

議 案 第 1 2 号

令 和 元 年 度

水道事業会計補正予算 (第3号)

橋 本 市

令和元年度 橋本市水道事業会計補正予算（第3号）実施計画

収 益 の 収 入

(収 入)

(単位：千円)

款	項	目	既決予算額	補正額	計	備 考
(1)水道事業収益			1,787,424	7,819	1,795,243	
	1. 営業収益		1,358,477	△ 2,161	1,356,316	
		4. 他会計負担金	19,447	△ 2,161	17,286	
	2. 営業外収益		428,944	4,980	433,924	
		2. 他会計繰入金	1,322	20	1,342	
		7. 長期前受金戻入	420,179	4,960	425,139	
	3. 特別利益		3	5,000	5,003	
		1. 過年度損益修正益	1	5,000	5,001	

収 益 の 支 出

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	既決予算額	補正額	計	備 考
(1)水道事業費用			1,754,564	27,488	1,782,052	
	1. 営業費用		1,678,600	15,679	1,694,279	
		1. 原水及び浄水費	346,521	10,818	357,339	
		2. 配水及び給水費	196,013	△ 2,766	193,247	
		3. 総係費	195,744	△ 1,606	194,138	
		5. 資産減耗費	13,901	9,233	23,134	
	2. 営業外費用		70,159	11,227	81,386	
		2. 消費税及び地方消費税	22,334	10,981	33,315	
		3. 雑支出	5,340	246	5,586	
	3. 特別損失		805	582	1,387	
		1. 過年度損益修正損	802	582	1,384	

資 本 的 収 入

(収 入)

(単位：千円)

款	項	目	既決予算額	補正額	計	備 考
(1) 資本の収入			266,331	1,549	267,880	
	3. 繰入金		5,058	1,549	6,607	
		1. 他会計繰入金	5,058	1,549	6,607	

資 本 的 支 出

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	既決予算額	補正額	計	備 考
(1) 資本の支出			915,667	△ 22,722	892,945	
	1. 建設改良費		223,772	△ 22,722	201,050	
		1. 配水施設改良費	163,849	△ 10,175	153,674	
		2. 資産購入費	59,923	△ 12,547	47,376	

令和元年度 橋本市水道事業会計補正予算（第3号）説明書

収 益 的 収 入

(収 入)

(単位：千円)

科 目			既決予算額	補正額	計	説 明
款 ・ 項	目	節				
(1)水道事業収益			1,787,424	7,819	1,795,243	
1. 営業収益			1,358,477	△ 2,161	1,356,316	
	4. 他会計負担金		19,447	△ 2,161	17,286	
		1. 他会計負担金	19,447	△ 2,161	17,286	
2. 営業外収益			428,944	4,980	433,924	
	2. 他会計繰入金		1,322	20	1,342	
		1. 他会計繰入金	1,322	20	1,342	
	7. 長期前受金戻入		420,179	4,960	425,139	
		3. 他会計負担金	2,239	146	2,385	
		6. 工事負担金	235,210	2,284	237,494	
		7. その他長期前受金	63,957	2,530	66,487	
3. 特別利益			3	5,000	5,003	
	1. 過年度損益修正益		1	5,000	5,001	
		1. 過年度損益修正益	1	5,000	5,001	

収 益 的 支 出

(支 出)

(単位：千円)

科 目			既決予算額	補正額	計	説 明
款 ・ 項	目	節				
(1) 水道事業費用			1,754,564	27,488	1,782,052	
1. 営業費用			1,678,600	15,679	1,694,279	
	1. 原水及び浄水費		346,521	10,818	357,339	
		1. 給料	18,809	5,358	24,167	
		2. 職員手当等	8,354	4,349	12,703	
		4. 法定福利費	7,528	1,111	8,639	
	2. 配水及び給水費		196,013	△ 2,766	193,247	
		1. 給料	39,705	926	40,631	
		2. 職員手当等	19,861	△ 2,413	17,448	
		3. 賃金	7,135	△ 279	6,856	
		4. 法定福利費	14,516	△ 1,000	13,516	
	3. 総係費		195,744	△ 1,606	194,138	
		1. 給料	22,898	82	22,980	
		2. 職員手当等	11,463	△ 1,006	10,457	
		4. 法定福利費	8,484	△ 682	7,802	
	5. 資産減耗費		13,901	9,233	23,134	
		1. 固定資産除却費	1	9,233	9,234	
2. 営業外費用			70,159	11,227	81,386	
	2. 消費税及び地方消費税		22,334	10,981	33,315	
		1. 消費税及び地方消費税	22,334	10,981	33,315	
	3. 雑支出		5,340	246	5,586	
		1. その他雑支出	5,340	246	5,586	
3. 特別損失			805	582	1,387	
	1. 過年度損益修正損		802	582	1,384	
		1. 過年度損益修正損	802	582	1,384	

資 本 的 収 入

(収 入)

(単位：千円)

科 目			既決予算額	補正額	計	説 明
款・項	目	節				
(1)資本の収入			266,331	1,549	267,880	
3. 繰入金			5,058	1,549	6,607	
	1. 他会計繰入金		5,058	1,549	6,607	
		1. 他会計繰入金	5,058	1,549	6,607	

資 本 的 支 出

(支 出)

(単位：千円)

科 目			既決予算額	補正額	計	説 明
款・項	目	節				
(1)資本の支出			915,667	△ 22,722	892,945	
1. 建設改良費			223,772	△ 22,722	201,050	
	1. 配水施設改良費		163,849	△ 10,175	153,674	
		1. 委託料	14,696	△ 10,175	4,521	
	2. 資産購入費		59,923	△ 12,547	47,376	
		1. 資産購入費	59,923	△ 12,547	47,376	

令和元年度 橋本市水道事業会計補正予算（第3号）給与費明細書

1. 総括

区 分		職 員 数		給 与 費		
		特別職(人)	一般職(人)	報酬(千円)	給料(千円)	賃金(千円)
補正後	損益勘定支弁職員	0	21	0	87,778	18,218
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0
	合 計	0	21	0	87,778	18,218
補正前	損益勘定支弁職員	0	21	0	81,412	18,497
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0
	合 計	0	21	0	81,412	18,497
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	6,366	△ 279
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	0	6,366	△ 279

区 分		給 与 費		法定福利費 (千円)	退職給付費 (千円)	合計 (千円)
		手当(千円)	計(千円)			
補正後	損益勘定支弁職員	50,711	156,707	32,173	0	188,880
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0
	合 計	50,711	156,707	32,173	0	188,880
補正前	損益勘定支弁職員	49,801	149,710	32,744	0	182,454
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0
	合 計	49,801	149,710	32,744	0	182,454
比較	損益勘定支弁職員	910	6,997	△ 571	0	6,426
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0
	合 計	910	6,997	△ 571	0	6,426

手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 当 手 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)
	補 正 後	2,551	2,928	2,810	790	4,738
	補 正 前	1,982	3,540	2,610	1,159	4,738
	比 較	569	△ 612	200	△ 369	0
	区 分	住居手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	期末勤勉手当 引当金繰入額 (翌年度分) (千円)	
	補 正 後	0	15,309	10,262	11,323	
	補 正 前	1,296	13,621	9,532	11,323	
	比 較	△ 1,296	1,688	730	0	

2. 給料及び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	6,366	給与改定に伴う増減分				
		昇給に伴う増加分				
		その他の増減分	6,366	人事異動に伴う増		
手当	910	人事異動等に伴う増減分	910	人事異動に伴う増	管理職手当	569
					扶養手当	△ 612
					地域手当	200
					通勤手当	△ 369
					住居手当	△ 1,296
					期末手当	1,688
					勤勉手当	730

3. 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	353,389
	平均給与月額 (円)	400,551
	平均年齢 (歳)	48.8
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	341,385
	平均給与月額 (円)	375,921
	平均年齢 (歳)	47.8

(2) 初任給

区 分	一般行政職(円)	一般会計の制度	
		一般行政職 (円)	技能労務職(円)
高 校 卒	150,600	150,600	—————
大 学 卒	182,200	182,200	—————

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年1月 1日現在 (補正後)	7級	1	4.7
	6級	3	14.3
	5級	14	66.7
	4級	0	0.0
	3級	2	9.5
	2級	1	4.8
	1級	0	0.0
	計	21	100.0
平成31年1月 1日現在 (補正前)	7級	1	4.7
	6級	2	9.5
	5級	13	61.9
	4級	1	4.8
	3級	1	4.8
	2級	3	14.3
	1級	0	0.0
	計	21	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級
一般行政職	部 長	参 事 部次長 課 長	課長補佐	係 長
区 分	3 級	2 級	1 級	
一般行政職	主 査	副主査	主事・技師	

(4)昇給

区 分		合 計	一般行政職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	21	21	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	18	18	
	号給数別内訳	1号給 (人)	2	2
		2号給 (人)	0	0
		3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	10	10
		5号給 (人)	4	4
		6号給 (人)	1	1
		7号給 (人)	0	0
		8号給 (人)	0	0
比率 (B) / (A) (%)	85.7	85.7		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	21	21	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	16	16	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0
		2号給 (人)	0	0
		3号給 (人)	2	2
		4号給 (人)	14	14
		5号給 (人)	0	0
		6号給 (人)	0	0
		7号給 (人)	0	0
		8号給 (人)	0	0
比率 (B) / (A) (%)	76.2	76.2		

(5) 期末・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)			
補 正 後	2.225	2.225	4.45	有	
補 正 前	2.225	2.225	4.45	有	
一般会計の制度	2.225	2.225	4.45	有	

(6) 定年退職及び勲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
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)	同 じ	同 じ	同 じ	同 じ	同 じ

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同 じ	
地域手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	