

議案第80号

平成26年度幕別町水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 平成26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26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<br>(既決予定額) | (補正予定額) | (計)       |
|------------|----------------|---------|-----------|
| 第1款 水道事業費用 | 579,914千円      | 1,199千円 | 581,113千円 |
| 第1項 営業費用   | 511,466千円      | 1,199千円 | 512,665千円 |

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421,235千円は過年度分損益勘定留保資金183,784千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額421,687千円は過年度分損益勘定留保資金184,236千円」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<br>(既決予定額) | (補正予定額) | (計)       |
|-----------|----------------|---------|-----------|
| 第1款 資本的支出 | 444,435千円      | 452千円   | 444,887千円 |
| 第1項 建設改良費 | 293,393千円      | 452千円   | 293,845千円 |

第4条 予算第5条中「38,660千円」を「39,893千円」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<br>の額 | 補正額   | 合 計     | 節          |     | 説 明   |
|-----|-----------|-----------|-------|---------|------------|-----|---|
|     |           |           |       |         | 区 分        | 金 額 |   |
| 1   | 水道事業費用    | 579,914   | 1,199 | 581,113 |            |     |   |
|     | 1 営業費用    | 511,466   | 1,199 | 512,665 |            |     |   |
|     | 2 配水及び給水費 | 35,941    | 727   | 36,668  | 1 給 料      | 15  | 1 一般職給料（1人） 15  |
|     |           |           |       |         | 2 手 当      | 289 | 4 通勤手当 1<br>6 時間外勤務手当 233<br>7 期末勤勉手当 55  |
|     |           |           |       |         | 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    | 10  | 2 共済組合負担金 4<br>3 共済組合追加費用負担金 3<br>4 退職手当組合負担金 4<br>5 公務災害補償基金負担金 △1                   |
|     |           |           |       |         | 9 燃料費      | 30  | 2 ガソリン 30   |
|     |           |           |       |         | 18 動力費     | 50  | 1 札内配水池外 50   |
|     |           |           |       |         | 28 負担金     | 340 | 2 札内配水池電気料金負担金 340  |
|     | 5 総係費     | 52,867    | 472   | 53,339  | 1 給 料      | 120 | 1 一般職給料（2人） 120   |
|     |           |           |       |         | 2 手 当      | 293 | 2 扶養手当 △156<br>4 通勤手当 58<br>6 時間外勤務手当 511<br>7 期末勤勉手当 120<br>8 児童手当 △240              |
|     |           |           |       |         | 3 賞与引当金繰入額 | △14 | 1 賞与引当金繰入額 △14  |
|     |           |           |       |         | 5 法定福利費    | 73  | 1 共済組合事務費 1<br>2 共済組合負担金 34<br>3 共済組合追加費用負担金 13<br>4 退職手当組合負担金 27<br>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<br>の額 | 補正額 | 合 計     | 節          |     | 説 明   |
|-----|----------|-----------|-----|---------|------------|-----|---|
|     |          |           |     |         | 区 分        | 金 額 |   |
| 1   | 資本的支出    | 444,435   | 452 | 444,887 |            |     |   |
|     | 1 建設改良費  | 293,393   | 452 | 293,845 |            |     |   |
|     | 1 配水管整備費 | 263,327   | 452 | 263,779 | 1 給 料      | 11  | 1 一般職給料（1人） 11  |
|     |          |           |     |         | 2 手 当      | 437 | 4 通勤手当 8<br>6 時間外勤務手当 361<br>7 期末勤勉手当 68                            |
|     |          |           |     |         | 3 賞与引当金繰入額 | △9  | 1 賞与引当金繰入額 △9   |
|     |          |           |     |         | 5 法定福利費    | 13  | 2 共済組合負担金 7<br>3 共済組合追加費用負担金 5<br>4 退職手当組合負担金 2<br>5 公務災害補償基金負担金 △1 |

## 給 与 費 明 細 書

水道事業会計

1. 一般職  
(1) 総括

| 区分  | 職員数<br>(人) | 給与費        |            |              |           | 法定福利費<br>(千円) | 合計<br>(千円) | 備考 |
|-----|------------|------------|------------|--------------|-----------|---------------|------------|----|
|     |            | 報酬<br>(千円) | 給料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |            |    |
| 補正後 | 4          |            | 16,718     | 13,695       | 30,413    | 9,478         | 39,891     |    |
| 補正前 | 4          |            | 16,572     | 12,706       | 29,278    | 9,382         | 38,660     |    |
| 比較  |            |            | 146        | 989          | 1,135     | 96            | 1,231      |    |

|             | 区分  | 扶養手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 時間外勤務手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円) | 期末勤勉手当<br>(千円) |
|-------------|-----|--------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|----------------|
| 職員手当<br>の内訳 | 補正後 | 756          | 924          | 573          | 2,267           | 564           | 7,843          |
|             | 補正前 | 912          | 924          | 506          | 1,162           | 564           | 7,630          |
|             | 比較  | △156         |              | 67           | 1,105           |               | 213            |

|             | 区分  | 寒冷地手当<br>(千円) | 児童手当<br>(千円) | 合計<br>(千円) |
|-------------|-----|---------------|--------------|------------|
| 職員手当<br>の内訳 | 補正後 | 528           | 240          | 13,695     |
|             | 補正前 | 528           | 480          | 12,706     |
|             | 比較  |               | △240         | 989        |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分   | 増減額<br>(千円) | 増減事由別内訳<br>(千円) | 説明  | 備考                                      |
|------|-------------|-----------------|---|---|
| 給料   | 146         | (1) 給与改定に伴う増減分  | 42 年間給料総額<br>A 給与改定前 16,676,100 円<br>B 給与改定後 16,717,500 円<br>B-A=増減分 41,400 円 | 給与改定の状況<br>給料改定率 0.27%<br>改定実施時期 26.4.1 |
|      |             | (2) その他の増減分     | 104 会計間異動による増 1人 4,807 千円<br>会計間異動による減 1人 △4,703 千円                           |   |
| 職員手当 | 989         | (1) 制度改正に伴う増減分  | 316 期末勤勉手当の改正 249 千円<br>通勤手当の改正 67 千円   | 支給率(月数)の増<br>支給額の増                      |
|      |             | (2) その他の増減分     | 673 時間外勤務手当 1,105 千円<br>その他 △432 千円   | 支給対象となる勤務時間の増<br>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 26 年 4 月 1 日 現在 | 平均給料月額(円) | 345,430 |       |
|                    | 平均給与月額(円) | 438,621 |       |
|                    | 平均年齢(歳)   | 45.6    |       |
| 平成 25 年 4 月 1 日 現在 | 平均給料月額(円) | 345,430 |       |
|                    | 平均給与月額(円) | 438,621 |       |
|                    | 平均年齢(歳)   | 45.6    |       |

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) |
| 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 26 年 4 月 1 日<br>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     |        |        |
| 平成 25 年 4 月 1 日<br>現在 | 6級    | 1      | 25.0   | 6級    |        |        |
|                       | 5級    |        |        | 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<br>(重)課長 | 課長<br>(重)課長補佐 | 課長補佐<br>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) | 3      | 3     |
|     | 号給数別内訳 4号給 (人)  | 3      | 3     |
|     | 比率 (B)/(A) (%)  | 75.0   | 75.0  |
| 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 4号給 (人)  | 4      | 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<br>による加算措置 | 備考 |
|------|---------|---------|------|-------------------------|----|
|      | 6月(月分)  | 12月(月分) |      |                         |    |
| 補正後  | 1.9     | 2.2     | 4.1  | 有                       |    |
| 補正前  | 1.9     | 2.05    | 3.95 | 有                       |    |
| 国の制度 | 1.9     | 2.2     | 4.1  | 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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | その他の加算措置等                  | 退職時特別昇給          | 備考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------------------|------------------|----|
| 支給率等           | 27.025          | 36.57           | 52.44           | 52.44        | 定年前早期退職特例措置<br>(2%~20% 加算) | 特別の勸奨退職者12号<br>給 |    |
| 国の制度<br>(支給率等) | 25.55625        | 34.5825         | 49.59           | 49.59        | 定年前早期退職特例措置<br>(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 |