

議案第14号

平成30年度美浦村水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 平成30年度美浦村の水道事業会計補正予算（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 平成30年度美浦村水道事業会計予算第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。

収 入	（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款	水道事業収益	584,341 千円	0 千円	584,341 千円

支 出

第1款	水道事業費用	577,823 千円	△ 17,988 千円	559,835 千円
第1項	営業費用	540,580 千円	△ 17,988 千円	522,592 千円

（債務負担行為）

第3条 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
配水場運転管理業務委託料	平成31年度～平成33年度	93,645千円
検針業務委託料	平成31年度～平成33年度	33,672千円

平成30年9月11日提出

美浦村長 中 島 栄

9月21日原案の通り議決

美浦村議会議長 沼 崎 光 芳

平成30年度 美浦村水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 水道事業費用			577,823	△ 17,988	559,835	
	1. 営業費用		540,580	△ 17,988	522,592	
		1. 配水及び給水費	83,263	△ 15,438	67,825	
		2. 総係費	38,511	△ 2,550	35,961	

平成30年度 美浦村水道事業予定キャッシュフロー計算書

(平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日)

(単位：千円)

区 分	既決予定額	補正予定額	計
1. 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	9,857	16,850	26,707
減価償却費	123,363	0	123,363
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,400	0	1,400
修繕引当金の増減額 (△は減少)	1	0	1
賞与引当金の増減額 (△は減少)	118	0	118
長期前受金戻入額	△ 27,122	0	△ 27,122
受取利息及び受取配当金	△ 14	0	△ 14
支払利息	22,040	0	22,040
未収金の増減額 (△は増加)	△ 4,829	0	△ 4,829
未払金の増減額 (△は減少)	△ 1	1,138	1,137
小計	124,813	17,988	142,801
利息及び配当金の受取額	14	0	14
利息の支払額	△ 22,040	0	△ 22,040
業務活動によるキャッシュ・フロー	102,787	17,988	120,775
2. 投資活動によるキャッシュ・フロー			
有形固定資産の取得による支出	△ 23,109	0	△ 23,109
他会計補助金による収入	1	0	1
工事負担金による収入	1	0	1
加入金による収入	1,908	0	1,908
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 21,199	0	△ 21,199
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー			
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 72,887	0	△ 72,887
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 72,887	0	△ 72,887
資金増加額 (又は減少額)	8,701	17,988	26,689
資金期首残高	890,833	0	890,833
資金期末残高	899,534	17,988	917,522

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位:千円)

		職員数		給 与 費				法定福利費	合 計	
		特別職 (人)	一般職 (人)	報酬	給料	賃 金	手当			計
補 正 後	損益勘定支弁職員		4		15,626		9,994	25,620	5,020	30,640
	資本勘定支弁職員									
	合 計		4		15,626		9,994	25,620	5,020	30,640
補 正 前	損益勘定支弁職員		4		16,707		11,294	28,001	5,320	33,321
	資本勘定支弁職員									
	合 計		4		16,707		11,294	28,001	5,320	33,321
比 較	損益勘定支弁職員				△ 1,081		△ 1,300	△ 2,381	△ 300	△ 2,681
	資本勘定支弁職員									
	合 計				△ 1,081		△ 1,300	△ 2,381	△ 300	△ 2,681

職員手当 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	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	補正後	900	324	195		540		3,666	2,113	2,256
	補正前	900	324	245		540		4,166	2,863	2,256
	比 較			△ 50				△ 500	△ 750	

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	備 考
給 料	△ 1,081	給与改定に伴う増減分	一般行政職	給与改定の状況 前年度 給与改定率 0.20 % 本年度 給与改定率(見込) 0.00 %
		昇給に伴う増減分	一般行政職	
		その他の増減分	△ 1,081	採用、退職に係る増減 採用 人 退職 人 会計間の異動 人 その他 △ 1,081
職員手当	△ 1,300	制度改正に伴う増減	扶養手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 退職手当	
		その他の増減分	△ 1,300	扶養手当 通勤手当 △ 50 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 △ 500 勤勉手当 △ 750 退職手当

3. 給与及び手当の状況

(1) 職員一人当たりの給与

(単位:円)

区 分		事 務 職	技 術 職
平成30年9月1日現在	平均給料月額	358,800	328,950
	平均給与月額	398,000	374,590
	平均年齢	47歳 9月	45歳 3月
平成30年3月1日現在	平均給料月額	364,850	328,350
	平均給与月額	378,950	362,350
	平均年齢	47歳 3月	44歳 9月

(2) 初 任 給

(単位:円)

区 分	一般行政職(円)	一般会計の制度	
		一般行政職(円)	
高 校 卒	151,500	151,500	
大 学 卒	179,200	179,200	

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職			一般会計の制度		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成30年9月1日現在	7	()	()	7	()	()
	6	()	()	6	()	()
	5	()	()	5	()	()
	4	()	()	4	()	()
	3	3	75.0	3	()	()
	2	1	25.0	2	()	()
	1	()	()	1	()	()
	計	()	()	計	()	()
平成30年3月1日現在	7	()	()	7	()	()
	6	()	()	6	()	()
	5	()	()	5	()	()
	4	()	()	4	()	()
	3	3	75.0	3	()	()
	2	1	25.0	2	()	()
	1	()	()	1	()	()
	計	()	()	計	()	()
	4	100.0				

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一級	二級	三級	四級	五級	六級	七級
一般行政職	主事補、技師補、主事、技師の職務	困難な職務を分掌する主事、技師の職務	主任、係長の職務	困難な職務を分掌する係長の職務、主査、主任主査の職務	困難な職務を分掌する主任主査の職務、課長補佐及び出先機関の長を補佐する職務、課長の職務	特に困難な職務を分掌する課長の職務、特に困難な職務を指揮、監督する出先機関の長の職務	部長の職務

(4) 昇 給

区 分		合 計	代表的な職種			
補 正 後	職員数(A)(人)	4				
	昇給に係る職員数(B)(人)					
	号給数別内訳	2号給(人)				
		4号給(人)				
		6号給(人)				
		8号給(人)				
	号給(人)					
比 率(B)/(A) (%)						
特別昇給に係る職員数(人)						
補 正 前	職員数(A)(人)	4				
	昇給に係る職員数(B)(人)					
	号給数別内訳	2号給(人)				
		4号給(人)				
		6号給(人)				
		8号給(人)				
	号給(人)					
比 率(B)/(A) (%)						
特別昇給に係る職員数(人)						

(5) 特殊勤務手当

	全職種			
給料総額に対する比率(%)	0			
支給対象職員の比率(%)	0			
代表的な特殊勤務手当の名称				

(6) 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	(<u>1.075</u>) 2.125	(<u>1.225</u>) 2.275	(<u>2.3</u>) 4.4	有	
補正前	(<u>1.075</u>) 2.125	(<u>1.225</u>) 2.275	(<u>2.3</u>) 4.4	有	
一般会計の制度	(<u>1.075</u>) 2.125	(<u>1.225</u>) 2.275	(<u>2.3</u>) 4.4	有	

(7) 定年退職及び勸奨退職による退職手当

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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	同上	

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との差異	差異の内容
扶養手当	一般会計の制度に同じ	
地域手当	〃	
住居手当	〃	
通勤手当	〃	

平成30年度 美浦村水道事業会計補正予算明細書

収益的収入及び支出

支 出

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1. 水道事業費用			577,823	△ 17,988	559,835
	1. 営業費用		540,580	△ 17,988	522,592
		1. 配水及び給水費	83,263	△ 15,438	67,825
		2. 総係費	38,511	△ 2,550	35,961

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
給料	19	・給料
手当	△ 150	・勤勉手当
修繕費	△ 15,307	・阿見町道の駅水道管切回し
給料	△ 1,100	・給料
手当	△ 1,150	・期末手当 △ 500 ・勤勉手当 △ 600 ・通勤手当 △ 50
法定福利費	△ 300	・茨城県市町村共済組合