

専決第 5 号

平成30年度八代生活環境事務組合水道事業会計補正予算(第1号)

第1条 平成30年度八代生活環境事務組合水道事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

第2条 平成30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	427,836 千円	1,545 千円	429,381 千円
第1項	営業費用	408,187 千円	1,545 千円	409,732 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	76,277 千円	1,086 千円	77,363 千円

平成30年3月20日 提出

八代生活環境事務組合 管理者 藤 本 一 臣

平成30年度八代生活環境事務組合水道事業会計補正予算(第1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			427,836	1,545	429,381	
	1 営業費用		408,187	1,545	409,732	
		4 総 係 費		163,813	1,545	165,358

平成30年度八代生活環境事務組合水道事業会計補正予算(第1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		427,836	1,545	429,381			
1 営業費用		408,187	1,545	409,732			
	4 総 係 費	163,813	1,545	165,358			
					1 給 料	103	平成29年度給与改定 による増額分 102,900
					2 手 当	416	休日勤務手当 2,489 期末・勤勉手当 412,580
					4 法定福利費	567	共済組合負担金 566,564
					7 退職給付費	18	退職手当負担金 17,658
					17 繰 出 金	441	一般会計への繰出金 441,000

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		41,046		22,384	63,430	12,470	75,900
	資本勘定支弁職員									
	合 計		12		41,046		22,384	63,430	12,470	75,900
補 正 前	損益勘定支弁職員		12		40,943		21,968	62,911	11,903	74,814
	資本勘定支弁職員									
	合 計		12		40,943		21,968	62,911	11,903	74,814
比 較	損益勘定支弁職員		0		103		416	519	567	1,086
	資本勘定支弁職員									
	合 計		0		103		416	519	567	1,086

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	1,692	0	684	900	699
	補 正 前	485	1,692	0	684	900	696
	比 較	0	0	0	0	0	3
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	6,882	4,885	4,717	1,440		
	補 正 前	6,859	4,495	4,717	1,440		
	比 較	23	390	0	0		

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	103	給与改定に伴う増減分	103		平成29年度給与改定に伴う増
		その他の増減分	0		
手 当	416	制度改正に伴う増減分	416	休日勤務手当 3千円 期末手当 23千円 勤勉手当 390千円	制度改正の内容 ・勤勉手当の支給割合の改正 6月支給 0.85月分→0.9月分 12月支給 0.85月分→0.9月分
		その他の増減分	0		

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30年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	285,035
		平均給与月額 (円)	326,004
		平均年齢 (歳)	38.4
補 正 前	平成30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

(2) 初任給

区 分		企 業 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度 行 政 職 (円)
補 正 後	高 校 卒	147,100	147,100
	大 学 卒	179,200	179,200
補 正 前	高 校 卒	146,100	146,100
	大 学 卒	178,200	178,200

(3) 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の階段、職務の 等級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	2.125	2.275	4.400	有	
補 正 前	2.075	2.225	4.300	有	
一般会計の制度	2.125	2.275	4.400	有	