

平成30年度

美浜町水道事業会計補正予算書

平成30年12月

平成30年度美浜町水道事業会計補正予算（第3号）

第1条 平成30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。

第2条 平成30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 事業収益	142,027千円	266千円	142,293千円
第2項 営業外収益	20,802千円	266千円	21,068千円
支 出			
第1款 事業費用	130,756千円	462千円	131,218千円
第1項 営業費用	117,921千円	462千円	118,383千円

第3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	21,563千円	196千円	21,759千円

平成30年12月11日提出

美浜町長 森下 誠史

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目
1. 水道事業収益		
	2. 営業外収益	
		3. 雑 収 益

単位:千円

補 正 予 定 額	備 考
266	
266	
266	

収益的収入及び支出

支 出

款	項	目
1. 水道事業費用		
	1. 営業費用	1. 原水及び浄水費
		3. 総係費

単位:千円

補 正 予 定 額	備 考
462	
462	
266	
196	

収益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. 水道事業 収 益			142,027	266	142,293
	2. 営業外収益		20,802	266	21,068
		3. 雑 収 益		6,555	266

単位:千円

節		備	考
区 分	金 額		
1. 雑 収 益	266	県営農業基盤整備促進事業負担金	266

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. 水道事業費			130,756	462	131,218
	1. 営業費用		117,921	462	118,383
		1. 原水及び浄水費	19,968	266	20,234
		3. 総係費	32,959	196	33,155

単位：千円

節		備	考
区 分	金 額		
8. 負 担 金	266	県営農業基盤整備促進事業負担金	266
1. 給 料	44	一般職給	44
2. 手 当	88	期末勤勉手当 住居手当	△ 44 132
3. 法定福利費	64	共済組合負担金 退職手当負担金	57 7

平成30年度美浜町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日から平成31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	9,780
減価償却費	56,545
減損損失	0
退職給付引当金の増減額(△は減少)	0
賞与引当金の増減額(△は減少)	90
特別修繕引当金の増減額(△は減少)	0
修繕引当金の増減額(△は減少)	0
貸倒引当金増減額(△は減少)	8
その他引当金の増減額(△は減少)	322
長期前受金戻入額	△ 14,007
受取利息及び受取配当金	△ 240
支払利息	6,800
為替差損益(△は益)	0
固定資産除却費	585
固定資産売却損益(△は益)	0
未収金の増減額(△は増加)	12,886
未払金の増減額(△は減少)	△ 1,136
前受金の増減額(△は減少)	0
預り金の増減額(△は減少)	0
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 127
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 4,692
前払金の増減額(△は増加)	0
その他流動資産の増減額(△は増加)	0
小計	66,814
利息及び配当金の受取額	240
支払利息	△ 6,800

業務活動によるキャッシュ・フロー	60,254
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	△ 17,150
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	0

投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 16,650
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	△ 28,019
出資金による収入	0
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	△ 28,019
資金増加額(又は減少額)	15,585
資金期首残高	168,263
資金期末残高	183,848

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 負 担 金	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計				
補正後	4	11,786	6,547	18,333	3,300	2,004	23,637	
補正前	4	11,742	6,459	18,201	3,243	1,997	23,441	
比 較	0	44	88	132	57	7	196	

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	336		4,490	422	99	0
	補正前	336		4,534	290	99	0
	比 較	0	0	△ 44	132	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		0		0	
	補正前	1,200		0		0	
	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	44	給与改定に伴う増減分	44	人事院勧告	
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職員手当等	88	制度改正に伴う増減分	67	人事院勧告	
		その他の増減分	21	期末勤勉手当・住居手当	

(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)	249,725		
	平均給与月額 (円)	271,425		
	平均年齢 (歳)	33.3		
補 正 前	平均給料月額 (円)	243,200		
	平均給与月額 (円)	255,025		
	平均年齢 (歳)	32.8		

イ 初 任 給 (本年度)

区 分	一 般 職 (円)	技 能 職 (円)	備 考
高 校 卒	148,600	148,600	1級5号
大 学 卒	180,700	180,700	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 (%)	
区 分	6級			6級			
	5級			5級			
	4級			4級			
	3級	2	50.0%	3級			
	2級			2級			
	1級	2	50.0%	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
技 能 職				用務員	用務員	用務員

エ 昇給

区 分	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	
		6号給 (人)	0		
	8号給 (人)	0			
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	
		6号給 (人)	0		
	8号給 (人)	0			
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)			
本年度	2.125	2.325	4.450	有	
前年度	2.125	2.275	4.400	有	
国の制度	2.125	2.325	4.450	有	

カ 定年退職及び勸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	24.586875	33.27075	47.709	47.709		市町村総合 事務組合加入

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	