

平成30年度燕市水道事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 平成30年度燕市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）

第2条 平成30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	1,548,844 千円	△ 12,056 千円	1,536,788 千円
第1項 営業費用	1,425,473 千円	△ 12,056 千円	1,413,417 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「1,086,900千円」を「1,084,530千円」に、建設改良積立金「521,313千円」を「518,943千円」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	1,234,419 千円	△ 2,370 千円	1,232,049 千円
第1項 建設改良費	973,875 千円	△ 2,370 千円	971,505 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「194,518千円」を「180,092千円」に改める。

平成30年12月21日 提出 燕市長 鈴木 力

平成30年度 燕市水道事業会計補正予算（第3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	1,548,844	△ 12,056	1,536,788	
1 営 業 費 用	1,425,473	△ 12,056	1,413,417	
1 原水及び浄水費	432,306	3,938	436,244	給 料 1,646 手 当 1,355 賞 与 引 当 金 額 381 法 定 福 利 費 556
2 配水及び給水費	157,759	△ 9,713	148,046	給 料 △ 5,786 手 当 △ 1,613 賞 与 引 当 金 額 △ 747 法 定 福 利 費 △ 1,567
4 総 係 費	263,687	△ 6,281	257,406	給 料 △ 2,696 手 当 △ 2,528 賞 与 引 当 金 額 △ 482 法 定 福 利 費 △ 575

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	1,234,419	△ 2,370	1,232,049	
1 建 設 改 良 費	973,875	△ 2,370	971,505	
5 事 務 費	73,107	△ 2,370	70,737	給 料 △ 1,192 手 当 △ 720 法 定 福 利 費 △ 458

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)		76,036		59,212	135,248	24,080	159,328
	資本勘定支弁職員	3		10,091		7,545	17,636	3,128	20,764
	合計	22 (1)		86,127		66,757	152,884	27,208	180,092
補正前	損益勘定支弁職員	19 (1)		82,872		62,752	145,624	25,760	171,384
	資本勘定支弁職員	3		11,283		8,265	19,548	3,586	23,134
	合計	22 (1)		94,155		71,017	165,172	29,346	194,518
比較	損益勘定支弁職員			△ 6,836		△ 3,540	△ 10,376	△ 1,680	△ 12,056
	資本勘定支弁職員			△ 1,192		△ 720	△ 1,912	△ 458	△ 2,370
	合計			△ 8,028		△ 4,260	△ 12,288	△ 2,138	△ 14,426

※ ()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	2,100	1,115	19,112	13,030	2,193	84	10,299
	補正前	2,298	900	22,201	15,005	2,193	84	7,104
	比較	△ 198	215	△ 3,089	△ 1,975			3,195
	区分	通勤手当	住居手当	退職手当負担金				
	補正後	1,329	845	16,650				
	補正前	1,253	882	19,097				
	比較	76	△ 37	△ 2,447				

(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	△ 8,028	1 給与改定に伴う増加分	146 給与改定による増	146
		2 その他の減少分	△ 8,174 退職等に伴う減	△ 3,400
			会計間異動による減	△ 4,774
職員手当	△ 4,260	1 制度改正に伴う増加分	402 制度改正による増	402
		2 その他の増減分	△ 4,662 扶養手当	△ 198
			児童手当	215
			期末手当	△ 3,089
			勤勉手当	△ 2,377
			時間外勤務手当	3,195
			通勤手当	76
			住居手当	△ 37
			退職手当負担金	△ 2,447