

平成25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25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	1,350,852 千円	2 千円	1,350,854 千円
第1項 営業収益	1,346,914 千円	2 千円	1,346,916 千円
支 出			
第1款 水道事業費用	1,242,818 千円	3,419 千円	1,246,237 千円
第1項 営業費用	1,191,225 千円	3,419 千円	1,194,644 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「631,087千円は過年度分損益勘定留保資金459,031千円、減債積立金 8,000千円、建設改良積立金 140,000千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 24,056千円」を「628,437千円は過年度分損益勘定留保資金456,381千円、減債積立金 8,000千円、建設改良積立金 140,000千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 24,056千円」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	758,107 千円	△ 2,650 千円	755,457 千円
第1項 建設改良費	656,586 千円	△ 2,650 千円	653,936 千円

（債務負担行為）

第4条 予算第6条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を、次のとおり補正する。

事 項	変 更 前		変 更 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
江南市水道料金等 取扱業務委託事業	平成25年度から 平成30年度まで	357,715千円	平成25年度から 平成30年度まで	349,320千円

(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5条 予算第8条中の職員給与費「101,598千円」を「102,402千円」に改める。

平成25年11月29日提出

江南市長 堀 元

平成25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		1,346,914	2	1,346,916
	3 他会計 負担金	30,641	2	30,643

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		1,191,225	3,419	1,194,644
	1 原水及び 浄水費	540,571	△ 913	539,658
	2 配水及び 給水費	98,677	4,348	103,025
	4 業務費	79,862	△ 1,171	78,691
	5 総係費	50,616	1,155	51,771

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		656,586	△ 2,650	653,936
	1 事務費	25,674	△ 2,650	23,024

平成25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

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		1,350,852	2	1,350,854		
	1	営業収益	1,346,914	2	1,346,916		
		3 他会計負担金	30,641	2	30,643	1 他 会 計 負 担 金	2

[単位:千円]

説 明
人件費負担金(簡易水道事業)

支出

1 款 水道事業費用

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		1,242,818	3,419	1,246,237		
	1	営業費用	1,191,225	3,419	1,194,644		
		1 原水及び浄水費	540,571	△ 913	539,658	1 給 料	△ 332
						2 手 当	△ 425
						5 法定福利費	△ 156
		2 配水及び給水費	98,677	4,348	103,025	1 給 料	2,231
						2 手 当	1,436
						5 法定福利費	681

[単位:千円]

説 明	備 考
[人件費等]	
1 給料	△ 332
2 手当	△ 425
管理職手当	△ 127
扶養手当	△ 13
地域手当	△ 14
時間外勤務手当	△ 17
期末手当	△ 100
勤勉手当	△ 34
児童手当	△ 120
5 法定福利費	△ 156
職員共済組合負担金	
[人件費等]	4,348
1 給料	2,231
2 手当	1,436
扶養手当	156
地域手当	72
通勤手当	50
時間外勤務手当	307
期末手当	603
勤勉手当	248
5 法定福利費	681
職員共済組合負担金	

1 款 水道事業費用

科 目			補正前の額	補正額	計	節	
款	項	目				区分	金額
		4 業務費	79,862	△ 1,171	78,691	1 給料	△ 133
						2 手当	△ 989
						5 法定福利費	△ 49
		5 総係費	50,616	1,155	51,771	1 給料	709
						2 手当	363
						5 法定福利費	118
						26 負担金	△ 35

[単位:千円]

説 明		備 考
事 業		
[人件費等]	△ 1,171	
1 給料	△ 133	
2 手当	△ 989	
扶養手当	△ 78	
地域手当	△ 6	
住居手当	△ 324	
時間外勤務手当	△ 383	
期末手当	△ 6	
勤勉手当	△ 72	
児童手当	△ 120	
5 法定福利費	△ 49	
職員共済組合負担金		
[水道料金賦課等事業]		★★★★ 戦略プロジェクト ★★★★★
		水道料金等取扱業務委託に係る債務負担行為
		限度額 変更後 349,320千円
		変更前 357,715千円
[人件費等]	1,190	
1 給料	709	
2 手当	363	
管理職手当	127	
地域手当	25	
住居手当	△ 324	
時間外勤務手当	208	
期末手当	199	
勤勉手当	188	
児童手当	△ 60	
5 法定福利費	118	
職員共済組合負担金		
[職員給与管理事業]	△ 35	
26 負担金		
人件費負担金		

資本的収入及び支出

支出

1 款 資本的支出

科 目			補正前の額	補正額	計	節	
款	項	目				区分	金額
1	資本的支出		758,107	△ 2,650	755,457		
	1	建設改良費	656,586	△ 2,650	653,936		
		1 事務費	25,674	△ 2,650	23,024	1 給 料	△ 1,498
						2 手 当	△ 570
						5 法定福利費	△ 582

[単位:千円]

事 業		備 考
[人件費等]		
	△ 2,650	
1 給料	△ 1,498	
2 手当	△ 570	
扶養手当	△ 13	
地域手当	△ 46	
住居手当	183	
通勤手当	△ 45	
時間外勤務手当	306	
期末手当	△ 407	
勤勉手当	△ 248	
児童手当	△ 300	
5 法定福利費	△ 582	
職員共済組合負担金		

給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

[単位:千円]

区分	職員数(人)	給与費		
		給料	手当	計
補正後	(1)	43,799	25,371	69,170
	11			
	損益勘定支弁職員			
補正前	4	10,220	6,381	16,601
	資本勘定支弁職員			
比較	(1)	54,019	31,752	85,771
	15			
	合計			
補正後	(1)	41,324	24,986	66,310
	11			
	損益勘定支弁職員			
補正前	4	11,718	6,951	18,669
	資本勘定支弁職員			
比較	(1)	53,042	31,937	84,979
	15			
	合計			
比較		2,475	385	2,860
	損益勘定支弁職員			
比較		-1,498	-570	-2,068
	資本勘定支弁職員			
比較		977	-185	792
	合計			

( )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。

法定福利費	合計	備考
13,489	82,659	
賃金分を含む [13,522]	[82,692]	
3,109	19,710	
16,598	102,369	
賃金分を含む [16,631]	[102,402]	
12,895	79,205	
賃金分を含む [12,928]	[79,238]	
3,691	22,360	
16,586	101,565	
賃金分を含む [16,619]	[101,598]	
594	3,454	
賃金分を含む [594]	[3,454]	
-582	-2,650	
12	804	
賃金分を含む [12]	[804]	

手当の内訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当
	補正後	2,108	1,144	1,720
	補正前	2,108	1,092	1,689
	比較		52	31
手当の内訳	区分	時間外勤務手当	期末手当	勤勉手当
	補正後	5,538	12,958	6,646
	補正前	5,117	12,669	6,564
	比較	421	289	82

住居手当	通勤手当
831	447
1,296	442
-465	5
児童手当	
360	
960	
-600	

(2) 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳		説明
給料	977	異動等に伴う 増減分	977	
手当	-185	異動等に伴う 増減分	-185	

[単位:千円]

備考			
扶養手当	52	期末手当	289
地域手当	31	勤勉手当	82
住居手当	-465	児童手当	-600
通勤手当	5		
時間外勤務手当	421		



(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25年10月1日現在	平均給料月額	292,196円
	平均給与月額	355,706円
	平均年齢	39歳
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

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25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)		15人	15人
昇給に係る職員数(B)		12人	13人
号給数別内訳	2号給	人	人
	4号給	12人	13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)		80.00%	86.67%

ウ 級別職員数

区分		一般事務職	
		職員数	構成比
平成25年10月1日現在	1級	5人	33.3%
	2級	(1)	
	3級	3	20.0
	4級	4	26.6
	5級	1	6.7
	6級	1	6.7
	7級	1	6.7
	8級		
	計	(1) 15	100.0
	平成24年10月1日現在	1級	4人
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

( )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

オ 期末手当、勤勉手当

支給 期別 支給率	区分	補正後	補正前	一般会計の制度
	6月	6月	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	