

議案第3号

平成23年度江差町介護保険特別会計補正予算（第4号）について

平成23年度江差町介護保険特別会計補正予算（第4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、それぞれ152千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ918,082千円とし、保険事業勘定と介護サービス事業勘定に区分する。

（保険事業勘定）

第2条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に、それぞれ142千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ905,803千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分毎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 保険事業勘定」による。

（介護サービス事業勘定）

第3条 介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額に、それぞれ10千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ12,279千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分毎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 介護サービス事業勘定」による。

平成24年3月12日提出

江差町長 濱谷 一治

提案理由

平成23年度江差町介護保険特別会計予算の調整後に生じた事由に基づいて、既定の予算に追加その他変更をする必要が生じたことによる。

平成23年度 介護保険特別会計(保険事業勘定)補正予算構成表

(単位:千円)

| 科目 | | 事業名 | 補正額 | 財源内訳 | | | | | 備考 |
|------------------|---------------|---------------|-----|-------|------|-----|---------|------|----|
| 款 | 目 | | | 国庫支出金 | 道支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | |
| 総務費 ～ 地域支援事業費 | | 職員人件費 | 132 | | | | 132 | | |
| 諸支出金 | 介護サービス事業勘定繰出金 | 介護サービス事業勘定繰出金 | 10 | | | | 10 | | |
| 計 | | | 142 | | | | 142 | | |

第1表 歳入歳出予算補正 保険事業勘定

歳入

単位：千円

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|-----------|---------|-----|---------|
| 8 繰入金 | | 140,462 | 142 | 140,604 |
| | 1 一般会計繰入金 | 136,264 | 142 | 136,406 |
| 歳入 | 合計 | 905,661 | 142 | 905,803 |

歳出

単位：千円

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|----------------|---------|-----|---------|
| 1 総務費 | | 31,004 | 89 | 31,093 |
| | 1 総務管理費 | 15,335 | 73 | 15,408 |
| | 3 介護認定審査会費 | 15,054 | 16 | 15,070 |
| 4 地域支援事業費 | | 22,831 | 43 | 22,874 |
| | 1 介護予防事業費 | 7,579 | 22 | 7,601 |
| | 2 包括的支援事業・任意事業 | 15,252 | 21 | 15,273 |
| 6 諸支出金 | | 10,582 | 10 | 10,592 |
| | 2 繰出金 | 4,059 | 10 | 4,069 |
| 歳出合計 | | 905,661 | 142 | 905,803 |

歳入歳出補正予算事項別明細書

(1) 総括 保険事業勘定

(歳入)

単位：千円

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------|---------|-----|---------|
| 8 繰 入 金 | 140,462 | 142 | 140,604 |
| 歳 入 合 計 | 905,661 | 142 | 905,803 |

(歳出)

単位：千円

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正予算額の財源内訳 | | | |
|----------|---------|-----|---------|------------|-----|-----|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1総務費 | 31,004 | 89 | 31,093 | | | 89 | |
| 4地域支援事業費 | 22,831 | 43 | 22,874 | | | 43 | |
| 6諸支出金 | 10,582 | 10 | 10,592 | | | 10 | |
| 歳出合計 | 905,661 | 142 | 905,803 | 0 | 0 | 142 | 0 |

(2) 歳入（保険事業勘定）

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------------------------|---------|-----|---------|
| 項 | | | |
| 目 | | | |
| 8 繰入金 | 140,462 | 142 | 140,604 |
| 1 一般会計繰入金 | 136,264 | 142 | 136,406 |
| 2 地域支援事業繰入金(介護予防事業) | 892 | 22 | 914 |
| 3 地域支援事業繰入金(包括支援事業・任意事業) | 3,140 | 21 | 3,161 |
| 4 その他一般会計繰入金 | 27,357 | 99 | 27,456 |
| 歳入合計 | 905,661 | 142 | 905,803 |

単位：千円

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---|-----------|----|------------|
| 区 | 分 | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 現年度分 | 22 | 介護予防事業繰入金 |
| 1 | 現年度分 | 21 | 包括的支援事業繰入金 |
| 1 | 職員給与費等繰入金 | 89 | 職員給与費等繰入金 |
| 2 | 事務費繰入金 | 10 | 事務費繰入金 |
| | | | |

(3) 歳出（保険事業勘定）

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正予算額の財源内訳 | | | |
|-----------------|---------|-----|---------|------------|-----|-----|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 | |
| 項 | | | | | | | |
| 目 | | | | | | | |
| 1 総務費 | 31,004 | 89 | 31,093 | | | 89 | |
| 1 総務管理費 | 15,335 | 73 | 15,408 | | | 73 | |
| 1 一般管理費 | 15,335 | 73 | 15,408 | | | 73 | |
| 3 介護認定審査会費 | 15,054 | 16 | 15,070 | | | 16 | |
| 1 介護認定審査会費 | 9,588 | 16 | 9,604 | | | 16 | |
| 4 地域支援事業費 | 22,831 | 43 | 22,874 | | | 43 | |
| 1 介護予防事業費 | 7,579 | 22 | 7,601 | | | 22 | |
| 1 介護予防事業費 | 7,579 | 22 | 7,601 | | | 22 | |
| 2 包括的支援事業・任意事業 | 15,252 | 21 | 15,273 | | | 21 | |
| 1 包括的支援事業費 | 10,031 | 21 | 10,052 | | | 21 | |
| 6 諸支出金 | 10,582 | 10 | 10,592 | | | 10 | |
| 2 繰出金 | 4,059 | 10 | 4,069 | | | 10 | |
| 1 介護サービス事業勘定繰出金 | 4,059 | 10 | 4,069 | | | 10 | |
| 歳出合計 | 905,661 | 142 | 905,803 | 0 | 0 | 142 | 0 |

単位：千円

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|-------|----|---------------|
| 区 | 分 | | |
| | | | |
| 4 | 共 済 費 | 73 | 共済組合負担金 |
| | | | |
| 4 | 共 済 費 | 16 | 共済組合負担金 |
| | | | |
| 4 | 共 済 費 | 22 | 共済組合負担金 |
| | | | |
| 4 | 共 済 費 | 21 | 共済組合負担金 |
| | | | |
| 28 | 繰 出 金 | 10 | 介護サービス事業勘定繰出金 |
| | | | |

(4) 給与費明細書

1. 特別職

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | | | 共済費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-----|------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|-----------|-------------|-------------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期末手当 (千円) 年間支給率 (月分) | 地域手当 (千円) | 寒冷地 手当 (千円) | その他 の手当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 補正前 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他の特別 | | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | | |
| 補正額 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他の特別 | | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | | |
| 補正後 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他の特別 | | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | | |

2. 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) | | | |
| 補正前 | 4 | | 12,801 | 8,483 | 21,284 | 4,142 | 25,426 | |
| 補正額 | | | | | | 132 | 132 | |
| 補正後 | 4 | | 12,801 | 8,483 | 21,284 | 4,274 | 25,558 | |

| 職員 手当 の内 訳 | 区分 | 扶養手当 (千円) | 寒冷地手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 時間外手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 子ども手当 (千円) |
|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| | | 補正前 | 216 | 254 | 2,849 | 1,493 | 136 | 295 | 123 | |
| 補正額 | | | | | | | | | | |
| 補正後 | 216 | 254 | 2,849 | 1,493 | 136 | 295 | 123 | | | |
| 区分 | 宿直手当 (千円) | 特殊勤務 手当 (千円) | 管理職特別 勤務手当 (千円) | 退職手当 組合負担金 (千円) | 備 考 | | | | | |
| 補正前 | | | | 3,117 | | | | | | |
| 補正額 | | | | | | | | | | |
| 補正後 | | | | 3,117 | | | | | | |

平成23年度 介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)補正予算構成表

(単位:千円)

| 科目 | | 事業名 | 補正額 | 財源内訳 | | | | | 備考 |
|-----|-------|-------|-----|-------|------|-----|---------|------|----|
| 款 | 目 | | | 国庫支出金 | 道支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | |
| 総務費 | 一般管理費 | 職員人件費 | 10 | | | | 10 | | |
| 計 | | | 10 | | | | 10 | | |

第1表 歳入歳出予算補正 介護サービス事業勘定
 歳入 単位：千円

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----|-------------|--------|-----|--------|
| 2線 | 入金 | 4,059 | 10 | 4,069 |
| | 1 保険事業勘定繰入金 | 4,059 | 10 | 4,069 |
| 歳入 | 合計 | 12,269 | 10 | 12,279 |

歳 出

単位：千円

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----|-------------|--------|-----|--------|
| 1 総 | 務 費 | 12,269 | 10 | 12,279 |
| | 1 施 設 管 理 費 | 12,269 | 10 | 12,279 |
| 歳 | 出 合 計 | 12,269 | 10 | 12,279 |

歳入歳出補正予算事項別明細書

(1) 総括 介護サービス事業勘定

(歳入)

単位：千円

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|--------|-----|--------|
| 2 繰入金 | 4,059 | 10 | 4,069 |
| 歳入合計 | 12,269 | 10 | 12,279 |

(歳出)

単位：千円

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正予算額の財源内訳 | | | |
|------|--------|-----|--------|------------|-----|-----|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1総務費 | 12,269 | 10 | 12,279 | | | 10 | |
| 歳出合計 | 12,269 | 10 | 12,279 | 0 | 0 | 10 | 0 |

(2) 歳入（介護サービス事業勘定）

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------------|--------|-----|--------|
| 項 | | | |
| 目 | | | |
| 2 繰入金 | 4,059 | 10 | 4,069 |
| 1 保険事業勘定繰入金 | 4,059 | 10 | 4,069 |
| 1 保険事業勘定繰入金 | 4,059 | 10 | 4,069 |
| 歳入合計 | 12,269 | 10 | 12,279 |

単位：千円

| 節 | | 説明 |
|-------------|----|-----------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| 1 保険事業勘定繰入金 | 10 | 保険事業勘定繰入金 |
| | | |

(3) 歳出（介護サービス事業勘定）

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正予算額の財源内訳 | | | |
|-------------|--------|-----|--------|------------|-----|-----|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 総務費 | 12,269 | 10 | 12,279 | | | 10 | |
| 1 施設管理費 | 12,269 | 10 | 12,279 | | | 10 | |
| 1 一般管理費 | 10,515 | 10 | 10,525 | | | 10 | |
| 歳出合計 | 12,269 | 10 | 12,279 | 0 | 0 | 10 | 0 |

(4) 給与費明細書

1. 特別職

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | | | 共済費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-----|------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|-----------|-------------|-------------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期末手当 (千円) 年間支給率 (月分) | 地域手当 (千円) | 寒冷地 手当 (千円) | その他 の手当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 補正前 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他の特別 | | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | | |
| 補正額 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他の特別 | | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | | |
| 補正後 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他の特別 | | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | | |

2. 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) | | | |
| 補正前 | 1 | | 3,841 | 2,389 | 6,230 | 1,240 | 7,470 | |
| 補正額 | | | | | | 10 | 10 | |
| 補正後 | 1 | | 3,841 | 2,389 | 6,230 | 1,250 | 7,480 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区分 | 扶養手当 (千円) | 寒冷地手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 時間外手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 子ども手当 (千円) |
|---------------|----|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| | | 補正前 | | | 53 | 836 | 434 | | 135 | 1 |
| 補正額 | | | | | | | | | | |
| 補正後 | | | 53 | 836 | 434 | | 135 | 1 | | |
| 区 分 | | 宿直手当 (千円) | 特殊勤務 手当 (千円) | 管理職特別 勤務手当 (千円) | 退職手当 組合負担金 (千円) | 備 考 | | | | |
| 補正前 | | | | | 930 | | | | | |
| 補正額 | | | | | | | | | | |
| 補正後 | | | | | 930 | | | | | |

議案第4号

平成23年度江差町公共下水道事業特別会計補正予算（第3号）について

平成23年度江差町公共下水道事業特別会計補正予算（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、それぞれ668千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ270,228千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分毎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。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

平成24年3月12日提出

江差町長 濱谷 一治

提案理由

平成23年度江差町公共下水道事業特別会計予算の調整後に生じた事由に基づいて、既定の予算から減額その他変更をする必要が生じたことによる。

平成23年度 公共下水道事業特別会計補正予算構成表

(単位:千円)

| 科目 | | 事業名 | 補正額 | 財源内訳 | | | | | 備考 |
|--------|--------------|-------------|---------|-------|------|-----|---------|------|------|
| 款 | 目 | | | 国庫支出金 | 道支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | |
| 公共下水道費 | 一般管理費 | 職員人件費 | 95 | | | | 95 | | |
| 公共下水道費 | 一般管理費 | 消費税追加納付 | 482 | | | | 482 | | |
| 公共下水道費 | 下水道管理センター管理費 | 下水道管理センター管理 | | | | | | | 財源更正 |
| 公共下水道費 | 公共下水道施設費 | 公共下水道施設整備 | ▲ 1,245 | | | | ▲ 1,245 | | |
| 計 | | | ▲ 668 | | | | ▲ 668 | | |

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 |
|------------|-----------|---------|--------|---------|
| 1 分担金及び負担金 | | 17,158 | △5,348 | 11,810 |
| | 1 負担金 | 15,766 | △5,348 | 10,418 |
| 3 繰入金 | | 116,641 | 4,680 | 121,321 |
| | 1 一般会計繰入金 | 116,641 | 4,680 | 121,321 |
| 歳入合計 | | 270,896 | △668 | 270,228 |

歳出

単位：千円

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|-------|---------|--------|---------|
| 1 公共下水道費 | | 57,475 | △668 | 56,807 |
| | 1 総務費 | 18,973 | 577 | 19,550 |
| | 3 事業費 | 1,500 | △1,245 | 255 |
| 合 計 | | 270,896 | △668 | 270,228 |

第2表 債務負担行為補正

(追加)

単位：千円

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|------------------------------|---------------|-------|
| 中継ポンプ所電気設備保守委託 | 平成23年度～平成24年度 | 289 |
| 江差・上ノ国下水道管理センター 一電気設備保守委託 | 平成23年度～平成24年度 | 419 |

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 |
|------------|---------|--------|---------|
| 1 分担金及び負担金 | 17,158 | △5,348 | 11,810 |
| 3 繰入金 | 116,641 | 4,680 | 121,321 |
| 歳入合計 | 270,896 | △668 | 270,228 |

(歳出)

単位：千円

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正予算額の財源内訳 | | | |
|---------|---------|------|---------|------------|-----|------|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1公共下水道費 | 57,475 | △668 | 56,807 | | | △668 | |
| 歳出合計 | 270,896 | △668 | 270,228 | 0 | 0 | △668 | 0 |

(2) 歳入

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------------|---------|--------|---------|
| 項 | | | |
| 目 | | | |
| 1 分担金及び負担金 | 17,158 | △5,348 | 11,810 |
| 1 負担金 | 15,766 | △5,348 | 10,418 |
| 1 公共下水道費負担金 | 15,766 | △5,348 | 10,418 |
| 3 繰入金 | 116,641 | 4,680 | 121,321 |
| 1 一般会計繰入金 | 116,641 | 4,680 | 121,321 |
| 1 一般会計繰入金 | 116,641 | 4,680 | 121,321 |
| 歳入合計 | 270,896 | △668 | 270,228 |

単位：千円

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---|-----------|--------|---------|
| 区 | 分 | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 公共下水道費負担金 | △5,348 | 上ノ国町負担金 |
| | | | |
| 1 | 一般会計繰入金 | 4,680 | 一般会計繰入金 |
| | | | |
| | | | |

(3) 歳出

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正予算額の財源内訳 | | | |
|----------------|---------|--------|---------|------------|-----|--------|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 公共下水道費 | 57,475 | △668 | 56,807 | | | △668 | |
| 1 総務費 | 18,973 | 577 | 19,550 | | | 577 | |
| 1 一般管理費 | 18,973 | 577 | 19,550 | | | 577 | |
| 2 施設管理費 | 37,002 | 0 | 37,002 | | | | |
| 2 下水道管理センター管理費 | 31,534 | 0 | 31,534 | | | | |
| 3 事業費 | 1,500 | △1,245 | 255 | | | △1,245 | |
| 1 公共下水道施設費 | 1,500 | △1,245 | 255 | | | △1,245 | |
| 歳出合計 | 270,896 | △668 | 270,228 | 0 | 0 | △668 | 0 |

単位：千円

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|-----------|--------|-----------|
| 区 | 分 | | |
| | | | |
| 4 | 共 済 費 | 95 | 共済組合負担金 |
| 27 | 公 課 費 | 482 | 消費税 |
| | | | 財源更正 |
| 15 | 工 事 請 負 費 | △1,245 | 污水管渠新設工事外 |
| | | | |

(4) 給与費明細書

1. 特別職

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | | | 共済費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-----|----------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|-----------|-------------|-------------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期末手当 (千円) 年間支給率 (月分) | 地域手当 (千円) | 寒冷地 手当 (千円) | その他 の 手当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 補正前 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他の特 別 特 職 | | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | | |
| 補正額 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他の特 別 特 職 | | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | | |
| 補正後 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他の特 別 特 職 | | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | | |

2. 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) | | | |
| 補正前 | 2 | | 7,055 | 4,930 | 11,985 | 2,257 | 14,242 | |
| 補正額 | | | | | | 95 | 95 | |
| 補正後 | 2 | | 7,055 | 4,930 | 11,985 | 2,352 | 14,337 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区分 | 扶養手当 | 寒冷地手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 管理職手当 | 時間外手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 子ども手当 |
|---------------------------------|-----|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-------|------|------|-------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| 手 当 の 内 訳 | 補正前 | 304 | 113 | 1,576 | 842 | 74 | 108 | 6 | 252 | |
| | 補正額 | | | | | | | | | |
| | 補正後 | 304 | 113 | 1,576 | 842 | 74 | 108 | 6 | 252 | |
| 内 訳 | 区 分 | 宿直手当 (千円) | 特殊勤務 手当 (千円) | 管理職特別 勤務手当 (千円) | 退職手当 組合負担金 (千円) | 備 考 | | | | |
| | 補正前 | | | | 1,655 | | | | | |
| | 補正後 | | | | 1,655 | | | | | |

(5) 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調査

単位：千円

| 事項 | 限度額 | 前年度末までの支出(見込)額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|-------------------------|-----|----------------|----|-------------------|-----|-----------|-----|-----|------|
| | | 期間 | 金額 | 期間 | 金額 | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国道 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 中継ポンプ所電気設備保守委託 | 289 | | | 平成23 ～ 平成24 | 289 | | | | 289 |
| 江差・上ノ国下水道管理センター電気設備保守委託 | 419 | | | 平成23 ～ 平成24 | 419 | | | 209 | 210 |

議案第5号

平成23年度江差町水道事業会計補正予算(第3号)について

平成23年度江差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。

(収益的収入及び支出の補正)

第1条 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 (単位:千円)

| 款 | 項 | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|---------|-------|---------|---------|---------|
| 1水道事業収益 | | 413,302 | 185 | 438,487 |
| | 2営業収益 | 316,570 | 185 | 316,755 |

支出 (単位:千円)

| 款 | 項 | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|---------|-------|---------|---------|---------|
| 1水道事業費用 | | 437,911 | 185 | 438,096 |
| | 2営業費用 | 324,449 | 185 | 324,634 |

(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2条 予算第7条に定めた職員給与費を次のとおり補正する。

| (既決限度額) | (補正予定額) | (計) |
|----------|---------|----------|
| 21,411千円 | 185千円 | 21,596千円 |

(債務負担行為の補正)

第3条 債務負担行為の追加は、「第1表 債務負担行為補正」による。

平成24年3月12日提出

江差町長 濱谷 一 治

提案理由

平成23年度江差町水道事業会計予算の調整後に生じた理由に基づいて、既定の予算に追加する必要が生じたため。

1. 平成23年度江差町水道事業会計予算実施計画
収益的收入及び支出

収入 (単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
|----------|--------|--------|---------|-------|---------|
| 1 水道事業収益 | | | 413,302 | 185 | 413,487 |
| | 1 営業収益 | | 316,570 | 185 | 316,755 |
| | | 1 給水収益 | 316,470 | 185 | 316,655 |

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 | | | 437,911 | 185 | 438,096 |
| | 1 営業費用 | | 324,449 | 185 | 324,634 |
| | | 4 総係費 | 24,088 | 185 | 24,273 |

2. 平成23年度江差町水道事業会計資金計画 (単位：千円)

| 区 分 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
|---------|---------|-------|---------|
| 受入資金 | 638,799 | 185 | 638,984 |
| 1. 事業収益 | 308,025 | 185 | 308,210 |
| 支払資金 | 502,313 | 185 | 502,498 |
| 1. 事業費 | 213,591 | 185 | 213,776 |
| 差 引 | 135,486 | 185 | 135,671 |

3. 給与費明細書 (単位：千円)

| 区 分 | 給 与 費 | | | | 法定福利費 | 合 計 |
|-----------------------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| | 給 料 | 賃 金 | 手 当 | 計 | | |
| 損益勘定支 弁職員補正 前の額 | 6,506 | 6,490 | 3,927 | 16,923 | 4,488 | 21,411 |
| 損益勘定支 弁職員補正 額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 185 |
| 合 計 | 6,506 | 6,490 | 3,927 | 16,923 | 4,673 | 21,596 |

4. 債務負担行為

第1表 債務負担行為補正

(追加) (単位：千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|--------------|-------------------|-------|
| 水道施設電気設備保守委託 | 平成23年度～ 平成24年度 | 410 |