

平成28年度燕市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 平成28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28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	1,441,772 千円	△ 13,741 千円	1,428,031 千円
第1項 営業費用	1,342,918 千円	△ 13,741 千円	1,329,177 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「899,906千円」を「900,198千円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額46,061千円、当年度分損益勘定留保資金474,361千円及び建設改良積立金379,484千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額46,061千円、当年度分損益勘定留保資金474,361千円及び建設改良積立金379,776千円」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	923,906 千円	292 千円	924,198 千円
第1項 建設改良費	665,043 千円	292 千円	665,335 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6条に定めた職員給与費「201,381千円」を「187,932千円」に改める。

平成28年12月12日 提出 燕市長 鈴木 力

平成28年度 燕市水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益的收入及び支出

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	1,441,772	△ 13,741	1,428,031	
1 営業費用	1,342,918	△ 13,741	1,329,177	
1 原水及び浄水費	417,149	△ 4,271	412,878	1 給 料 △ 1,312 2 手 当 △ 2,019 3 賞与引当金繰入額 △ 270 5 法定福利費 △ 670
2 配水及び給水費	186,664	△ 5,439	181,225	1 給 料 △ 2,668 2 手 当 △ 1,264 3 賞与引当金繰入額 △ 186 5 法定福利費 △ 1,321
4 総 係 費	192,253	△ 4,031	188,222	1 給 料 △ 2,140 2 手 当 △ 452 3 賞与引当金繰入額 △ 294 6 法定福利費 △ 1,145

資本的收入及び支出

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	923,906	292	924,198	
1 建設改良費	665,043	292	665,335	
5 事務費	60,466	292	60,758	1 給 料 275 2 手 当 105 4 法定福利費 △ 88

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	合計		
補正後	損益勘定支弁職員	19 (1)		81,146		60,249	141,395	25,356	166,751
	資本勘定支弁職員	3		10,537		7,455	17,992	3,189	21,181
	合計	22 (1)		91,683		67,704	159,387	28,545	187,932
補正前	損益勘定支弁職員	20 (1)		87,266		64,581	151,847	28,645	180,492
	資本勘定支弁職員	3		10,262		7,350	17,612	3,277	20,889
	合計	23 (1)		97,528		71,931	169,459	31,922	201,381
比較	損益勘定支弁職員	△ 1 (0)		△ 6,120		△ 4,332	△ 10,452	△ 3,289	△ 13,741
	資本勘定支弁職員	0		275		105	380	△ 88	292
	合計	△ 1 (0)		△ 5,845		△ 4,227	△ 10,072	△ 3,377	△ 13,449

※ () 内は再任用短時間勤務職員数(外書き)

(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	2,694	1,020	21,467	13,536	2,193	104	6,008
	補正前	2,832	780	22,967	14,513	2,193	84	7,406
	比較	△ 138	240	△ 1,500	△ 977	0	20	△ 1,398
	区分	通勤手当	住居手当	退職手当負担金				
	補正後	1,165	882	18,635				
	補正前	1,097	276	19,783				
	比較	68	606	△ 1,148				

(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	△ 5,845	1	給与改定に伴う増減分	133	給与改定による増 133
		2	昇給に伴う増加分	465	昇給等による増 465
		3	その他の増加分	△ 6,443	会計間異動による減 △ 6,443
職員手当	△ 4,227	1	制度改正に伴う増減分	836	勤勉手当 836
		2	その他の増減分	△ 5063	扶養手当 △ 138 児童手当 240 期末手当 △ 1,500 勤勉手当 △ 1,813 管理職員特勤手当 20 時間外勤務手当 △ 1,398 通勤手当 68 住居手当 606 退職手当負担金 △ 1,148