

令和2年度鴨川市水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和2年度鴨川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。

第2条 令和2年度鴨川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 事業費	1,499,637千円	△ 1,630千円	1,498,007千円
第1項 営業費用	1,375,810千円	△ 1,630千円	1,374,180千円
第3条 予算第4条本文括弧書を「(資本的収入額が資本的支出額に對し不足する額 635,663千円は、過年度分損益勘定留保資金 439,400千円、減債積立金 147,233千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 49,030千円で補填するものとする。）」に改め、資本的収入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)
	収	入	
第1款 資本的収入	300,001千円	2,299千円	302,300千円
第3項 国県補助金	0千円	2,299千円	2,299千円
第4条 予算第9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	178,658千円	△ 1,630千円	177,028千円

令和2年6月10日提出

鴨川市長 亀田 郁夫

1) 令和2年度鴨川市水道事業会計補正予算(第1号)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	説明	
						節	金額
1 事業費	1 営業費用		1,499,637	△ 1,630	1,498,007		
			1,375,810	△ 1,630	1,374,180		
	2 浄水費		569,557	△ 292	569,265	給料	△ 232
	3 配水及び給水費		152,642	△ 383	152,259	手当	△ 60
	5 総係費		143,235	△ 955	142,280	給料	△ 304
						手当	△ 79
						給料	△ 753
						手当	△ 202

資本的收入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	説明	
						節	金額
1 資本的收入			300,001	2,299	302,300		
	3 国県補助金		0	2,299	2,299		
		1 国庫補助金		0	2,299	2,299	国庫補助金

2) 令和2年度鴨川市水道事業会計補正(第1号) 予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	千円	千円	千円
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益(△は純損失)	45,099	1,630	46,729
減価償却費	470,003	0	470,003
引当金の増減額(△は減少)	△ 232	0	△ 232
長期前受金戻入額	△ 136,363	0	△ 136,363
固定資産除却損	1,059	0	1,059
未収金の増減額(△は増加)	1,378	0	1,378
未払金の増減額(△は減少)	5,448	0	5,448
たな卸資産の増減額(△は増加)	80	0	80
業務活動によるキャッシュ・フロー	386,472	1,630	388,102
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	△ 475,523	0	△ 475,523
負担金による収入	0	0	0
国庫補助金等による収入	0	2,299	2,299
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 475,523	2,299	△ 473,224
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による収入	300,000	0	300,000
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	△ 376,060	0	△ 376,060
出資金による収入	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 76,060	0	△ 76,060
資金減少額	△ 165,111	3,929	△ 161,182
資金期首残高	1,251,087	0	1,251,087
資金期末残高	1,085,976	3,929	1,089,905

3) 給与費用細書

1 総括

区分	職員数		給与費				法定福利費 (千円)	合計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
補正後	7	14 (9)	18,175	72,908	43,455	134,538	42,490	177,028
補正前	7	14 (9)	18,175	74,197	43,796	136,168	42,490	178,658
比較	0	0 (0)	0	△ 1,289	△ 341	△ 1,630	0	△ 1,630

※ () 内は、再任用短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であって、その1週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の外書き

区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	管理職員 特別勤務 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	宿日直 手当 (千円)	合計 (千円)
補正後	2,376	499	30	8,275	386	57	729	18,243	12,380	336	144	43,455
補正前	2,376	499	30	8,275	386	57	729	18,441	12,523	336	144	43,796
比較	0	0	0	0	0	0	0	△ 198	△ 143	0	0	△ 341

職員手当の内訳

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数		給与費				法定福利費 (千円)	合計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
補正後	7	14 (0)	100	72,908	42,955	115,963	39,510	155,473
補正前	7	14 (0)	100	74,197	43,296	117,593	39,510	157,103
比較	0	0 (0)	0	△ 1,289	△ 341	△ 1,630	0	△ 1,630

※ ()内は、再任用短時間勤務職員の外書き

職員手当の内訳												
区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	管理職員 特別勤務 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	宿日直 手当 (千円)	合計 (千円)
補正後	2,376	499	30	8,275	386	57	729	17,743	12,380	336	144	42,955
補正前	2,376	499	30	8,275	386	57	729	17,941	12,523	336	144	43,296
比較	0	0	0	0	0	0	0	△ 198	△ 143	0	0	△ 341

イ 会計年度任用職員

区分	職員数		給与費				法定福利費 (千円)	合計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
補正後	0	0 (9)	18,075	0	500	18,575	2,980	21,555
補正前	0	0 (9)	18,075	0	500	18,575	2,980	21,555
比較	0	0 (0)	0	0	0	0	0	0

※ () 内は、再任用短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であって、その1週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の外書き

区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	管理職員 特別勤務 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	宿日直 手当 (千円)	合計 (千円)
補正後	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
補正前	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
比較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

職員手当の内訳

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	△ 1,289	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増加分	0	
		その他の増減分	△ 1,289	給料の減
職員手当	△ 341	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	△ 341	期末手当等の減

3 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	企業職給料表		教育職給料表 適用職員	医療職給料表 (一)適用職員	医療職給料表 (二)適用職員	医療職給料表 (三)適用職員
		一般行政職	技能労務職				
令和 2年5月1日 現在	平均給料月額(円)	368,808	303,100				
	平均給与月額(円)	429,102	367,756				
	平均年齢月数(歳)	47.1	48.5				
令和 2年2月1日 現在	平均給料月額(円)	363,841	300,000				
	平均給与月額(円)	443,157	386,541				
	平均年齢月数(歳)	46.1	48.2				

イ 初任給

区	分	企業職給料表		教育職給料表 適用職員	医療職給料表 (一)適用職員	医療職給料表 (二)適用職員	医療職給料表 (三)適用職員
		一般行政職	技能労務職				
鴨川市	高校卒	154,900	146,100 ~ 165,900	短大卒	(円)短大卒	(円)短大卒	(円)旧中5卒
	大学卒	182,200					
国	高校卒	150,600	147,900	短大卒		短大卒	旧中5卒
	大学卒	182,200					

(級別の基準となる職務)

区分	企業 適用 職員 給料 表 職員	教育 適用 職員 給料 表 職員	医療 適用 職員 給料 表 (一) 職員	医療 適用 職員 給料 表 (二) 職員	医療 適用 職員 給料 表 (三) 職員
7級	局長、主幹				
6級	次長				
5級	係長、主査				
4級	副主査				
3級	主任主事、主任技師				
2級	主事、技師				
1級	主事、技師				

工 昇給

区 分	職 員 数	(A) (人)	合 計	企 業 職 給 料 表 適 用		教 育 職 給 料 表 適 用 職 員	医 療 職 給 料 表 (一) 適 用 職 員	医 療 職 給 料 表 (二) 適 用 職 員	医 療 職 給 料 表 (三) 適 用 職 員
				一 般 行 政 職	技 能 勞 務 職				
昇給に係る職員数	(A)	14	14	12	2				
	(B)	14	14	12	2				
号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)								
	2号給 (人)								
	3号給 (人)								
	4号給 (人)	14	14	12	2				
	5号給 (人)								
	6号給 (人)								
	7号給 (人)								
	8号給 (人)								
比率 (B) / (A)	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0				

備 考 令和2年4月1日現在

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職務上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月（月分）	12月（月分）			
本年度	2.25	2.25	4.50	有	
前年度	2.25	2.25	4.50	有	
国の制度	2.25	2.25	4.50	有	

カ 定年退職及び応募認定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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (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)	

キ 特殊勤務手当

区	分	全	職	種
	給料総額に対する比率 (%) (令和2年5月1日現在)		—	
	支給対象職員の比率 (%) (令和2年5月1日現在)		—	
	代表的な特殊勤務手当の名称		—	

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					
	住居手当	同					
	通勤手当	異					・ 乗用車等を使用する場合 単価及び支給限度額が国と異なる