

第97号議案

平成22年度

武雄市水道事業会計補正予算書

(第2回)

目

次

平成22年度 武雄市水道事業会計補正予算（第2号） 1

（説明資料）

平成22年度 武雄市水道事業会計予算実施計画変更 2

平成22年度 武雄市水道事業会計資金計画変更 3

平成22年度 武雄市水道事業会計給与費明細書 4

（附属書類）

平成22年度 武雄市水道事業会計補正予算（第2号）説明書 11

平成22年度 武雄市水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 平成22年度武雄市水道事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（収益的支出）

第2条 平成22年度武雄市水道事業会計予算（平成22年3月19日決議。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。

支 出

（単位：千円）

科 目	補正前の予定額	補正予定額	計
第1款 水道事業費	11億5916万1	△754万5	11億5161万6
第1項 営業費用	10億3230万4	△754万5	10億2475万9

（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3条 予算第5条中「1億1029万0千円」を「1億274万5千円」に改める。

平成22年11月30日 提出

武雄市長 樋 渡 啓 祐

平成22年度 武雄市水道事業会計予算実施計画変更

収益的支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	補正前の予定額	補正予定額	計	備 考
1. 水道事業費			11億 5916万 1	△ 754万 5	11億 5161万 6	
	1. 営業費用		10億 3230万 4	△ 754万 5	10億 2475万 9	
		1. 原水及び浄水費	4億 2464万 9	111万 0	4億 2575万 9	
		2. 配水及び給水費	1億 2881万 4	△ 957万 5	1億 1923万 9	
		4. 総 係 費	8124万 5	92万 0	8216万 5	

平成22年度 武雄市水道事業会計予算資金計画変更

(単位：千円)

区 分	補正前の予定額	補正後の予定額	増 減
受入資金 (A)	21億 1802万 3	21億 1802万 3	0
1. 事業収益	10億 7288万 5	10億 7288万 5	0
2. 前年度未収金	1億 569万 7	1億 569万 7	0
3. 企業債	1億 6200万 0	1億 6200万 0	0
4. 他会計補助金	1億 2470万 4	1億 2470万 4	0
5. 国庫補助金	0	0	0
6. 他会計繰入金	6143万 3	6143万 3	0
7. 他会計貸付金返還金	0	0	0
8. 有価証券満期受取金	0	0	0
9. 前年度繰越金	5億 9130万 4	5億 9130万 4	0
支払資金 (B)	14億 8471万 4	14億 7716万 9	△ 754万 5
1. 事業費	6億 8237万 5	6億 7483万 0	△ 754万 5
2. 支払利息	9449万 6	9449万 6	0
3. 前年度未払金	253万 2	253万 2	0
4. 建設改良費	4億 165万 2	4億 165万 2	0
5. 企業債償還金	2億 9765万 2	2億 9765万 2	0
6. 貯蔵品購入費	600万 7	600万 7	0
7. 投資有価証券	0	0	0
8. 他会計貸付金	0	0	0
差 引 (A) - (B)	6億 3330万 9	6億 4085万 4	754万 5

1. 一般職

武雄市水道事業会計給与費明細書

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (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	13		5664 ^万 7	3078 ^万 1	8742 ^万 8	1458 ^万 7	1 ^億 201 ^万 5	
補正前	13		5870 ^万 8	3518 ^万 8	9389 ^万 6	1545 ^万 8	1 ^億 935 ^万 4	
比較	0		△ 206 ^万 1	△ 440 ^万 7	△ 646 ^万 8	△ 87 ^万 1	△ 733 ^万 9	

(児童手当等含まず)

(単位：千円)

職員手当の内訳	区分	管理職 手当	扶養 手当	住居 手当	通勤 手当	特殊勤務 手当	時間外勤務 手当	宿日直 手当	期末勤勉 手当	退職 手当
	補正後	131 ^万 6	229 ^万 2	0	58 ^万 2	3 ^万 0	642 ^万 2		2013 ^万 9	
	補正前	132 ^万 0	306 ^万 6	61 ^万 8	50 ^万 2	3 ^万 0	642 ^万 2		2323 ^万 0	
	比較	△ 4	△ 77 ^万 4	△ 61 ^万 8	8 ^万 0	0	0		△ 309 ^万 1	

(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	△ 206 ^万 1	給与改定に伴う増減分	△ 5 ^万 1	平成22年度給与改定に伴う減分	
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 201 ^万 0	職員の異動等に伴う減分	
職員手当	△ 440 ^万 7	制度改正に伴う増減分	△ 119 ^万 4	平成22年度給与改定に伴う減分	管理職手当 △ 4 期末勤勉手当 △ 119 ^万 0
		その他の増減分	△ 321 ^万 3	職員の異動等に伴う減分	扶養手当 △ 77 ^万 4 住居手当 △ 61 ^万 8 通勤手当 8 ^万 0 期末勤勉手当 △ 190 ^万 1

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職
平成22年12月1日現在	平均給料月額	36万5173円	33万8043円
	平均給与月額	43万3390円	40万6260円
	平均年齢	45歳3月	50歳2月
平成21年12月1日現在	平均給料月額	39万9962円	32万5057円
	平均給与月額	48万6471円	37万4610円
	平均年齢	52歳6月	47歳5月

※給与は、給料及び職員手当（期末勤勉手当・退職手当を除く）の合計額

イ. 初任給

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
			行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	14万100円	13万7200円	14万100円	13万7200円
大 学 卒	17万2200円		17万2200円	

ウ. 級別職員数

区 分	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22年12月1日現在	1 級	1	12.5	1 級		
	2 級			2 級		
	3 級	1	12.5	3 級	2	40.0
	4 級	3	37.5	4 級		
	5 級	1	12.5	5 級	3	60.0
	6 級	1	12.5			
	7 級	1	12.5			
	計	8	100.0	計	5	100.0
平成21年12月1日現在	1 級			1 級		
	2 級			2 級		
	3 級	2	22.2	3 級	3	60.0
	4 級	4	44.4	4 級		
	5 級	2	22.2	5 級	2	40.0
	6 級					
	7 級	1	11.2			
	計	9	100.0	計	5	100.0

エ. 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			行政職	技能労務職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	13	8	5	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	10	6	4	
	号給数別内訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)	1	1	
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	9	5	4
比 率 (B) / (A) (%)		76.9	75.0	80.0	
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	13	9	4	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	8	4	4	
	号給数別内訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)	1	1	
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	7	3	4
比 率 (B) / (A) (%)		61.5	44.4	100.0	

オ. 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、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	1.95	2.00	3.95	有	
補正前	1.95	2.20	4.15	有	
国の制度	1.95	2.00	3.95	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	備 考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置 (2%~20% 加算)	
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置 (2%~20% 加算)	

キ. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率	0.05 %	0.04 %	0.07 %
支給対象職員の比率 (平成22年12月1日現在)	84.60 %	75.00 %	100.00 %
代表的な特殊勤務手当の名称	給水停止業務手当 冬期深夜作業従事手当		

ク. 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	同 じ	
通勤手当	同 じ	

平成 22 年 度

武雄市水道事業会計補正予算（第 2 号）説明書

平成22年度 武雄市水道事業会計補正予算（第2号）説明書

(収益的支出)

(単位：千円)

款	項	目	補正前の 予定額	補正 予定額	計	各 目 明 細		
						節	金額	附 記
1. 水道事業費			11 ^億 5916 ^万 1	△ 754 ^万 5	11 ^億 5161 ^万 6			
	1. 営業費用		10 ^億 3230 ^万 4	△ 754 ^万 5	10 ^億 2475 ^万 9			
		1. 原水及び浄水費	4 ^億 2464 ^万 9	111 ^万 0	4 ^億 2575 ^万 9			
						1. 給 料	223 ^万 5	
						2. 手 当 等	△ 163 ^万 6	
						4. 法定福利費	51 ^万 1	
		2. 配水及び給水費	1 ^億 2881 ^万 4	△ 957 ^万 5	1 ^億 1923 ^万 9			
						1. 給 料	△ 498 ^万 6	
						2. 手 当 等	△ 300 ^万 0	
						4. 法定福利費	△ 158 ^万 9	
		4. 総 係 費	8124 ^万 5	92 ^万 0	8216 ^万 5			
						1. 給 料	69 ^万 0	
						2. 手 当 等	2 ^万 3	
						4. 法定福利費	20 ^万 7	