

議案第13号

平成30年度銚子市水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 平成30年度銚子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。

（議会の議決を経なければ流用することができない経費の補正）

第2条 平成30年度銚子市水道事業会計予算第9条第1号中「253,435千円」を「245,809千円」に改める。

平成30年12月11日提出

銚子市長 越 川 信 一

平成30年度 銚子市水道事業会計

収 益 的

款	項	目	既決予定額 (千円)
1 水道事業費用			2,295,000
	1 営業費用		2,142,710
		3 業務費	102,817
		4 総係費	127,194

補正予算(第1号)実施計画

支 出

補正予定額(千円)	計(千円)	備 考
0	2,295,000	
0	2,142,710	
△ 552	102,265	職員給与費
552	127,746	臨時職員賃金

補正予算給与費明細書

1 総括

(単位 千円)

区分	職員数		給与費				法定福利費	合計
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
補正後	損益勘定 支弁職員	人 (7) 28		132,772	68,222	200,994	44,815	245,809
	資本勘定 支弁職員	()						
	合計	(7) 28		132,772	68,222	200,994	44,815	245,809
補正前	損益勘定 支弁職員	(11) 29		140,398	68,222	208,620	44,815	253,435
	資本勘定 支弁職員	()						
	合計	(11) 29		140,398	68,222	208,620	44,815	253,435
比較	損益勘定 支弁職員	(△4) △1		△7,626	0	△7,626	0	△7,626
	資本勘定 支弁職員							
	合計	(△4) △1		△7,626	0	△7,626	0	△7,626

()内は、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員外書き

(単位 千円)

手当の内訳	区分	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	休日勤務 手当
	補正後		3,180	1,482	2,637	1,046	7,289
補正前		3,180	1,482	2,637	1,120	7,680	647
比較		0	0	0	△74	△391	△92

管理職手当	期末手当	勤勉手当
2,190	31,084	18,759
2,190	31,084	18,202
0	0	557

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別	内 訳
給 料	△ 7,626	制度改正に伴う増加分	220
		その他の増減分	△ 7,846
職 員 手 当	0	制度改正に伴う増加分	557
		その他の増減分	△ 557

(単位 千円)

説 明	備 考												
給与改定に伴う増分	給与改定の状況 給料の改定率 平均0.22% 実施時期 平成30年4月												
職員数の変動等に係る増減分	職員数の異動状況 <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">(職員数)</td> <td style="text-align: center;">〔短時間勤務 職員数〕</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">補正後</td> <td style="text-align: center;">28人</td> <td style="text-align: center;">7人</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">補正前</td> <td style="text-align: center;">29人</td> <td style="text-align: center;">11人</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">増減</td> <td style="text-align: center;">△ 1人</td> <td style="text-align: center;">△ 4人</td> </tr> </table>		(職員数)	〔短時間勤務 職員数〕	補正後	28人	7人	補正前	29人	11人	増減	△ 1人	△ 4人
	(職員数)	〔短時間勤務 職員数〕											
補正後	28人	7人											
補正前	29人	11人											
増減	△ 1人	△ 4人											
勤 勉 手 当 557	給与改定に伴う支給額等の変更 支給割合 (補正後) 年間1.85月分 (補正前) 年間1.80月分 実施時期 平成30年12月												
特殊勤務手当 △ 74 時間外勤務手当 △ 391 休日勤務手当 △ 92	職員数の変動、制度改正のはねかえり等に係る増減分												

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区 分		事 務 職	技 術 職	技能労務職
平成30年12月1日現在	平均給料月額	354,143 円	340,238 円	343,650 円
	平均給与月額	395,724 円	381,027 円	368,164 円
	平均年齢	47.6 歳	47.6 歳	52.6 歳
平成30年1月1日現在	平均給料月額	362,131 円	351,733 円	344,550 円
	平均給与月額	400,463 円	399,713 円	374,723 円
	平均年齢	49.8 歳	48.0 歳	52.2 歳

(2) 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	月分	月分	月分	有	
	(1.075) 2.125	(1.275) 2.325	(2.350) 4.450		
補 正 前	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	有	
	(1.075) 2.125	(1.275) 2.325	(2.350) 4.450	有	

()内は、再任用職員及び任期付短時間勤務職員

(3) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	職 種		
		事 務 職	技 術 職	技能労務職
給料総額に対する比率	0.8 %	0.7 %	0.9 %	1.0 %
支給対象職員の比率 (平成30年12月1日現在)	39.3 %	0.0 %	46.2 %	71.4 %
代表的な特殊勤務 手当の名	緊急作業手当 危険作業手当			

(4) 級別職員数及び標準的な職務内容

区分	事務職				技術職				技能労務職			
	級	職員数	構成比	標準的な職務内容	級	職員数	構成比	標準的な職務内容	級	職員数	構成比	標準的な職務内容
平成30年 12月1日 現在	8級	()	()		8級	()	()		8級	()	()	
	7級	()	()	局長	7級	()	()		7級	()	()	
	6級	()	()	室長	6級	()	()	室長・場長	6級	()	()	
	5級	()	()	主査	5級	()	()	主査	5級	()	()	
	4級	()	()	副主査	4級	()	()		4級	()	()	主任技能員
	3級	()	()	主任主事	3級	()	()	主任技師	3級	()	()	主任技能員
	2級	()	()		2級	()	()	技師	2級	()	()	
	1級	()	()	主事	1級	()	()	技師	1級	()	()	
	計	()	()		計	()	()		計	()	()	
平成30年 1月1日 現在	8級	()	()		8級	()	()		8級	()	()	
	7級	()	()	課長	7級	()	()		7級	()	()	
	6級	()	()	課長補佐	6級	()	()	課長補佐・場長	6級	()	()	
	5級	()	()	主査	5級	()	()	主査	5級	()	()	
	4級	()	()		4級	()	()		4級	()	()	主任技能員
	3級	()	()		3級	()	()	主任技師	3級	()	()	主任技能員
	2級	()	()	主事	2級	()	()	技師	2級	()	()	技能員
	1級	()	()	主事	1級	()	()	技師	1級	()	()	
	計	()	()		計	()	()		計	()	()	

() 内は、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員外書き

(5) 昇給

区 分		合 計	職 種			
			事 務 職	技 術 職	技能労務職	
補 正 後	職 員 数 (A)	28 人	7 人	13 人	8 人	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	23 人	6 人	10 人	7 人	
	号 給 数 別 内 訳	1号給				
		2号給				
		3号給	2 人	1 人	1 人	
		4号給	17 人	4 人	7 人	6 人
		5号給	3 人	1 人	1 人	1 人
		6号給	1 人		1 人	
		7号給				
	8号給					
比 率 (B)/(A)		82.1 %	85.7 %	76.9 %	87.5 %	
補 正 前	職 員 数 (A)	29 人	8 人	13 人	8 人	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	22 人	5 人	9 人	8 人	
	号 給 数 別 内 訳	1号給				
		2号給				
		3号給	1 人		1 人	
		4号給	17 人	4 人	6 人	7 人
		5号給	3 人	1 人	1 人	1 人
		6号給	1 人		1 人	
		8号給				
	比 率 (B)/(A)		75.9 %	62.5 %	69.2 %	100.0 %