

議案第96号

令和元年度幕別町水道事業会計補正予算（第1号）

平成31年度幕別町水道事業会計予算における元号の表示は、「令和」とする。

第1条 令和元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 令和元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	546,749千円	4,275千円	551,024千円
第1項 営業費用	497,830千円	4,275千円	502,105千円

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201,166千円は過年度分損益勘定留保資金45,376千円及び当年度分損益勘定留保資金155,790千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額201,928千円は過年度分損益勘定留保資金50,413千円及び当年度分損益勘定留保資金151,515千円」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	333,792千円	762千円	334,554千円
第1項 建設改良費	189,005千円	762千円	189,767千円

第4条 予算第6条中「37,088千円」を「42,125千円」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		546,749	4,275	551,024			
1 営業費用		497,830	4,275	502,105			
	2 配水及び給水費	40,128	2,209	42,337	1 給料	403	1 一般職給料(1人) 403
					2 手 当	1,549	2 扶養手当 △35 3 住居手当 △14 4 通勤手当 △6 6 時間外勤務手当 1,614 7 期末勤勉手当 170 8 児童手当 △180
					3 賞与引当金繰入額	74	1 賞与引当金繰入額 74
					5 法定福利費	183	2 共済組合負担金 110 4 退職手当組合負担金 73
	5 総係費	52,658	2,066	54,724	2 手 当	2,324	2 扶養手当 △180 6 時間外勤務手当 2,526 7 期末勤勉手当 △22
					3 賞与引当金繰入額	8	1 賞与引当金繰入額 8
					5 法定福利費	△265	2 共済組合負担金 △239 3 共済組合追加費用負担金 △26
					28 負担金	△1	1 福祉協会負担金 △1

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	333,792	762	334,554			
	1 建設改良費	189,005	762	189,767			
	1 配水管整備費	144,632	762	145,394	2 手 当	796	6 時間外勤務手当 772 7 期末勤勉手当 24
					5 法定福利費	△34	2 共済組合負担金 △8 3 共済組合追加費用負担金 △26

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		16,339	16,544	32,883	9,242	42,125	
補正前	4		15,936	11,793	27,729	9,359	37,088	
比較			403	4,751	5,154	△117	5,037	

	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	763	958	567	5,704	564	7,180
	補正前	978	972	573	792	564	6,926
	比較	△215	△14	△6	4,912		254

	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	260	20	16,544
	補正前	528	440	20	11,793
	比較		△180		4,751

(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	403	(1) 給与改定に伴う増減分	14	給与制度改正による給料切替に伴う増	14 千円	給与改定の状況 給与改定率 0.10% 改定実施時期 31.4.1		
				A 給与改定前	16,324,400 円			
				B 給与改定後	16,337,500 円			
				B-A=増減分	13,100 円			
(2) その他の増減分	389	会計間異動による増	2 人	2,609 千円				
		会計間異動による減	2 人	2,220 千円				
区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考			
職員手当	4,751	(1) 制度改正に伴う増減分	83	勤勉手当の改正	83 千円	支給率の増		
				(2) その他の増減分	4,668	時間外勤務手当	4,912 千円	支給対象となる勤務時間の増
						その他	△244 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 31 年 4 月 1 日 現在	平均給料月額 (円)	330,950	
	平均給与月額 (円)	457,265	
	平均年齢 (歳)	44.3	
平成 30 年 4 月 1 日 現在	平均給料月額 (円)	325,750	
	平均給与月額 (円)	474,907	
	平均年齢 (歳)	42.5	

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	150,600	150,600	150,600	150,600
大学卒	182,200	182,200	182,200	182,200

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 31 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 30 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		

(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	4	
	昇給に係る職員数(B)	(人)	4	4	4	
	号給数別内訳	1号給	(人)			
		2号給	(人)			
		3号給	(人)			
		4号給	(人)	4	4	4
比率 (B) / (A)	(%)	100.0	100.0	100.0		
補正前	職員数(A)	(人)	4	4	4	
	昇給に係る職員数(B)	(人)	4	4	4	
	号給数別内訳	1号給	(人)			
		2号給	(人)			
		3号給	(人)			
		4号給	(人)	4	4	4
比率 (B) / (A)	(%)	100.0	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	2.225	2.275	4.5	有	
補正前	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.225	2.275	4.5	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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