

平成24年度 燕市水道事業会計補正予算（第2号）

(総 則)

第1条 平成24年度燕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。

(収益的収入及び支出)

第2条 平成24年度燕市水道事業会計予算（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。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	支	出	
第1款 水道事業費用	1,391,726 千円	△ 7,623 千円	1,384,103 千円
第1項 営業費用	1,259,379 千円	△ 7,623 千円	1,251,756 千円

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「859,119千円」を「858,664千円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額24,816千円、当年度分損益勘定留保資金518,613千円、減債積立金82,000千円及び建設改良積立金233,690千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額24,816千円、過年度分損益勘定留保資金348千円、当年度分損益勘定留保資金518,613千円、減債積立金82,000千円及び建設改良積立金232,887千円」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。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	支	出	
第1款 資本的支出	1,117,455 千円	△ 455 千円	1,117,000 千円
第1項 建設改良費	595,309 千円	△ 455 千円	594,854 千円

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第4条 予算第8条に定めた職員給与費「208,355千円」を「200,277千円」に改める。

平成24年12月11日 提出

燕 市 長 鈴 木 力

平成24年度 燕市水道事業会計補正予算（第2号）実施計画

収益の収入及び支出

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	1,391,726	△ 7,623	1,384,103	
1 営 業 費 用	1,259,379	△ 7,623	1,251,756	
1 原 水 及 び 浄 水 費	360,786	△ 412	360,374	1 給 料 △ 30 2 手 当 △ 261 4 法 定 福 利 費 △ 121
2 配 水 及 び 給 水 費	193,856	△ 938	192,918	1 給 料 △ 33 2 手 当 △ 498 4 法 定 福 利 費 △ 407
4 総 係 費	183,736	△ 6,273	177,463	1 給 料 △ 2,612 2 手 当 △ 2,511 5 法 定 福 利 費 △ 1,150

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	1,117,455	△ 455	1,117,000	
1 建 設 改 良 費	595,309	△ 455	594,854	
5 事 務 費	60,032	△ 455	59,577	1 給 料 △ 527 2 手 当 359 3 法 定 福 利 費 △ 287

補正予算給与費明細書

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数(人)		給与費					法定福利費	合計
	特別職	一般職	報酬	給料	賃金	職員手当	計		
補正後	損益勘定支弁職員	20		86,644		61,451	148,095	28,886	176,981
	資本勘定支弁職員	3		11,574		7,893	19,467	3,829	23,296
	合計	23		98,218		69,344	167,562	32,715	200,277
補正前	損益勘定支弁職員	21		89,319		64,721	154,040	30,564	184,604
	資本勘定支弁職員	3		12,101		7,534	19,635	4,116	23,751
	合計	24		101,420		72,255	173,675	34,680	208,355
比較	損益勘定支弁職員	△ 1		△ 2,675		△ 3,270	△ 5,945	△ 1,678	△ 7,623
	資本勘定支弁職員	0		△ 527		359	△ 168	△ 287	△ 455
	合計	△ 1		△ 3,202		△ 2,911	△ 6,113	△ 1,965	△ 8,078

(単位：千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	子ども手当	期末手当	勤勉手当	管理職手当	管理職員特勤手当	時間外勤務手当
	補正後	2,597	625	23,442	11,879	2,078	80	6,727
	補正前	3,384	625	24,269	12,222	2,078	80	7,219
	比較	△ 787	0	△ 827	△ 343	0	0	△ 492
	区分	通勤手当	住居手当	退職手当負担金				
	補正後	894	588	20,434				
	補正前	834	444	21,100				
	比較	60	144	△ 666				

(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	増減額の増減事由別内訳	説明	備考
給料	△ 3,202	1 給与改定に伴う増減分		
		2 昇給に伴う増加分	375	昇給等による増 375
		3 その他の増減分	△ 3,577	会計間異動による減 △ 3,577
職員手当	△ 2,911	1 制度改正に伴う増減分		
		2 その他の増減分	△ 2,911	扶養手当 △ 787 期末手当 △ 827 勤勉手当 △ 343 時間外勤務手当 △ 492 通勤手当 60 住居手当 144 退職手当負担金 △ 666