

議案第70号

平成24年度幕別町水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 平成24年度幕別町の水道事業会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

第2条 平成24年度幕別町水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科目)	収 入 (既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 水道事業収益	556,757千円	146,352千円	703,109千円
第2項 営業外収益	21,739千円	146,352千円	168,091千円

(科目)	支 出 (既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 水道事業費用	621,952千円	67千円	622,019千円
第1項 営業費用	545,916千円	67千円	545,983千円

第3条 予算第4条本文括弧書中「当年度分損益勘定留保資金202,574千円」を「当年度分損益勘定留保資金202,025千円」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	251,574千円	△549千円	251,025千円
第1項 建設改良費	117,012千円	△549千円	116,463千円

第4条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
水道施設管理業務委託料	自 平成25年度 至 平成29年度	20,565千円

第5条 予算第6条中「39,734千円」を「39,252千円」に改める。

幕別町水道事業会計補正予算説明書
収益的収入及び支出

(収入)

(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 水道事業収益		556,757	146,352	703,109			
2 営業外収益		21,739	146,352	168,091			
	2 他会計補助金	0	146,352	146,352	13 一般会計補助金	146,352	1 高料金対策補助金 146,352

(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	621,952	67	622,019			
	1 営業費用	545,916	67	545,983			
	2 配水及び給水費	33,346	148	33,494	2 手 当	176	6 時間外勤務手当 176 9 子どものための手当 △250 10 児童手当 250
					5 法定福利費	△28	3 共済組合追加費用負担金 △30 5 公務災害補償基金負担金 2
	5 総係費	41,017	△81	40,936	2 手 当	60	6 時間外勤務手当 60
					5 法定福利費	△141	3 共済組合追加費用負担金 △145 5 公務災害補償基金負担金 4

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	
I 資本的支出		251,574	△549	251,025			
1 建設改良費		117,012	△549	116,463			
	1 配水管整備費	75,678	△549	75,129	1 給 料	△83	1 一般職給料（1人） △83
					2 手 当	△379	2 扶養手当 △438 4 通勤手当 28 6 時間外勤務手当 225 7 期末勤勉手当 △174 9 子ども手当 △20
					5 法定福利費	△87	2 共済組合負担金 △28 3 共済組合追加費用負担金 △41 4 退職手当組合負担金 △20 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		17,442	11,774	29,216	10,036	39,252	
補正前	4		17,525	11,917	29,442	10,292	39,734	
比較			△83	△143	△226	△256	△482	

	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	1,032	768	678	1,218	587	6,663
	補正前	1,470	768	650	757	587	6,837
	比較	△438		28	461		△174

	区分	寒冷地手当 (千円)	児童手当 (千円)	子ども手当 (千円)	子どものための手当 (千円)	合計 (千円)
職員手当 の内訳	補正後	528	250	50		11,774
	補正前	528		70	250	11,917
	比較		250	△20	△250	△143

(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	△83	(1) その他の増減分	△83	会計間異動による増 1人 4,416千円 会計間異動による減 1人 △4,499千円	
職員手当	△143	(1) その他の増減分	△143	その他 △143千円	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 24 年 4 月 1 日 現在	平均給料月額(円)	362,510	平均給料月額(円)	498,296
	平均給与月額(円)	498,296	平均年齢(歳)	47.7	
	平均年齢(歳)	47.7	平成 23 年 4 月 1 日 現在	平均給料月額(円)	370,032
	平均給料月額(円)	370,032		平均給与月額(円)	427,430
	平均給与月額(円)	427,430		平均年齢(歳)	51.4
	平均年齢(歳)	51.4			

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)
高校卒	140,100	140,100	140,100
大学卒	172,200	172,200	172,200

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 24 年 4 月 1 日 現在	6級	1	25.0	6級		
	5級			5級		
	4級	2	50.0	4級		
	3級	1	25.0	3級		
	2級			2級		
	1級			1級		
	計	4	100.0	計		
平成 23 年 4 月 1 日 現在	6級	1	25.0	6級		
	5級			5級		
	4級	2	50.0	4級		
	3級	1	25.0	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 (重)課長	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	2号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	3	3
	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)	4	4	
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	3	3
	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	1.9	2.05	3.95	有	
補正前	1.9	2.05	3.95	有	
国の制度	1.9	2.05	3.95	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	30.55	41.34	59.28	59.28	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)	30.55	41.34	59.28	59.28	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