

## 平成25年度 燕市水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 平成25年度燕市水道事業会計補正予算（第1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25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	1,446,449千円	△ 7,190千円	1,439,259千円
第1項 営業費用	1,329,937千円	△ 7,190千円	1,322,747千円

（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「802,547千円」を「802,237千円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額21,641千円、当年度分損益勘定留保資金509,613千円、減債積立金80,000千円及び建設改良積立金191,293千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額21,641千円、当年度分損益勘定留保資金509,613千円、減債積立金80,000千円及び建設改良積立金190,983千円」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	813,747千円	△ 310千円	813,437千円
第1項 建設改良費	543,346千円	△ 310千円	543,036千円

（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7条に定めた職員給与費「204,279千円」を「196,464千円」に改める。

平成25年12月10日 提出

燕 市 長 鈴 木 力

平成25年度 燕市水道事業会計補正予算（第1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	1,446,449	△ 7,190	1,439,259	
1 営業費用	1,329,937	△ 7,190	1,322,747	
1 原水及び浄水費	447,832	△ 50	447,782	2 手 当 263 4 法定福利費 △ 313
2 配水及び給水費	192,394	△ 6,228	186,166	1 給 料 △ 2,665 2 手 当 △ 1,758 4 法定福利費 △ 2,120 17 動 力 費 315
4 総 係 費	177,456	△ 912	176,544	1 給 料 35 2 手 当 △ 68 5 法定福利費 △ 879

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	813,747	△ 310	813,437	
1 建設改良費	543,346	△ 310	543,036	
5 事務費	65,152	△ 310	64,842	2 手 当 12 3 法定福利費 △ 322

## 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			
補正後	損益勘定支弁職員	20		84,753		60,859	145,612	27,319	172,931
	資本勘定支弁職員	3		11,718		8,044	19,762	3,771	23,533
	合計	23		96,471		68,903	165,374	31,090	196,464
補正前	損益勘定支弁職員	20		87,383		62,422	149,805	30,631	180,436
	資本勘定支弁職員	3		11,718		8,032	19,750	4,093	23,843
	合計	23		99,101		70,454	169,555	34,724	204,279
比較	損益勘定支弁職員	0		△ 2,630		△ 1,563	△ 4,193	△ 3,312	△ 7,505
	資本勘定支弁職員	0		0		12	12	△ 322	△ 310
	合計	0		△ 2,630		△ 1,551	△ 4,181	△ 3,634	△ 7,815

(単位：千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	児童手当	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	2,820	680	22,931	11,587	2,078	80	7,173
	補正前	2,646	660	23,704	12,013	2,078	80	7,173
	比較	174	20	△ 773	△ 426	0	0	0
	区分	通勤手当	住居手当	退職手当負担金				
	補正後	875	600	20,079				
	補正前	894	588	20,618				
	比較	△ 19	12	△ 539				

(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	△ 2,630	1 給与改定に伴う増減分	0	
		2 昇給に伴う増減分	0	
		3 その他の増減分	△ 2,630	会計間異動による減 △ 2,630
職員手当	△ 1,551	1 制度改正に伴う増減分	0	
		2 その他の増減分	△ 1,551	扶養手当 174 児童手当 20 期末手当 △ 773 勤勉手当 △ 426 通勤手当 △ 19 住居手当 12 退職手当負担金 △ 539