

議案第 12 号

平成29年度八代生活環境事務組合水道事業会計補正予算(第2号)

第1条 平成29年度八代生活環境事務組合水道事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

第2条 平成29年度八代生活環境事務組合水道事業会計予算(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	440,090 千円	△ 617 千円	439,473 千円
第1項 営業費用	417,821 千円	△ 617 千円	417,204 千円
第3条 予算第6条に定めた経費の金額を次のように改める。			
(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	( 計 )
職員給与費	72,949 千円	1,983 千円	74,932 千円

平成29年11月22日 提出

八代生活環境事務組合 管理者 藤 本 一 臣

平成29年度八代生活環境事務組合水道事業会計補正予算(第2号)実施計画

収益的収入及び支出

収 入

既決のとおり

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
			千円	千円	千円	
1 水道事業費用			440,090	△ 617	439,473	
	1 営業費用		417,821	△ 617	417,204	

	4 総係費	163,151	△ 617	162,534
--	-------	---------	-------	---------

平成29年度八代生活環境事務組合水道事業会計補正予算(第2号)積算基礎資料

収益的収入

既決のとおり

収益的支出

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	円
1 水道事業費用		440,090	△ 617	439,473			
1 営業費用		417,821	△ 617	417,204			
	4 総係費	163,151	△ 617	162,534			
					1 給 料	335	異動による増額 335,100
					2 手 当	1,294	扶養手当 466,000 通勤手当 85,200 休日勤務手当 △ 44,270 期末・勤勉手当 312,350 児童手当 475,000
					4 法定福利費	354	共済組合負担金 354,242
					7 退職給付費	62	退職手当負担金 62,316
					17 繰 出 金	△ 2,662	一般会計への繰出金 △ 2,662,000

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)			計 (千円)
補 正 後	損益勘定支弁職員		12		40,494		21,557	62,051	11,901	73,952
	資本勘定支弁職員									
	合 計		12		40,494		21,557	62,051	11,901	73,952
補 正 前	損益勘定支弁職員		12		40,159		20,263	60,422	11,547	71,969
	資本勘定支弁職員									
	合 計		12		40,159		20,263	60,422	11,547	71,969
比 較	損益勘定支弁職員		0		335		1,294	1,629	354	1,983
	資本勘定支弁職員									
	合 計		0		335		1,294	1,629	354	1,983

手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 後	485	1,678	0	706	900	677
	補 正 前	485	1,212	0	621	900	721
	比 較	0	466	0	85	0	△ 44
手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	前 年 度 からの 期 末 勤 勉 手 当 引 当 金 (千円)	児 童 手 当 (千円)		
	補 正 後	6,659	4,359	4,658	1,435		
	補 正 前	6,480	4,226	4,658	960		
	比 較	179	133	0	475		

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	335	給与改定に伴う増減分	0	0 千円	
		その他の増減分	335	異動に伴うもの 335 千円	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 補正後 12 人 0 人 12 人 補正前 12 人 0 人 12 人 増減 0 人 0 人 0 人
手 当	1,294	制度改正に伴う増減分	0	0 千円	
		その他の増減分	1,294	扶 養 手 当 466 千円 通 勤 手 当 85 千円 休 日 勤 務 手 当 △ 44 千円 期 末 手 当 179 千円 勤 勉 手 当 133 千円 児 童 手 当 475 千円	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当り給与

区 分		企 業 職	
補 正 後	平成29年4月1日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	281,202
		平 均 給 与 月 額 (円)	321,916
		平 均 年 齢 (歳)	38.4
補 正 前	平成29年4月1日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	278,875
		平 均 給 与 月 額 (円)	312,895
		平 均 年 齢 (歳)	37.9