

平成28年度 五泉市水道事業会計補正予算(第1号)

収益的収入及び支出

支 出

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 水道事業費用		千円 1,079,350	千円 △ 12,535	千円 1,066,815		千円	千円
1. 営業費用		1,019,454	△ 12,535	1,006,919			
	1. 原水及び浄水費	176,890	△ 1,420	175,470	1. 給料	△ 700	一般職給(2人)
					2. 手当	△ 239	扶養手当 234 通勤手当 24 期末手当 △ 343 勤勉手当 △ 147 寒冷地手当 △ 7
					3. 賞与引当金 繰入額	△ 161	
					5. 法定福利費	△ 320	職員共済組合負担金
	2. 配水及び給水費	171,122	△ 9,263	161,859	1. 給料	△ 4,330	一般職給(11人)
					2. 手当	△ 1,985	扶養手当 △ 544 期末手当 △ 1,089 勤勉手当 △ 255 寒冷地手当 △ 97

収益的收入及び支出

支 出

款 項	目	既決予定額 千円	補正予定額 千円	計 千円	節		説 明
					区 分	金 額 千円	
					3. 賞与引当金 繰入額	△ 448	
					5. 法定福利費	△ 2,500	職員共済組合負担金
	3. 受託工事費	35,179	427	35,606	1. 給料	174	一般職給(1人)
					2. 手当	335	扶養手当 117 通勤手当 37 期末手当 63 勤勉手当 80 寒冷地手当 38
					3. 賞与引当金 繰入額	48	
					4. 法定福利費	△ 130	職員共済組合負担金
	4. 総係費	136,913	△ 2,279	134,634	1. 給料	△ 1,110	一般職給(8人)
					2. 手当	△ 285	扶養手当 △ 70 通勤手当 101 住居手当 △ 63

収益的收入及び支出

支 出

款・項	目	既決予定額 千円	補正予定額 千円	計 千円	節		説 明
					区 分	金 額 千円	
							期末手当 △ 279 勤勉手当 116 寒冷地手当 △ 90
					3. 賞与引当金 繰入額	△ 54	
					4. 法定福利費	△ 830	職員共済組合負担金

資本的收入及び支出

支 出

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1.資本的支出		千円 893,654	千円 90,000	千円 983,654		千円	千円
1.建設改良費		795,586	90,000	885,586			
	2.配水設備工事費	747,017	90,000	837,017	2. 工事請負費	90,000	配水管布設等工事

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
		特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
		人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
補正後	損益勘定支弁職員		22		82,477	74,933	157,410	25,524	182,934
	資本勘定支弁職員								
	合 計		22		82,477	74,933	157,410	25,524	182,934
補正前	損益勘定支弁職員		23		88,443	77,107	165,550	29,304	194,854
	資本勘定支弁職員								
	合 計		23		88,443	77,107	165,550	29,304	194,854
比較	損益勘定支弁職員		△ 1		△ 5,966	△ 2,174	△ 8,140	△ 3,780	△ 11,920
	資本勘定支弁職員								
	合 計		△ 1		△ 5,966	△ 2,174	△ 8,140	△ 3,780	△ 11,920

手当の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	時間外勤務手当	特殊勤務手当	管理職手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	退職給与金	管理職員特別勤務手当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
補正後		3,349	1,013	9,323	3		744	19,527	12,011	865	28,078	20
補正前		3,612	851	9,323	3		807	21,175	12,217	1,021	28,078	20
比較		△ 263	162	0	0		△ 63	△ 1,648	△ 206	△ 156	0	0

2 給料及び職員手当の増減の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	△ 5,966	給与改定に伴う増減分	252		給料表の平均改定率 0.4%
		昇給に伴う増減分	—		
		その他の増減分	△ 6,218	職員の人事異動等に伴う減	
職員手当	△ 2,174	制度改正に伴う増減分	987	勤勉手当支給額改定に伴う増 給与改定に伴う増 期末手当 160	勤勉手当 1.5月→1.6月
		その他の増減分	△ 3,161	職員の人事異動等に伴う増減 扶養手当 △ 263 通勤手当 162 住居手当 △ 63 期末・勤勉手当 △ 2,841 寒冷地手当 △ 156	