

平成24年度江南市水道事業会計補正予算(第1号)

(総則)

第1条 平成24年度江南市水道事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

(収益的収入及び支出)

第2条 予算第3条中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)	(既決予算額)	(補正予算額)	(計)
収 入			
第1款 水道事業収益	1,350,914千円	19千円	1,350,933千円
第1項 営業収益	1,347,403千円	19千円	1,347,422千円
支 出			
第1款 水道事業費用	1,231,782千円	△6,948千円	1,224,834千円
第1項 営業費用	1,168,849千円	△6,948千円	1,161,901千円

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条本文括弧書中「433,594千円は過年度分損益勘定留保資金239,356千円、減債積立金9,000千円、建設改良積立金170,000千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額15,238千円」を「436,862千円は過年度分損益勘定留保資金242,624千円、減債積立金9,000千円、建設改良積立金170,000千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額15,238千円」に改め資本的支出の予定額を、次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予算額)	(補正予算額)	(計)
支 出			
第1款 資本的支出	544,876千円	3,268千円	548,144千円
第1項 建設改良費	448,702千円	3,268千円	451,970千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第4条 予算第6条中の職員給与費「99,986千円」を「96,307千円」に改める。

平成24年11月30日提出

江南市長 堀 元

平成24年度江南市水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

1款水道事業収益

(単位：千円)

項	目	補正前の額	補正額	計
1 営業収益		1,347,403	19	1,347,422
	3 他会計金 他負担金	31,963	19	31,982

支出

1款水道事業費用

(単位：千円)

項	目	補正前の額	補正額	計
1 営業費用		1,168,849	△ 6,948	1,161,901
	1 原水及び 浄水費	499,194	△ 375	498,819
	2 配水及び 給水費	106,421	△ 3,173	103,248
	4 業務費	78,467	2,207	80,674
	5 総係費	77,290	△ 5,607	71,683

資本的収入及び支出

支出

1款資本的支出

(単位：千円)

項	目	補正前の額	補正額	計
1 建設改良費		448,702	3,268	451,970
	1 事務費	26,524	3,268	29,792

平成24年度江南市水道事業会計補正予算細目説明書

収益的収入及び支出

収入

1 款 水道事業収益

[単位:千円]

科 目			補正前の額	補正額	計	節	
款	項	目				区分	金額
1	水道事業収益		1,350,914	19	1,350,933		
	1	営業収益	1,347,403	19	1,347,422		
		3 他会計負担金	31,963	19	31,982	1 他会計負担金	19

説 明
人件費負担金(簡易水道事業)

支出

1 款 水道事業費用

[単位:千円]

科 目			補正前の額	補正額	計	節	
款	項	目				区分	金額
1	水道事業費用		1,231,782	△ 6,948	1,224,834		
	1	営業費用	1,168,849	△ 6,948	1,161,901		
		1 原水及び浄水費	499,194	△ 375	498,819	1 給料	△ 62
						2 手当	△ 290
						5 法定福利費	△ 23
		2 配水及び給水費	106,421	△ 3,173	103,248	1 給料	△ 1,163
						2 手当	△ 1,611
						5 法定福利費	△ 399

説 明	備 考
[人件費等] △ 375	
1 給料 △ 62	
2 手当 △ 290	
扶養手当 5	
住居手当 △ 324	
時間外勤務手当 1	
期末手当 △ 10	
勤勉手当 △ 82	
児童手当 100	
子ども手当 20	
5 法定福利費 △ 23	
職員共済組合負担金 △ 28	
地方公務員災害補償基金負担金 5	
[人件費等] △ 3,173	
1 給料 △ 1,163	
2 手当 △ 1,611	
扶養手当 △ 169	
地域手当 △ 40	
住居手当 △ 324	
通勤手当 △ 42	
時間外勤務手当 △ 159	
期末手当 △ 496	
勤勉手当 △ 231	
子ども手当 △ 150	

1 款 水道事業費用

[単位:千円]

款	項	目	補正前の額	補正額	計	節	
						区分	金額
		4 業務費	78,467	2,207	80,674	1 給料	560
						2 手当	1,452
						5 法定福利費	195
		5 総係費	77,290	△ 5,607	71,683	1 給料	△ 2,603
						2 手当	△ 2,128
						5 法定福利費	△ 875
						26 負担金	△ 1

事業		説明
5 法定福利費	△ 399	
職員共済組合負担金	△ 405	
地方公務員災害補償基金負担金	6	
[人件費等]	2,207	
1 給料	560	
2 手当	1,452	
扶養手当	△ 60	
地域手当	15	
住居手当	324	
通勤手当	△ 28	
時間外勤務手当	274	
期末手当	316	
勤勉手当	226	
児童手当	315	
子ども手当	70	
5 法定福利費	195	
職員共済組合負担金	190	
地方公務員災害補償基金負担金	5	
[人件費等]	△ 5,606	
1 給料	△ 2,603	
2 手当	△ 2,128	
管理職手当	△ 698	
扶養手当	△ 104	
地域手当	△ 102	
通勤手当	△ 25	
時間外勤務手当	49	
期末手当	△ 770	
勤勉手当	△ 478	
5 法定福利費	△ 875	
職員共済組合負担金	△ 890	
地方公務員災害補償基金負担金	15	
[職員給与管理事業]	△ 1	
職員給与管理事業		
26 負担金		
人件費負担金		

給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

区分	職員数(人)	給与費			
		給料	手当	計	
補正後	損益勘定支弁職員	(1) 11	40,917	23,819	64,736
	資本勘定支弁職員	3	9,383	6,539	15,922
	合計	(1) 14	50,300	30,358	80,658
補正前	損益勘定支弁職員	(1) 11	44,185	26,396	70,581
	資本勘定支弁職員	3	8,057	5,068	13,125
	合計	(1) 14	52,242	31,464	83,706
比較	損益勘定支弁職員		-3,268	-2,577	-5,845
	資本勘定支弁職員		1,326	1,471	2,797
	合計		-1,942	-1,106	-3,048

()内は、再任用短時間勤務職員の数であり、外書きしています。

手当の内訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当
	補正後	1,981	1,152	1,606
	補正前	2,679	1,350	1,689
	比較	-698	-198	-83
	区分	時間外勤務手当	期末手当	勤勉手当
	補正後	5,173	11,998	6,182
	補正前	4,778	12,446	6,443
比較	395	-448	-261	

(単位:千円)

法定福利費	合計	備考
12,655	77,391	
賃金分を含む [12,694]	[77,430]	
2,955	18,877	
15,610	96,268	
賃金分を含む [15,649]	[96,307]	
13,757	84,338	
賃金分を含む [13,796]	[84,377]	
2,484	15,609	
16,241	99,947	
賃金分を含む [16,280]	[99,986]	
-1,102	-6,947	
賃金分を含む [-1,102]	[-6,947]	
471	3,268	
-631	-3,679	
賃金分を含む [-631]	[-3,679]	

住居手当	通勤手当
1,107	444
1,296	513
-189	-69
児童手当	子ども手当
605	110
	270
605	-160

(2) 給料及び手当の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明
給料	-1,942	異動等に伴う増減分	-1,942	
手当	-1,106	制度改正に伴う増減分	0	児童手当法の一部改正に伴う増減分
		その他増減分	-1,106	

備考			
児童手当	250		
子ども手当	-250		
管理職手当	-698	時間外勤務手当	395
扶養手当	-198	期末手当	-448
地域手当	-83	勤勉手当	-261
住居手当	-189	児童手当	355
通勤手当	-69	子ども手当	90

(3) 給料及び手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区分		一般事務職	
平成24年10月1日現在	平均給料月額	291,774円	
	平均給与月額	348,130円	
	平均年齢	37歳	
平成23年10月1日現在	平均給料月額	318,034円	
	平均給与月額	388,839円	
	平均年齢	41歳	

ウ 級別職員数

区分		一般事務職				
		職員数		構成比		
平成24年10月1日現在	1級	4	人	28.6	%	
	2級	(1)	1	7.1		
	3級	2		14.3		
	4級	4		28.6		
	5級	2		14.3		
	6級					
	7級	1		7.1		
	8級					
	計	(1)	14		100.0	
	平成23年10月1日現在	1級	2	人	14.3	%
2級		(1)	1	7.1		
3級		4		28.7		
4級		3		21.4		
5級		2		14.3		
6級		1		7.1		
7級		1		7.1		
8級						
計	(1)	14		100.0		

()内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きしています。

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級
一般行政職	書記	主事	主任	主査	副主幹

区分	6級	7級	8級
一般行政職	主幹	統括幹・課長	参事・部長

イ 初任給

区分	学歴	一般事務職	一般会計の制度
			一般事務職
平成24年4月1日現在	高校卒	140,100円	140,100円
	大学卒	172,200円	172,200円

エ 昇給

区分		補正後	補正前
		一般事務職	一般事務職
職員数(A)		14人	14人
昇給に係る職員数(B)		12人	11人
号給数別内訳	2号給	1人	3人
	4号給	11人	8人
	6号給	人	人
	8号給	人	人
	1号給	人	人
	3号給	人	人
比率(B)/(A)		85.71%	78.57%

オ 期末手当、勤勉手当

区分		補正後	補正前	国の制度
支給 期別 支給率	6月	1.90 月分 (0.975)	1.90 月分 (0.975)	1.90 月分 (0.975)
	12月	2.05 月分 (1.125)	2.05 月分 (1.125)	2.05 月分 (1.125)
	計	3.95 月分 (2.10)	3.95 月分 (2.10)	3.95 月分 (2.10)
職制上の段階、職務の級等による加算措置		有	有	有
備考				

()内は、再任用短時間勤務職員の支給率です。

カ その他の手当

区分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
地域手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	