

議案第114号

平成29年度幕別町水道事業会計補正予算（第3号）

第1条 平成29年度幕別町の水道事業会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

第2条 平成29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	569,535千円	1,975千円	571,510千円
第1項 営業費用	509,926千円	1,975千円	511,901千円

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235,510千円は過年度分損益勘定留保資金68,193千円及び当年度分損益勘定留保資金167,317千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額235,982千円は過年度分損益勘定留保資金70,640千円及び当年度分損益勘定留保資金165,342千円」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	293,310千円	472千円	293,782千円
第1項 建設改良費	136,791千円	472千円	137,263千円

第4条 予算第6条中「35,810千円」を「38,257千円」に改める。

幕別町水道事業会計補正予算説明書
収益の支出

(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		569, 535	1, 975	571, 510			
1 営業費用		509, 926	1, 975	511, 901			
	2 配水及び給水費	48, 782	371	49, 153	1 給料	12	1 一般職給料（ 1 人） 12
					2 手 当	335	6 時間外勤務手当 370
							7 期末勤勉手当 20
							8 児童手当 △55
					5 法定福利費	24	1 共済組合事務費 1
	5 総係費	49, 525	1, 604	51, 129	1 給料	158	2 共済組合負担金 17
							3 共済組合追加費用負担金 15
							4 退職手当組合負担金 △10
							5 公務災害補償基金負担金 1
							1 一般職給料（ 2 人） 158
					2 手 当	1, 150	2 扶養手当 △60
							3 住居手当 △96
							6 時間外勤務手当 1, 308
							7 期末勤勉手当 107
8 児童手当 △120							
9 管理職員特別勤務手当 11							
3 賞与引当金繰入額	31	1 賞与引当金繰入額 31					
5 法定福利費	265	1 共済組合事務費 1					
		2 共済組合負担金 215					
		3 共済組合追加費用負担金 59					
		4 退職手当組合負担金 △11					
		5 公務災害補償基金負担金 4					
8 雇用保険料 △3							

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		293,310	472	293,782			
1 建設改良費		136,791	472	137,263			
	1 配水管整備費	98,547	472	99,019	1 給 料	△172	1 一般職給料（1人） △172
					2 手 当	669	2 扶養手当 △96 3 住居手当 156 4 通勤手当 △35 6 時間外勤務手当 804 7 期末勤勉手当 △40 8 児童手当 △120
					5 法定福利費	△25	1 共済組合事務費 1 2 共済組合負担金 14 3 共済組合追加費用負担金 14 4 退職手当組合負担金 △56 5 公務災害補償基金負担金 2

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		15,591	13,682	29,273	8,984	38,257	
補正前	4		15,593	11,497	27,090	8,720	35,810	
比較			△ 2	2,185	2,183	264	2,447	

	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	600	972	573	3,574	564	6,455
	補正前	756	912	608	1,092	564	6,337
	比較	△ 156	60	△ 35	2,482		118

	区分	寒冷地手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	合計 (千円)
職員手当 の内訳	補正後	528	405	11	13,682
	補正前	528	700	0	11,497
	比較	0	△ 295	11	2,185

(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	(1) 給与改定に伴う増減分	12	給与制度改正による給料切替に伴う増	給与改定の状況
				A 給与改定前	給料改定率 0.20 %
				B 給与改定後	改定実施時期 29.4.1
				B-A=増減分	
		(2) その他の増減分	△ 14	会計間異動による増 2 人	
				会計間異動による減 2 人	
職員手当	2,185	(1) 制度改正に伴う増減分	71	勤勉手当の改正	支給率の増
		(2) その他の増減分	2,114	時間外勤務手当	支給対象となる勤務時間の増
				その他	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 29 年 4 月 1 日 現在	平均給料月額（円）	323,250	
	平均給与月額（円）	442,720	
	平均年齢（歳）	42.0	
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	

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	147,100	147,100	147,100	147,100
大学卒	179,200	179,200	179,200	179,200

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 29 年 4 月 1 日 現在	6 級			6 級		
	5 級	1	25.0	5 級		
	4 級	2	50.0	4 級		
	3 級			3 級		
	2 級	1	25.0	2 級		
	1 級			1 級		
	計	4	100.0	計		
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		

（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	1号給	(人)	0
		2号給	(人)	0
		3号給	(人)	0
		4号給	(人)	4
	比率 (B)／(A)	(%)	100	100
補正前	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	1号給	(人)	0
		2号給	(人)	0
		3号給	(人)	0
		4号給	(人)	4
	比率 (B)／(A)	(%)	100.0	100.0

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	2.075	2.325	4.4	有	
補正前	2.075	2.225	4.3	有	
国の制度	2.075	2.325	4.4	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