

平成25年度大田原市水道事業会計補正予算書（第2号）

追加議案第9号

平成25年度大田原市水道事業会計補正予算(第2号)

第1条 平成25年度大田原市水道事業会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

第2条 平成25年度大田原市水道事業会計予算(以下「予算」という。)第4条本文括弧書中「不足する額461,622千円」を「不足する額461,139千円」に、「損益勘定留保資金等461,622千円」を「損益勘定留保資金等461,139千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	支	出	
第1款 資本的支出	915,307千円	△483千円	914,824千円
第1項 建設改良費	624,886千円	△483千円	624,403千円

第3条 予算第8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	83,778千円	44千円	83,822千円

平成25年6月20日 提出

大田原市長 津久井 富雄

予算に関する説明書（補正第2号）

平成25年度大田原市水道事業会計補正予算（第2号）実施計画書

収益の支出

(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			1,422,000	0	1,422,000	
	1 営業費用		1,256,578	0	1,256,578	
		3 配水及び給水費	197,820	△527	197,293	
		4 総係費	155,724	527	156,251	
支出合計			1,422,000	0	1,422,000	

資本の支出

(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			915,307	△483	914,824	
	1 建設改良費		624,886	△483	624,403	
		1 新大田原市上水道10箇年整備事業費	467,097	△483	466,614	
支出合計			915,307	△483	914,824	

平成25年度 大田原市水道事業会計補正資金計画

(単位 千円)

区 分	既決予定額	補正予定額	計
受 入 資 金	3,828,642	0	3,828,642
1 事業収入	1,423,784	0	1,423,784
2 前年度未収金	34,636	0	34,636
3 企業債	300,000	0	300,000
4 固定資産売却代金	0	0	0
5 出資金	0	0	0
6 補助金	126,410	0	126,410
7 工事負担金	27,275	0	27,275
8 預り金	524,945	0	524,945
9 前年度繰越金	1,391,592	0	1,391,592
10 一時借入金	0	0	0
支 払 資 金	2,357,349	△483	2,356,866
1 事業費用	881,313	0	881,313
2 前年度未払金	273,385	0	273,385
3 預り金返還金	518,422	0	518,422
4 貯蔵品	9,000	0	9,000
5 建設改良費	384,808	△483	384,325
6 企業債償還金	290,421	0	290,421
7 一時借入金返済	0	0	0
差 引	1,471,293	483	1,471,776

# 給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				法定福利費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	職員手当	計				
補正前の額	損益勘定 支弁職員	8		31,513	16,034	47,547	18,049	65,596	
	資本勘定 支弁職員	2		9,087	4,372	13,459	4,723	18,182	
	合 計	10		40,600	20,406	61,006	22,772	83,778	
補正額	損益勘定 支弁職員			△ 699	997	298	229	527	
	資本勘定 支弁職員			△ 506	121	△ 385	△ 98	△ 483	
	合 計			△ 1,205	1,118	△ 87	131	44	
計	損益勘定 支弁職員	8		30,814	17,031	47,845	18,278	66,123	
	資本勘定 支弁職員	2		8,581	4,493	13,074	4,625	17,699	
	合 計	10		39,395	21,524	60,919	22,903	83,822	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	補正前の額	1,146	9,412	5,059	888	996	0
	補 正 額	0	185	24	0	0	0
	計	1,146	9,597	5,083	888	996	0
職員手当 の 内 訳	区 分	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	地 域 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	
	補正前の額	1,873	1,032	0	0	0	
	補 正 額	0	0	909	0	0	
	計	1,873	1,032	909	0	0	

## 2 給料及び職員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	増減額	説 明	備 考
給 料	△1,205	臨時特例減額措置に伴う減分	△2,497		減額率 4.77%~9.77%
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	1,292	他会計との異動による増減分	
職員手当	1,118	制度改正及び臨時特例減額措置に伴う増減分	454	期末手当 △302 勤勉手当 △153 地域手当 909	減額率 9.77% 減額率 9.77% 支給率 3%
		その他の増減分	664	他会計との異動による増減分 期末手当 487 勤勉手当 177	

## 3 給料及び職員手当の状況

## 地域手当

支 給 対 象 地 域	大田原市
支 給 率 (%)	3%
支 給 対 象 職 員 (人)	10
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3%