

下館・結城都市計画事業結城南部第二土地区画整理事業特別会計

平成25年度 下館・結城都市計画事業結城南部第二土地区画整理事業特別会計補正予算（第2号）

平成25年度結城市の下館・結城都市計画事業結城南部第二土地区画整理事業特別会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ46千円を減額し、歳入歳出それぞれ343,354千円と定める。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。

平成25年12月10日提出

結城市長 前 場 文 夫

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
4 繰入金		200,044	△ 46	199,998
	1 他会計繰入金	200,044	△ 46	199,998
歳入合計		343,400	△ 46	343,354

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		25,148	△ 46	25,102
	1 総務管理費	25,148	△ 46	25,102
歳出合計		343,400	△ 46	343,354

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
4 繰入金	200,044	△46	199,998
歳入合計	343,400	△46	343,354

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	25,148	△46	25,102
歳出合計	343,400	△46	343,354

2 歳 入

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	200,044	△46	199,998	1 一般会計繰入金	△46	
計	200,044	△46	199,998			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 一 般 管 理 費	△46 (25,049) (25,003)				△46	2 給 料	△415	職員等 person 費 △46 2 給料 △415 3 職員手当等 499 4 共済費 △130 ・ 共済組合負担金
					△46	3 職員手当等	499	
						扶養手当	△6	
						通勤手当	△27	
						期末手当	2	
						勤勉手当	43	
						住居手当	320	
						児童手当	165	
						退職手当組 合負担金	2	
						4 共 済 費	△130	
計	△46 (25,148) (25,102)				△46			

補正予算給与費明細書

1 一般職
(1) 総括

区分	職員数(人)	給与費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬(千円)	給料(千円)	職員手当(千円)	計(千円)			
補正後	3		10,688	8,463	19,151	3,390	22,541	
補正前	3		11,103	7,964	19,067	3,520	22,587	
比較			△415	499	84	△130	△46	

職員手当の内訳	区分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	補正後		384	122		180	2,613	1,410
	補正前		390	149		180	2,611	1,367
	比較		△6	△27			2	43

区分	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	日直手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	退職手当 組合負担金 (千円)	合計 (千円)
補正後	626	405			2,723	8,463
補正前	306	240			2,721	7,964
比較	320	165			2	499

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	△ 415	給与改定に伴う増減分 △ 416 その他の増減分 1	給与改定留保額分 △ 55 その他 56	
職員手当	499	その他の増減分 499		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分	行 政 職
25年10月1日現在	平均給料月額 293,233 円
	平均給与月額 323,267 円
	平均年齢 37.10 才
25年1月1日現在	平均給料月額 298,633 円
	平均給与月額 319,200 円
	平均年齢 37.01 才

下館・結城都市計画事業結城南部第三土地区画整理事業特別会計

平成25年度 下館・結城都市計画事業結城南部第三土地区画整理事業特別会計補正予算（第2号）

平成25年度結城市の下館・結城都市計画事業結城南部第三土地区画整理事業特別会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ238千円を減額し、歳入歳出それぞれ162,962千円と定める。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。

平成25年12月10日提出

結城市長 前 場 文 夫

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入 (単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
4 繰入金		89,842	△ 238	89,604
	1 他会計繰入金	89,842	△ 238	89,604
歳入合計		163,200	△ 238	162,962

歳 出 (単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		14,007	△ 238	13,769
	1 総務管理費	14,007	△ 238	13,769
歳出合計		163,200	△ 238	162,962

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
4 繰入金	89,842	△238	89,604
歳入合計	163,200	△238	162,962

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	14,007	△238	13,769
歳出合計	163,200	△238	162,962

2 歳 入

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	89,842	△238	89,604	1 一般会計繰入金	△238	
計	89,842	△238	89,604			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			一 般 財 源	節		説 明
		特 定 財 源				区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 一 般 管 理 費	△238 (13,938) (13,700)				△238	2 給 料	△216	職員等 person 費 △238 2 給料 △216 3 職員手当等 51 4 共済費 △73 ・ 共済組合負担金
				△238	3 職員手当等	51		
					通勤手当	△8		
					期末手当	△3		
					勤勉手当	35		
					児童手当	30		
					退職手当組 合負担金	△3		
					4 共 済 費	△73		
計	△238 (14,007) (13,769)				△238			

補正予算給与費明細書

1 一般職
(1) 総括

区分	職員数(人)	給与費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬(千円)	給料(千円)	職員手当(千円)	計(千円)			
補正後	2		6,169	4,809	10,978	1,966	12,944	
補正前	2		6,385	4,758	11,143	2,039	13,182	
比較			△216	51	△165	△73	△238	

職員手当の内訳	区分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	補正後		312	244		121	1,492	808
	補正前		312	252		121	1,495	773
	比較			△8			△3	35

区分	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	日直手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	退職手当 組合負担金 (千円)	合計 (千円)
補正後		270			1,562	4,809
補正前		240			1,565	4,758
比較		30			△3	51

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	△ 216	給与改定に伴う増減分 △ 203 その他の増減分 △ 13	給与改定留保額分 △ 31 その他 18	
職員手当	51	その他の増減分 51		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	行 政 職
25年10月1日現在	平均給料月額 254,194 円
	平均給与月額 276,107 円
	平均年齢 33.06 才
25年1月1日現在	平均給料月額 260,550 円
	平均給与月額 282,463 円
	平均年齢 32.09 才

下館・結城都市計画事業結城南部第四土地区画整理事業特別会計

平成25年度 下館・結城都市計画事業結城南部第四土地区画整理事業特別会計補正予算（第2号）

平成25年度結城市の下館・結城都市計画事業結城南部第四土地区画整理事業特別会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ15,258千円を追加し、歳入歳出それぞれ206,788千円と定める。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。

平成25年12月10日提出

結城市長 前 場 文 夫

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入 (単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
4 繰入金		154,690	15,258	169,948
	1 他会計繰入金	154,690	15,258	169,948
歳入合計		191,530	15,258	206,788

歳 出 (単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 土地区画整理費		81,017	15,258	96,275
	1 土地区画整理費	81,017	15,258	96,275
歳出合計		191,530	15,258	206,788

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
4 繰入金	154,690	15,258	169,948
歳入合計	191,530	15,258	206,788

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
2 土地区画整理費	81,017	15,258	96,275
歳出合計	191,530	15,258	206,788

2 歳 入

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	154,690	15,258	169,948	1 一般会計繰入金	15,258	
計	154,690	15,258	169,948			

3 歳 出

(款) 2 土地区画整理費

(項) 1 土地区画整理費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 土地 区画整理 事業費	15,258 (81,017) (96,275)				15,258	22 補償補填 及び賠償金	15,258	
					15,258			<u>土地区画整理事業費</u> 15,258
								22 補償補填及び賠償金 ・家屋物件移転補償費 15,258
計	15,258 (81,017) (96,275)				15,258			

公共下水道事業特別会計

平成25年度 結城市公共下水道事業特別会計補正予算（第3号）

平成25年度結城市の公共下水道事業特別会計の補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ8,117千円を減額し、歳入歳出それぞれ1,573,313千円と定める。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。

平成25年12月10日提出

結城市長 前 場 文 夫

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
6 繰入金		551,095	△ 8,117	542,978
	1 他会計繰入金	551,095	△ 8,117	542,978
歳入合計		1,581,430	△ 8,117	1,573,313

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 公共下水道費		789,984	△ 8,117	781,867
	1 公共下水道管理費	367,747	586	368,333
	2 公共下水道建設費	422,237	△ 8,703	413,534
歳出合計		1,581,430	△ 8,117	1,573,313

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
6 繰入金	551,095	△8,117	542,978
歳入合計	1,581,430	△8,117	1,573,313

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 公共下水道費	789,984	△8,117	781,867
歳出合計	1,581,430	△8,117	1,573,313

2 歳 入

(款) 6 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	551,095	△8,117	542,978	1 一般会計繰入金	△8,117	
計	551,095	△8,117	542,978			

3 歳 出

(款) 1 公共下水道費

(項) 1 公共下水道管理費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 公 共 下 水 道 総 務 費	△6,414 (99,703) (93,289)				△6,414	2 給 料 3 職員手当等 管理職手当 扶養手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 児童手当 退職手当組 合負担金		
					△7,378			
					964	4 共 済 費 27 公 課 費		
							職員等人件費 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 ・共済組合負担金	
							総務事務経費 27 公課費 ・消費税	
3 下水浄化 センター 管 理 費	7,000 (222,131) (229,131)				7,000	11 需 用 費 光 熱 水 費		
					7,000		下水浄化センター管理経費	
					7,000		施設管理経費 11 需用費 光熱水費	
計	586 (367,747) (368,333)				586			

(款) 1 公共下水道費

(項) 2 公共下水道建設費

1 公 共 下 水 道 事 業 費	△8,703 (422,237) (413,534)				△8,703	2 給 料 3 職員手当等 管理職手当 扶養手当 通 勤 手 当	
					△8,703		職員等人件費 2 給料 3 職員手当等
							△4,089 △3,213
							△940 △178 △149
							△8,703 △4,089 △3,213

(款) 1 公共下水道費

(項) 2 公共下水道建設費

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
						時間外勤務手当	200	4 共済費 ・共済組合負担金 △1,401
						期末手当	△955	
						勤勉手当	△473	
						住居手当	△22	
						児童手当	270	
						退職手当組合負担金	△966	
						4 共済費	△1,401	
計	△8,703 (422,237) (413,534)				△8,703			

補正予算給与費明細書

1 一般職
(1) 総括

区分	職員数(人)	給与費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬(千円)	給料(千円)	職員手当(千円)	計(千円)			
補正後	12		43,882	32,472	76,354	13,915	90,269	
補正前	13		51,545	38,234	89,779	16,571	106,350	
比較	△1		△7,663	△5,762	△13,425	△2,656	△16,081	

職員手当の内訳	区分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	補正後	798	1,312	506		1,500	10,531	5,587
	補正前	2,126	1,362	655		1,300	12,403	6,552
	比較	△1,328	△50	△149		200	△1,872	△965

区分	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	日直手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	退職手当 組合負担金 (千円)	合計 (千円)
補正後	212	1,135		29	10,862	32,472
補正前	528	660		29	12,619	38,234
比較	△316	475			△1,757	△5,762

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	△ 7,663	給与改定に伴う増減分 △ 881 その他の増減分 △ 6,782	新陳代謝に係る増減分 増 分 18,120 減 分 △ 24,569 給与改定留保額分 △ 256 その他 △ 77	
職員手当	△ 5,762	その他の増減分 △ 5,762		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分	行 政 職
25年10月1日現在	平均給料月額 293,465 円
	平均給与月額 312,375 円
	平均年齢 40.08 才
25年1月1日現在	平均給料月額 335,926 円
	平均給与月額 365,018 円
	平均年齢 46.08 才

農業集落排水事業特別会計

平成25年度 結城市農業集落排水事業特別会計補正予算（第2号）

平成25年度結城市の農業集落排水事業特別会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ21千円を追加し、歳入歳出それぞれ117,651千円と定める。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。

平成25年12月10日提出

結城市長 前 場 文 夫

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
4 繰入金		57,183	21	57,204
	1 他会計繰入金	55,633	21	55,654
歳入合計		117,630	21	117,651

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 農業集落排水費		45,349	21	45,370
	1 農業集落排水費	45,349	21	45,370
歳出合計		117,630	21	117,651

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
4 繰入金	57,183	21	57,204
歳入合計	117,630	21	117,651

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 農業集落排水費	45,349	21	45,370
歳出合計	117,630	21	117,651

2 歳 入

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	55,633	21	55,654	1 一般会計繰入金	21	
計	55,633	21	55,654			

3 歳 出

(款) 1 農業集落排水費

(項) 1 農業集落排水費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			一 般 財 源	節		説 明
		特 定 財 源				区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 農業集落排水管理費	21 (45,349) (45,370)				21	2 給料	△34	職員等 person 費 21 2 給料 △34 3 職員手当等 69 4 共済費 △14 ・ 共済組合負担金
				21	3 職員手当等	69		
					扶養手当	138		
					通勤手当	△136		
					期末手当	52		
					勤勉手当	46		
					児童手当	△55		
					退職手当組合負担金	24		
					4 共 済 費	△14		
計	21 (45,349) (45,370)				21			

補正予算給与費明細書

1 一般職
(1) 総括

区分	職員数(人)	給与費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬(千円)	給料(千円)	職員手当(千円)	計(千円)			
補正後	1		3,976	3,121	7,097	1,277	8,374	
補正前	1		4,010	3,052	7,062	1,291	8,353	
比較			△34	69	35	△14	21	

職員手当の内訳	区分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	補正後		216			256	982	540
	補正前		78	136		256	930	494
	比較		138	△136			52	46

区分	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	日直手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	退職手当 組合負担金 (千円)	合計 (千円)
補正後		120			1,007	3,121
補正前		175			983	3,052
比較		△55			24	69

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	△ 34	その他の増減分 △ 34	新陳代謝に係る増減分 増 分 3,952 減 分 △ 3,967 給与改定留保額分 △ 19	
職員手当	69	その他の増減分 69		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分	行 政 職
25年10月1日現在	平均給料月額 325,090 円
	平均給与月額 343,090 円
	平均年齢 47.05 才
25年1月1日現在	平均給料月額 329,500 円
	平均給与月額 344,000 円
	平均年齢 40.01 才

水道事業会計

平成25年度 結城市水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 平成25年度結城市水道事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（収益的支出の補正）

第2条 平成25年度結城市水道事業会計予算第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。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	支	出	
第1款 水道事業費用	1,045,867 千円	△14,933 千円	1,030,934 千円
第1項 営業費用	916,661 千円	△14,933 千円	901,728 千円

（資本的支出の補正）

第3条 平成25年度結城市水道事業会計予算第4条本文括弧書中「過年度分損益勘定留保資金等232,878千円」を「過年度分損益勘定留保資金等229,984千円」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	584,069 千円	△2,894 千円	581,175 千円
第1項 建設改良費	254,174 千円	△2,894 千円	251,280 千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正）

第4条 平成25年度結城市水道事業会計予算第8条に定めた経費を次のように改める。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
1 職員給与費	100,798 千円	△18,927 千円	81,871 千円

(債務負担行為の補正)

第5条 債務負担行為をすることができる事項，期間及び限度額を次のとおり追加する。

事 項	期 間	限 度 額
給 水 装 置 関 係 業 務 委 託	平成26年度から平成27年度	14,613 千円

平成25年12月10日提出

結城市長 前 場 文 夫

水道事業会計説明資料

平成25年度 結城市水道事業会計予算実施計画補正

収益的支出

支出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道事業費用			1,045,867	△14,933	1,030,934
	1 営業費用		916,661	△14,933	901,728
		1 原水及び浄水費	401,158	125	401,283
		2 配水及び給水費	71,919	△2,128	69,791
		3 総係費	114,845	△12,930	101,915

資本的支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的支出			584,069	△2,894	581,175
	1 建設改良費		254,174	△2,894	251,280
		1 配水施設整備費	8,712	△86	8,626
		3 第4次拡張事業費	137,594	518	138,112
		4 石綿セメント管更新 事業費	105,432	△4,426	101,006
		5 備品費	—	1,100	1,100

補正予算給与費明細書

1 総括

区分	職員数		給与費					法定福利費 (千円)	合計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	賃金 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	損益勘定支弁職員	15	6	180	20,062		11,797	32,039	11,227	43,266
	資本勘定支弁職員		5		18,061		10,307	28,368	10,237	38,605
	合計	15	11	180	38,123		22,104	60,407	21,464	81,871
補正前	損益勘定支弁職員	15	7	180	26,872		15,911	42,963	15,236	58,199
	資本勘定支弁職員		5		20,284		10,835	31,119	11,480	42,599
	合計	15	12	180	47,156		26,746	74,082	26,716	100,798
比較	損益勘定支弁職員		△1		△6,810		△4,114	△10,924	△4,009	△14,933
	資本勘定支弁職員				△2,223		△528	△2,751	△1,243	△3,994
	合計		△1		△9,033		△4,642	△13,675	△5,252	△18,927

手当の内訳	区分	管理職当	扶養当	通勤当	特殊勤務当	時間外勤務当	期末当	勤勉当	住居当	児童当	管理職員特別勤務当	合計 (千円)
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
の	補正後	904	1,345	400	123	3,238	9,166	4,963	1,296	650	19	22,104
	補正前	1,532	1,758	413	123	3,238	11,177	6,130	1,296	1,060	19	26,746
	比較	△628	△413	△13			△2,011	△1,167		△410		△4,642

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	△ 9,033	給与改定に伴う増減分 △ 573 その他の増減分 △ 8,460	新陳代謝に係る増減分 新陳代謝に係る増減分 増 分 20,143 減 分 △ 28,438 給与改定留保額分 △ 234 その他 69	
職員手当	△ 4,642	その他の増減分 △ 4,642		

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当り給与

区 分	行 政 職
25年10月1日現在	平均給料月額 276,732 円
	平均給与月額 305,422 円
	平均年齢 38.02 才
25年1月1日現在	平均給料月額 321,123 円
	平均給与月額 355,401 円
	平均年齢 42.05 才

支 出

(款) 1 水道事業費用

(項) 1 営業費用

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 原水及び浄水費	401,158	125	401,283				125	1 給料	△63	
								2 手当	211	扶養手当 111 期末手当 24 勤勉手当 31 児童手当 45
								3 法定福利費	△23	共済組合負担金 △20 退職手当組合負担金 △3
2 配水及び給水費	71,919	△2,128	69,791				△2,128	1 給料	△920	
								2 手当	△675	管理職手当 342 扶養手当 △18 通勤手当 △128 期末手当 △288 勤勉手当 △119 住居手当 △324 児童手当 △140
								3 法定福利費	△533	共済組合負担金 △327 退職手当組合負担金 △206
3 総係費	114,845	△12,930	101,915				△12,930	1 給料	△5,827	
								2 手当	△3,650	管理職手当 △701 扶養手当 △358 通勤手当 44 期末手当 △1,291 勤勉手当 △954 児童手当 △390
								3 法定福利費	△3,453	共済組合負担金 △1,917 退職手当組合負担金 △1,536
計	916,661	△14,933	901,728				△14,933			
合計	1,045,867	△14,933	1,030,934				△14,933			

支 出

(款) 1 資本的支出

(項) 1 建設改良費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区	分		金額
				国県支出金	地方債	その他					
1 配水施設整備費	8,712	△86	8,626				△86	1 給料	△80	期末手当 △3 勤勉手当 31 共済組合負担金 △30 退職手当組合負担金 △4	
								2 手当	28		
								3 法定福利費	△34		
3 第4次拡張事業費	137,594	518	138,112				518	1 給料	△34	管理職手当 87 扶養手当 174 通勤手当 △5 期末手当 75 勤勉手当 56 児童手当 120 共済組合負担金 △9 退職手当組合負担金 54	
								2 手当	507		
								3 法定福利費	45		
4 石綿セメント管更新事業費	105,432	△4,426	101,006				△4,426	1 給料	△2,109	管理職手当 △356 扶養手当 △322 通勤手当 76 期末手当 △528 勤勉手当 △212 住居手当 324 児童手当 △45 共済組合負担金 △763 退職手当組合負担金 △491	
								2 手当	△1,063		
								3 法定福利費	△1,254		
5 備品費	—	1,100	1,100				1,100	1 備品費	1,100	水道データ閲覧用システム機器 1,100	
計	254,174	△2,894	251,280				△2,894				
合計	584,069	△2,894	581,175				△2,894				

債務負担行為に関する調書補正

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支払義務発生(見込)額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国県支出金	企 業 債	そ の 他	
給水装置関係業務委託	14,613	-	-	平成26年度 から平成27 年度まで	14,613	-	-	-	14,613

