

議案第18号

平成27年度成田市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 平成27年度成田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の補正）

第2条 平成27年度成田市水道事業会計予算（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） | | （既決予定額） | （補正予定額） | （計） |
|-------|--------|-------------|---------|-------------|
| | | 支 | 出 | |
| 第1款 | 水道事業費用 | 1,977,897千円 | 4,252千円 | 1,982,149千円 |
| 第1項 | 営業費用 | 1,738,907千円 | 4,252千円 | 1,743,159千円 |

(債務負担行為)

第3条 予算第5条に次の事項を追加し、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 |
|-----------------|------------------|---------|
| 原水・浄水水質検査業務委託料 | 平成27年度から平成28年度まで | 9,526千円 |
| 薬液注入設備定期点検業務委託料 | 平成27年度から平成28年度まで | 659千円 |
| 放射性物質検査業務委託料 | 平成27年度から平成28年度まで | 1,212千円 |
| 草刈・植栽管理業務委託料 | 平成27年度から平成28年度まで | 6,448千円 |
| 事務所清掃業務委託料 | 平成27年度から平成28年度まで | 1,907千円 |

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正)

第4条 予算第8条に定めた経費の金額を次のように改める。

| (科 目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|---------------|-----------|---------|-----------|
| (1) 職 員 給 与 費 | 167,227千円 | 4,252千円 | 171,479千円 |

平成27年11月27日提出

成田市長 小 泉 一 成

平成27年度成田市水道事業会計補正予算（第1号）実施計画内訳書

(収益的支出)

(単位 千円)

| 款 項 | 目 | 予 定 額 | | | 節 | 金 額 | 説 明 |
|----------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|-------|-----|
| | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | | | |
| 1 水道事業費用 | | 1,977,897 | 4,252 | 1,982,149 | | | |
| 1 営業費用 | | 1,738,907 | 4,252 | 1,743,159 | | | |
| | 2 配水及び給水費 | 296,541 | 4,252 | 300,793 | 1 給料 | 1,189 | |
| | | | | | 2 手当 | 2,631 | |
| | | | | | 5 法定福利費 | 432 | |

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | | 給 与 費 | | | | | 法 定 福 利 費 | 合 計 | |
|-----|-----------|-----|-------|-----|--------|-----|--------|--------------|--------|---------|
| | 特別職 | 一般職 | 報 酬 | 給 料 | 賃 金 | 手 当 | 計 | | | |
| 補 | 損益勘定支弁職員 | 6 | 13 | 93 | 57,273 | 0 | 55,470 | 112,836 | 36,364 | 149,200 |
| 正 | 資本勘定支弁職員 | 0 | 2 | 0 | 8,445 | 0 | 7,835 | 16,280 | 4,499 | 20,779 |
| 後 | 合 計 | 6 | 15 | 93 | 65,718 | 0 | 63,305 | 129,116 | 40,863 | 169,979 |
| 補 | 損益勘定支弁職員 | 6 | 13 | 93 | 56,084 | 0 | 52,839 | 109,016 | 35,932 | 144,948 |
| 正 | 資本勘定支弁職員 | 0 | 2 | 0 | 8,445 | 0 | 7,835 | 16,280 | 4,499 | 20,779 |
| 前 | 合 計 | 6 | 15 | 93 | 64,529 | 0 | 60,674 | 125,296 | 40,431 | 165,727 |
| 比 | 損益勘定支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 1,189 | 0 | 2,631 | 3,820 | 432 | 4,252 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 較 | 合 計 | 0 | 0 | 0 | 1,189 | 0 | 2,631 | 3,820 | 432 | 4,252 |

(単位 千円)

| 手当の内訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 特殊勤務 手 当 | 時間外勤務 手 当 | 管 理 職 手 当 | 期末・勤勉 手 当 | 休日勤務 手 当 |
|-------|-----|------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | 補正後 | 3,966 | 9,550 | 852 | 2,350 | 100 | 10,905 | 3,764 | 31,711 | 107 |
| | 補正前 | 3,516 | 9,332 | 1,116 | 1,998 | 100 | 8,663 | 3,723 | 32,119 | 107 |
| | 比 較 | 450 | 218 | △ 264 | 352 | 0 | 2,242 | 41 | △ 408 | 0 |

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 | 備考 |
|----|-------------|---------------|---------|--|--|
| 給料 | 千円 1,189 | 1. 給与改定に伴う増減分 | 千円 0 | | |
| | | 2. 昇給に伴う増加分 | 0 | | |
| | | 3. その他の増減分 | 1,189 | | 職員数の増減 補正後 15 人 補正前 15 人 増減 0 人 |
| 手当 | 2,631 | 1. 制度改正に伴う増減分 | 0 | | |
| | | 2. その他の増減分 | 2,631 | 扶養手当 450 地域手当 218 住居手当 △ 264 通勤手当 352 時間外勤務手当 2,242 管理職手当 41 期末・勤勉手当 △ 408 | |

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 企業一般職 |
|------------|--------|-----------|
| 27年11月1日現在 | 平均給料月額 | 350,816 円 |
| | 平均給与月額 | 529,159 円 |
| | 平均年齢 | 47 歳 3 月 |
| 26年11月1日現在 | 平均給料月額 | 356,722 円 |
| | 平均給与月額 | 510,893 円 |
| | 平均年齢 | 46 歳 5 月 |

(2) 初任給

| 区 分 | 企業一般職 | 企業技能労務職 | 一般会計の制度 | |
|-----|-----------|-------------|-----------|-------------|
| | | | 一般行政職 | 技能労務職 |
| 高校卒 | 146,500 円 | 160,900 円 | 146,500 円 | 160,900 円 |
| 大学卒 | 180,800 円 | (18歳運転手の場合) | 180,800 円 | (18歳運転手の場合) |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 企 業 一 般 職 | | | 区 分 | 企 業 一 般 職 | | |
|-----------------|-----------|---------|---------|-----------------|-----------|---------|---------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 27年11月1日 現 在 | 9 | 1 | 6.7 | 26年11月1日 現 在 | 9 | 1 | 6.7 |
| | 8 | 2 | 13.3 | | 8 | 2 | 13.3 |
| | 7 | 2 | 13.3 | | 7 | 2 | 13.3 |
| | 6 | 5 | 33.4 | | 6 | 5 | 33.4 |
| | 5 | 3 | 20.0 | | 5 | 3 | 20.0 |
| | 4 | 0 | 0.0 | | 4 | 0 | 0.0 |
| | 3 | 2 | 13.3 | | 3 | 2 | 13.3 |
| | 2 | 0 | 0.0 | | 2 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 15 | 100.0 | | 計 | 15 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 | 9 級 |
|-------|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| 企業一般職 | 主 事 | 主任主事 | 副主査 | 主 査 | 係 長 | 課長補佐 | 課 長 | 部 長 |

(4)昇給

| 区 分 | | 企業一般職 | |
|-------------|--------------|--------|------|
| 補 正 後 | 職 員 数 (A) | 15 人 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | 11 人 | |
| | 号 給 数 内 訳 | 2号給 | 0 人 |
| | | 4号給 | 11 人 |
| | 比 率 (B)/(A) | 73.3 % | |
| 補 正 前 | 職 員 数 (A) | 15 人 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | 12 人 | |
| | 号 給 数 内 訳 | 2号給 | 0 人 |
| | | 4号給 | 12 人 |
| | 比 率 (B)/(A) | 80.0 % | |

(5)特殊勤務手当

| 区 分 | 企業一般職 |
|------------------------|---------|
| 給料総額に対する比率 | 0.15 % |
| 支給対象職員の比率 (27年11月1日現在) | 13.3 % |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 用地等交渉手当 |

(6) 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----|
| | 6月 | 12月 | | | |
| 補正後 | (1.000 月分) 1.975 月分 | (1.150 月分) 2.125 月分 | (2.15 月分) 4.10 月分 | 有 | |
| 補正前 | (1.000 月分) 1.975 月分 | (1.150 月分) 2.125 月分 | (2.15 月分) 4.10 月分 | 有 | |
| 一般会計の制度 | (1.000 月分) 1.975 月分 | (1.150 月分) 2.125 月分 | (2.15 月分) 4.10 月分 | 有 | |

※ 支給期別支給率及び支給率計の（ ）内は、再任用職員に係る支給率である。

(7) 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 | 25年勤続の者 | 35年勤続の者 | 最高限度 | その他の加算措置等 | 備 考 |
|-------------------|-------------|------------|----------|----------|--------------------------|-----|
| 支給率等 | 25.55625 月分 | 34.5825 月分 | 49.59 月分 | 49.59 月分 | 定年前早期退職特例措置 2%~20% 加算 | |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 25.55625 月分 | 34.5825 月分 | 49.59 月分 | 49.59 月分 | 定年前早期退職特例措置 2%~20% 加算 | |

(8) その他の手当

| 区 分 | 一般会計の制度との異同 | |
|------|-------------|---|
| 扶養手当 | 同 | じ |
| 地域手当 | 同 | じ |
| 住居手当 | 同 | じ |
| 通勤手当 | 同 | じ |