

議案第 8 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2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2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	429,381 千円	△ 3,664 千円	425,717 千円
第1項	営業費用	409,732 千円	△ 3,664 千円	406,068 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	77,363 千円	△ 2,983 千円	74,380 千円

平成30年5月29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			429,381	△ 3,664	425,717	
	1 営業費用		409,732	△ 3,664	406,068	
		4 総 係 費		165,358	△ 3,664	161,694

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		429,381	△ 3,664	425,717			
1 営業費用		409,732	△ 3,664	406,068			
	4 総 係 費	165,358	△ 3,664	161,694			
					1 給 料	△ 2,205	人事異動による減額分 △ 2,205,000
					2 手 当	△ 407	扶 養 手 当 120,000 住 居 手 当 644,400 通 勤 手 当 34,800 休 日 勤 務 手 当 △ 21,265 期 末 ・ 勤 勉 手 当 △ 1,185,258
					4 法定福利費	△ 371	共 済 組 合 負 担 金 △ 371,305
					7 退職給付費	△ 397	退 職 手 当 負 担 金 △ 396,900
					17 繰 出 金	△ 284	一 般 会 計 へ の 繰 出 金 △ 284,000

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		38,841		21,977	60,818	12,099	72,917
	資本勘定支弁職員									
	合 計		12		38,841		21,977	60,818	12,099	72,917
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員		0		△ 2,205		△ 407	△ 2,612	△ 371	△ 2,983
	資本勘定支弁職員									
	合 計		0		△ 2,205		△ 407	△ 2,612	△ 371	△ 2,983

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	1,812	645	719	900	677
	補 正 前	485	1,692	0	684	900	699
	比 較	0	120	645	35	0	△ 22
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	6,194	4,388	4,717	1,440		
	補 正 前	6,882	4,885	4,717	1,440		
	比 較	△ 688	△ 497	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	△ 2,205	その他の増減分	△ 2,205		人事異動に伴う減
手 当	△ 408	その他の増減分	△ 408	扶 養 手 当 120 千円 住 居 手 当 645 千円 通 勤 手 当 35 千円 休 日 勤 務 手 当 △ 22 千円 期 末 手 当 △ 688 千円 勤 勉 手 当 △ 498 千円	人事異動に伴う増 " " 人事異動に伴う減 " "

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)	269,723
		平 均 給 与 月 額 (円)	316,093
		平 均 年 齢 (歳)	37.7
補 正 前	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

(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	147,100	147,100
	大 学 卒	179,200	179,200

(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	2.125	2.275	4.400	有	
一般会計の制度	2.125	2.275	4.400	有	