

議案第9号

平成29年度美浦村水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 平成29年度美浦村の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。

（収益的収入及び支出）

第2条 平成29年度美浦村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。

収 入	（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款	水道事業収益	582,148 千円	0 千円	582,148 千円
支 出				
第1款	水道事業費用	582,148 千円	350 千円	582,498 千円
	第1項 営業費用	542,710 千円	350 千円	543,060 千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧書を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 81,921 千円は、消費税等資本的収支調整額 832 千円、損益勘定留保資金 81,089 千円で補填するものとする。」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。

収 入	（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款	資本的収入	2,063 千円	0 千円	2,063 千円
支 出				
第1款	資本的支出	80,484 千円	3,500 千円	83,984 千円
	第1項 建設改良費	9,792 千円	3,500 千円	13,292 千円

平成29年9月5日提出

美浦村長 中 島 栄

平成29年度 美浦村水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

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			582,148	350	582,498	
	1. 営業費用		542,710	350	543,060	
		1. 配水及び給水費	68,452	620	69,072	
		2. 総係費	48,641	△ 270	48,371	

資本的収入及び支出

支 出 (単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 資本的支出			80,484	3,500	83,984	
	1. 建設改良費		9,792	3,500	13,292	
		1. 配水施設拡張費	9,500	3,500	13,000	

平成29年度 美浦村水道事業予定キャッシュフロー計算書

(平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日)

(単位：千円)

区 分	既決予定額	補正予定額	計
1. 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	3,718	△ 276	3,442
減価償却費	133,010	0	133,010
固定資産除却費	1		
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	800	0	800
修繕引当金の増減額 (△は減少)	1	0	1
賞与引当金の増減額 (△は減少)	120	0	120
長期前受金戻入額	△ 36,825	0	△ 36,825
受取利息及び受取配当金	△ 64	0	△ 64
支払利息	24,235	0	24,235
未収金の増減額 (△は増加)	△ 7,567	0	△ 7,567
未払金の増減額 (△は減少)	△ 1,447	△ 333	△ 1,780
小計	115,982	△ 609	115,373
利息及び配当金の受取額	64	0	64
利息の支払額	△ 24,235	0	△ 24,235
業務活動によるキャッシュ・フロー	91,811	△ 609	91,202
2. 投資活動によるキャッシュ・フロー			
有形固定資産の取得による支出	△ 9,088	△ 3,241	△ 12,329
他会計補助金による収入	1	0	1
工事負担金による収入	1	0	1
加入金による収入	1,907	0	1,907
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,179	△ 3,241	△ 10,420
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー			
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 70,692	0	△ 70,692
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 70,692	0	△ 70,692
資金増加額 (又は減少額)	13,940	△ 3,850	10,090
資金期首残高	825,070	0	825,070
資金期末残高	839,010	△ 3,850	835,160

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位:千円)

	職員数		給 与 費					法定福利費	合 計	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬	給料	賃 金	手当	計			
補正後	損益勘定支弁職員		4		16,521		10,858	27,379	5,200	32,579
	資本勘定支弁職員									
	合 計		4		16,521		10,858	27,379	5,200	32,579
補正前	損益勘定支弁職員		4		16,521		11,508	28,029	5,200	33,229
	資本勘定支弁職員									
	合 計		4		16,521		11,508	28,029	5,200	33,229
比較	損益勘定支弁職員						△ 650	△ 650		△ 650
	資本勘定支弁職員									
	合 計						△ 650	△ 650		△ 650

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	補正後	636	324	245		640		4,077	2,678	2,258
	補正前	636	324	245		490		4,077	2,678	3,058
	比 較					150				△ 800

2. 給料及び手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料		給与改定に伴う増減分	一般行政職	給与改定の状況 前年度 給与改定率 0.20 % 本年度 給与改定率(見込) 0.00 %
		昇給に伴う増減分	一般行政職	
		その他の増減分	採用、退職に係る増減 採用 人 退職 人 会計間の異動 人 その他	職員数の異動状況 現に在職する職員数 補正後 4 人 人 4 人 補正前 4 人 人 4 人 増減 人 人 人 採用、退職の状況 採用 退職 計 人 人 人 会計間の異動 人
職員手当	△ 650	制度改正に伴う増減	管理職手当 期末手当 勤勉手当 退職手当	△ 800
		その他の増減分	通勤手当 扶養手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 退職手当	150

3. 給与及び手当の状況

(1) 職員一人当たりの給与

(単位:円)

区 分		事 務 職	技 術 職
平成29年9月1日現在	平均給料月額	362,750	323,600
	平均給与月額	378,950	371,041
	平均年齢	46歳 9月	44歳 3月
平成29年1月1日現在	平均給料月額	362,750	323,600
	平均給与月額	376,700	363,174
	平均年齢	46歳 1月	43歳 7月

(2) 初 任 給

(単位:円)

区 分	一般行政職(円)	一般会計の制度	
		一般行政職(円)	
高 校 卒	150,500	150,500	
大 学 卒	178,200	178,200	

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職			一般会計の制度		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成29年9月1日現在	7	()	()	7	()	()
	6	()	()	6	()	()
	5	()	()	5	()	()
	4	()	()	4	()	()
	3	3	75.0	3	()	()
	2	1	25.0	2	()	()
	1	()	()	1	()	()
	計	4	100.0	計	()	()
平成29年1月1日現在	7	()	()	7	()	()
	6	()	()	6	()	()
	5	()	()	5	()	()
	4	()	()	4	()	()
	3	3	75.0	3	()	()
	2	1	25.0	2	()	()
	1	()	()	1	()	()
	計	4	100.0	計	()	()

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一級	二級	三級	四級	五級	六級	七級
一般行政職	主事補、技師補、主事、技師の職務	困難な職務を分掌する主事、技師の職務	主任、係長の職務	困難な職務を分掌する係長の職務、主査、主任主査の職務	困難な職務を分掌する主任主査の職務、課長補佐及び出先機関の長を補佐する職務、課長の職務	特に困難な職務を分掌する課長の職務、特に困難な職務を指揮、監督する出先機関の長の職務	部長の職務

(4) 昇 給

区 分		合 計	代表的な職種			
補 正 後	職員数(A)(人)	4				
	昇給に係る職員数(B)(人)					
	号給数別内訳	2号給(人)				
		4号給(人)				
		6号給(人)				
		8号給(人)				
	号給(人)					
比 率(B)/(A) (%)						
特別昇給に係る職員数(人)						
補 正 前	職員数(A)(人)	4				
	昇給に係る職員数(B)(人)					
	号給数別内訳	2号給(人)				
		4号給(人)				
		6号給(人)				
		8号給(人)				
	号給(人)					
比 率(B)/(A) (%)						
特別昇給に係る職員数(人)						

(5) 特殊勤務手当

	全職種			
給料総額に対する比率(%)	0			
支給対象職員の比率(%)	0			
代表的な特殊勤務手当の名称				

(6) 期末手当・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	(<u>1.05</u>) 2.075	(<u>1.2</u>) 2.225	(<u>2.25</u>) 4.3	有	
補正前	(<u>1.05</u>) 2.075	(<u>1.2</u>) 2.225	(<u>2.25</u>) 4.3	有	
一般会計の制度	(<u>1.05</u>) 2.075	(<u>1.2</u>) 2.225	(<u>2.25</u>) 4.3	有	

(7) 定年退職及び勸奨退職による退職手当

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	定年前早期退職特 例措置(2~20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特 例措置(2~20%加算)	

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との差異	差異の内容
扶養手当	一般会計の制度に同じ	
地域手当	〃	
住居手当	〃	
通勤手当	〃	

平成29年度 美浦村水道事業会計補正予算明細書

収益的収入及び支出

支 出

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1. 水道事業費用			582,148	350	582,498
	1. 営業費用		542,710	350	543,060
		1. 配水及び給水費	68,452	620	69,072
		2. 総係費	48,641	△ 270	48,371

資本的収入及び支出

支 出

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1. 資本的支出			80,484	3,500	83,984
	1. 建設改良費		9,792	3,500	13,292
		1. 配水施設拡張費	9,500	3,500	13,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
手当	△ 380	・退職手当組合負担金 △ 380
修繕費	1,000	・配給水施設修繕費 1,000
手当	△ 270	・退職手当組合負担金 △ 420 ・時間外手当 150

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
工事請負費	3,500	・29美浦上水配水第2号配水管布設工事 3,500