

議案第117号

平成28年度幕別町水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 平成28年度幕別町の水道事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

第2条 平成28年度幕別町水道事業会計予算（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)	支 出 (既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 水道事業費用	550,502千円	471千円	550,973千円
第1項 営業費用	498,997千円	471千円	499,468千円

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464,527千円は過年度分損益勘定留保資金291,082千円及び当年度分損益勘定留保資金173,445千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額464,097千円は過年度分損益勘定留保資金291,123千円及び当年度分損益勘定留保資金172,974千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

(科目)	支 出 (既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的支出	469,727千円	△430千円	469,297千円
第1項 建設改良費	311,686千円	△430千円	311,256千円

第4条 予算第5条中「35,223千円」を「35,264千円」に改める。

幕別町水道事業会計補正予算説明書
収益的支出

(支出)

(単位：千円)

款 項	目	補正前 の額	補正額	合 計	節		説 明
					区 分	金 額	
1	水道事業費用	550,502	471	550,973			
	1 営業費用	498,997	471	499,468			
	2 配水及び給水費	36,808	224	37,032	1 給料	18	1 一般職給料 (1人) 18
					2 手 当	197	6 時間外勤務手当 193 7 期末勤勉手当 4
					3 賞与引当金繰入額	22	1 賞与引当金繰入額 22
					5 法定福利費	△13	2 共済組合負担金 8 3 共済組合追加費用負担金 △25 4 退職手当組合負担金 4
	5 総係費	49,405	247	49,652	1 給料	△85	1 一般職給料 (2人) △85
					2 手 当	306	2 扶養手当 138 4 通勤手当 85 6 時間外勤務手当 92 7 期末勤勉手当 △13 9 管理職員特別勤務手当 4
					3 賞与引当金繰入額	72	1 賞与引当金繰入額 72
					5 法定福利費	△46	2 共済組合負担金 21 3 共済組合追加費用負担金 △62 4 退職手当組合負担金 △3 5 公務災害補償基金負担金 △2

資本的支出

(支出)

(単位：千円)

款 項	目	補正前 の額	補正額	合 計	節		説 明
					区 分	金 額	
1	資本的支出	469,727	△430	469,297			
	1 建設改良費	311,686	△430	311,256			
	1 配水管整備費	246,116	△430	245,686	1 給 料	△546	1 一般職給料 (1人) △546
					2 手 当	375	2 扶養手当 24 6 時間外勤務手当 248 7 期末勤勉手当 △137 8 児童手当 240
					3 賞与引当金繰入額	7	1 賞与引当金繰入額 7
					5 法定福利費	△266	2 共済組合負担金 △111 3 共済組合追加費用負担金 △46 4 退職手当組合負担金 △109

給 与 費 明 細 書

水道事業会計

1. 一般職
(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費				法定福利費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	4		15,219	11,397	26,616	8,648	35,264	
補正前	4		15,832	10,418	26,250	8,973	35,223	
比較			△ 613	979	366	△ 325	41	

	区分	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)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)
職員手当 の内訳	補正後	606	912	608	1,646	564	6,112
	補正前	444	912	523	1,109	564	6,157
	比較	162		85	537		△ 45

	区分	寒冷地手当 (千円)	児童手当 (千円)	合計 (千円)
職員手当 の内訳	補正後	469	480	11,397
	補正前	469	240	10,418
	比較		240	979

(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	△ 613	(1) 給与改定に伴う増減分	28	年間給料総額 A 給与改定前 15,190,200 円 B 給与改定後 15,217,800 円 B-A=増減分 27,600 円	給与改定の状況 給料改定率 0.23% 改定実施時期 28.4.1
		(2) その他の増減分	△ 641	会計間異動による増 1人 8,675 千円 会計間異動による減 2人 △ 9,316 千円	
職員手当	979	(1) 給与改定に伴う増減分	248	勤勉手当の改正 248 千円	支給率の増
		(2) その他の増減分	731	時間外勤務手当 537 千円 その他 194 千円	支給対象となる勤務時間の増 職員の会計間異動等による増減

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分		一般行政職	技能労務職
平成 28 年 4 月 1 日 現在	平均給料月額(円)	312,775	
	平均給与月額(円)	382,686	
	平均年齢(歳)	41.6	
平成 27 年 4 月 1 日 現在	平均給料月額(円)	346,425	
	平均給与月額(円)	460,511	
	平均年齢(歳)	45.3	

イ 初任給

区分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	国の制度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高校卒	146,100	146,100	146,100	146,100
大学卒	178,200	178,200	178,200	178,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成 28 年 4 月 1 日 現在	6級			6級		
	5級	1	25.0	5級		
	4級	1	25.0	4級		
	3級	1	25.0	3級		
	2級			2級		
	1級	1	25.0	1級		
	計	4	100.0	計		
平成 27 年 4 月 1 日 現在	6級			6級		
	5級	1	25.0	5級		
	4級	1	25.0	4級		
	3級	2	50.0	3級		
	2級			2級		
	1級			1級		
	計	4	100.0	計		

(級別の職務内容)

区分	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部長	課長 (重)課長補佐	課長補佐 係長	主査	主任	主事

エ 昇給

区分	合計	代表的な職種	
		一般行政職	技能労務職
補正後	職員数(A) (人)	4	4
	昇給に係る職員数(B) (人)	4	4
	号給数別内訳 4号給 (人)	4	4
	比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0
補正前	職員数(A) (人)	4	4
	昇給に係る職員数(B) (人)	3	3
	号給数別内訳 4号給 (人)	3	3
	比率 (B)/(A) (%)	75.0	75.0

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計	職務上の段階、職務の級等 による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	2.025	2.275	4.3	有	
補正前	2.025	2.175	4.2	有	
国の制度	2.025	2.275	4.3	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~20% 加算)	特別の勸奨退職者12号 給	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~20% 加算)		

キ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	異なる	・持家に係る支給額 14,000円
通勤手当	異なる	・通勤距離片道40km以上の場合の支給額 20%加算