|       | 計        | —          | 662    | 60     | 722    | 281   | 1,003  |
| 合 計   | 損益勘定支弁職員 | 4.0        | 17,490 | 8,070  | 25,560 | 5,666 | 31,226 |
|       | 資本勘定支弁職員 | 1.0        | 4,373  | 2,018  | 6,391  | 1,417 | 7,808  |
|       | 計        | 5.0        | 21,863 | 10,088 | 31,951 | 7,083 | 39,034 |

| 職員手当の内訳 | 区分            |          | 扶養  | 勤勉    | 時間外 | 管理職 | 住居  | 期末    | 寒冷地 | 管理職特別 | 通勤  | 計      |
|---------|---------------|----------|-----|-------|-----|-----|-----|-------|-----|-------|-----|--------|
|         | 既決<br>予定<br>額 | 損益勘定支弁職員 | 464 | 2,170 | 556 | 344 | 201 | 3,762 | 367 | 14    | 144 | 8,022  |
|         |               | 資本勘定支弁職員 | 118 | 553   | 142 | 87  | 51  | 958   | 93  | 4     | —   | 2,006  |
|         |               | 計        | 582 | 2,723 | 698 | 431 | 252 | 4,720 | 460 | 18    | 144 | 10,028 |
|         | 補正<br>予定<br>額 | 損益勘定支弁職員 | 48  | —     | —   | —   | —   | —     | —   | —     | —   | 48     |
|         |               | 資本勘定支弁職員 | 12  | —     | —   | —   | —   | —     | —   | —     | —   | 12     |
|         |               | 計        | 60  | —     | —   | —   | —   | —     | —   | —     | —   | 60     |
|         | 合<br>計        | 損益勘定支弁職員 | 512 | 2,170 | 556 | 344 | 201 | 3,762 | 367 | 14    | 144 | 8,070  |
|         |               | 資本勘定支弁職員 | 130 | 553   | 142 | 87  | 51  | 958   | 93  | 4     | —   | 2,018  |
|         |               | 計        | 642 | 2,723 | 698 | 431 | 252 | 4,720 | 460 | 18    | 144 | 10,088 |