

議 案 第 13 号

令 和 元 年 度

下水道事業会計補正予算 (第3号)

橋 本 市

補正予算実施計画書

収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業 収益	1,752,930	5,406	1,758,336	
1 営業収益	611,453	10,465	621,918	
1 下水道使用 料	562,131	10,000	572,131	
2 雨水処理負 担金	49,238	465	49,703	
2 営業外収益	1,121,351	5,107	1,116,244	
1 受取利息及 び配当金	1	20	21	
2 他会計補助 金	544,550	4,837	539,713	
3 補助金	4,230	290	3,940	
3 特別利益	20,126	48	20,174	
2 過年度損益 修正益	1	48	49	

支 出

(単位：千円)

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業費用	1,771,799	11,197	1,760,602	
1 営業費用	1,556,068	9,325	1,546,743	
1 管渠費	84,165	9,030	75,135	
4 総係費	30,891	3,900	26,991	
9 資産減耗費	0	3,605	3,605	
2 営業外費用	193,505	1,872	191,633	
1 支払利息及び 企業債取 扱諸費	187,877	4,290	183,587	
2 消費税及び 地方消費税	5,628	2,418	8,046	

資本的収入及び支出
収 入

(単位：千円)

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的収入	749,518	29,887	719,631	
1 国庫支出金	63,950	10,359	53,591	
1 国庫支出金	63,950	10,359	53,591	
3 他会計補助金	120	120	0	
1 他会計補助金	120	120	0	
4 他会計出資金	123,247	4,492	127,739	
1 他会計出資金	123,247	4,492	127,739	
5 企業債	543,700	22,400	521,300	
1 企業債	543,700	22,400	521,300	
7 その他資本的収入	4,000	1,500	2,500	
1 その他資本的収入	4,000	1,500	2,500	

支 出

(単位 : 千円)

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本の支出	1,159,291	62,619	1,096,672	
1 建設改良費	374,977	59,948	315,029	
1 事務費	51,032	19,628	31,404	
2 公共下水道 污水整備事 業	204,600	34,378	170,222	
3 流域下水道 建設費	95,477	2,442	93,035	
4 固定資産購 入費	16,868	1,000	15,868	
5 公共下水道 事業污水改 良費	7,000	2,500	4,500	
2 企業債償還 金	781,158	2,692	778,466	
1 企業債償還 金	781,158	2,692	778,466	
3 基金積立金	2,156	21	2,177	
1 基金積立金	2,156	21	2,177	

補正予算事項別明細書

収益の収入及び支出

収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1	下水道事業 収益		1,752,930	5,406	1,758,336
	1	営業収益	611,453	10,465	621,918
		1 下水道使用料	562,131	10,000	572,131
		2 雨水処理負担金	49,238	465	49,703
	2	営業外収益	1,121,351	5,107	1,116,244
		1 受取利息及び配当金	1	20	21
		2 他会計補助金	544,550	4,837	539,713
		3 補助金	4,230	290	3,940
	3	特別利益	20,126	48	20,174
		2 過年度損益修正益	1	48	49

(單位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1 下水道使用料	10,000	0001 公共下水道使用料	10,000
1 雨水処理負担金	465	0001 雨水処理負担金	465
2 基金利息	20	0001 基金利息	20
1 一般会計補助金	4,837	0001 一般会計補助金	4,837
1 補助金	290	0001 国庫補助金	290
1 過年度損益修正益	48	0001 過年度損益修正益	48

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1	下水道事業 費用		1,771,799	11,197	1,760,602
	1 営業費用		1,556,068	9,325	1,546,743
		1 管渠費	84,165	9,030	75,135
		4 総係費	30,891	3,900	26,991
		9 資産減耗費	0	3,605	3,605
	2 営業外費用		193,505	1,872	191,633
		1 支払利息及 び企業債取 扱諸費	187,877	4,290	183,587
		2 消費税及び 地方消費税	5,628	2,418	8,046

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	給料	1,943	0001 一般職給	1,943
3	職員手当等	4,690	0002 扶養手当	240
			0003 地域手当	75
			0004 通勤手当	283
			0005 時間外勤務手当	114
			0007 期末手当	2,249
			0008 勤勉手当	1,669
			0009 児童手当	60
9	法定福利費	2,189	0001 職員共済負担金	2,174
			0003 公務災害補償基金負担金	15
71	賞与引当金 繰入額	208	0001 勤勉手当引当金繰入額	122
			0002 法定福利費引当金繰入額	22
			0003 期末手当引当金繰入額	64
3	職員手当等	827	0002 扶養手当	138
			0006 時間外勤務手当	83
			0007 期末手当	265
			0008 勤勉手当	341
7	報酬	77	0001 公共下水道事業審議会委員	77
9	法定福利費	11	0002 公務災害補償基金	11
55	負担金	1,444	0001 水道事業会計負担金	1,444
71	賞与引当金 繰入額	1,264	0001 勤勉手当引当金繰入額	493
			0002 法定福利費引当金繰入額	179
			0003 期末手当引当金繰入額	592
77	貸倒引当金 繰入額	277	0001 貸倒引当金繰入額	277
1	固定資産除 却費	3,605	0001 固定資産除去費	3,605
1	企業債利息	4,290	0002 公共下水道(汚水)	4,290
1	消費税及び 地方消費税	2,418	0001 消費税及び地方消費税	2,418

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1	資本的収入		749,518	29,887	719,631
	1	国庫支出金	63,950	10,359	53,591
		1 国庫支出金	63,950	10,359	53,591
	3	他会計補助金	120	120	0
		1 他会計補助金	120	120	0
	4	他会計出資金	123,247	4,492	127,739
		1 他会計出資金	123,247	4,492	127,739
	5	企業債	543,700	22,400	521,300
		1 企業債	543,700	22,400	521,300
	7	その他資本的収入	4,000	1,500	2,500
		1 その他資本的収入	4,000	1,500	2,500

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	下水道事業費国庫補助金	10,359	0001 社会資本整備総合交付金	10,359
1	一般会計補助金	120	0001 一般会計補助金	120
1	一般会計出資金	4,492	0001 一般会計出資金	4,492
1	公共下水道事業債	29,400	0001 公共下水道事業債	29,400
2	流域下水道事業債	7,000	0001 流域下水道事業債	7,000
1	その他資本的収入	1,500	0001 その他資本的収入	1,500

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1	資本の支出		1,159,291	62,619	1,096,672
	1	建設改良費	374,977	59,948	315,029
		1	事務費	19,628	31,404
		2	公共下水道 污水整備事 業	34,378	170,222
		3	流域下水道 建設費	2,442	93,035
		4	固定資産購 入費	1,000	15,868
		5	公共下水道 事業污水改 良費	2,500	4,500
	2	企業債償還 金	781,158	2,692	778,466
		1	企業債償還 金	2,692	778,466
	3	基金積立金	2,156	21	2,177
		1	基金積立金	21	2,177

(単位：千円)

節		金額	説明	金額
区分				
1	給料	7,627	0001 一般職給	7,627
3	職員手当等	8,219	0002 扶養手当	276
			0003 地域手当	237
			0004 通勤手当	6
			0005 時間外勤務手当	1,057
			0006 住居手当	81
			0007 期末手当	3,690
			0008 勤勉手当	2,752
			0009 児童手当	120
9	法定福利費	3,782	0001 職員共済負担金	3,742
			0003 公務災害補償基金負担金	40
27	委託料	7,878	0001 測量設計委託料	7,878
59	工事請負費	26,500	0001 公共下水道汚水工事費	22,000
			0002 公共ます等設置工事費	4,500
55	負担金	2,442	0001 流域下水道事業負担金	1,863
			0002 紀の川流域下水道推進協議	579
1	有形固定資産購入費	1,000	0002 備品購入費	1,000
59	工事請負費	2,500	0001 工事請負費	2,500
1	企業債償還金	2,692	0002 公共下水道(汚水)	2,692
1	基金積立金	21	0001 下水道減債基金積立金	21

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)	手当 (千円)	計 (千円)
補正後	損益勘定支弁職員	6		21,963		15,037	37,000
	資本勘定支弁職員	4		18,213		7,353	25,566
	合計	10		40,176		22,390	62,566
補正前	損益勘定支弁職員	6		23,906		28,594	52,500
	資本勘定支弁職員	7		25,840		15,452	41,292
	合計	13		49,746		44,046	93,792
比較	損益勘定支弁職員	0		△ 1,943		△ 13,557	△ 15,500
	資本勘定支弁職員	△ 3		△ 7,627		△ 8,099	△ 15,726
	合計	△ 3		△ 9,570		△ 21,656	△ 31,226

区分	法定 福利費 (千円)	合計 (千円)
補正後	損益勘定支弁職員	45,075
	資本勘定支弁職員	31,404
	合計	76,479
補正前	損益勘定支弁職員	63,950
	資本勘定支弁職員	50,912
	合計	114,862
比較	損益勘定支弁職員	△ 18,875
	資本勘定支弁職員	△ 19,508
	合計	△ 38,383

職員 手当の 内訳	区分	扶養 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	時間外 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)	地域 手当 (千円)
	補正後	1,134	243	2,866	569	6,185	4,053	1,252
	補正前	1,788	532	4,120	569	12,389	8,815	1,564
	比較	△ 654	△ 289	△ 1,254	0	△ 6,204	△ 4,762	△ 312

職員手当の内訳	区 分	住居 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	528	5,560
	補正前	609	13,660
	比 較	△ 81	△ 8,100

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	△ 9,570	その他の 増減分	△ 9,570	職員の異動 等による減	
職員手当	△ 21,656	その他の 増減分	△ 21,656	職員の異動 等による減	扶養手当 △ 654 通勤手当 △ 289 時間外勤務手当 △ 1,254 期末手当 △ 6,204 勤勉手当 △ 4,762 地域手当 △ 312 住居手当 △ 81 期末勤勉手当 △ 8,100 引当金繰入額

3 給料及び手当の状況

(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)	327,467
	平均給与月額(円)	366,845
	平均年齢(歳)	44歳9月
平成31年1月1日 現在	平均給料月額(円)	311,904
	平均給与月額(円)	353,814
	平均年齢(歳)	43歳7月

(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)
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			合計		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年1月1日現在	7			7		
	6	1	10.0	6	1	10.0
	5	6	60.0	5	6	60.0
	4	1	10.0	4	1	10.0
	3	0	0.0	3	0	0.0
	2	2	20.0	2	2	20.0
	1			1		
	計	10	100	計	10	100
平成31年1月1日現在	7		0.0	7	0	0.0
	6	1	7.7	6	1	7.7
	5	7	53.8	5	7	53.8
	4	1	7.7	4	1	7.7
	3	1	7.7	3	1	7.7
	2	2	15.4	2	2	15.4
	1	1	7.7	1	1	7.7
	計	13	100	計	13	100

(級別の標準的な職務内容)

区分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	理事・部長	参事・課長	課長補佐	係長	主査	副主査	主事・技師

(4) 昇級

区分		合計	代表的な職種 一般行政職	
補正後	職員数 (A) (人)	10	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	8	8
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B)/(A) (%)	90.0	90.0		
補正前	職員数 (A) (人)	13	13	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	11	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	11	11
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B)/(A) (%)	84.6	84.6		

(5) 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	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	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) 地域手当

支給対象地域		市内全域
支給率	(%)	3.0
支給対象職員数	(人)	10
国の指定基準に基づく支給率	(%)	6.0

(8) 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	
住居手当	同	
通勤手当	同	