

議 案 第 5 号

平 成 2 4 年 度

農業集落排水事業特別会計補正予算（第2号）

橋 本 市



(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 農業集落排水事業費	54,620	5,853	60,473
歳出合計	111,284	5,853	117,137

(単位：千円)

補正額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
	1,400		4,453
	1,400		4,453

2 歳 入

(款) 3 繰入金 78,723 千円  
(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
3 繰入金	77,973	750	78,723
1 一般会計繰入金	77,973	750	78,723
1 一般会計繰入金	77,973	750	78,723

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
1 一般会計繰入金	750			一般会計繰入金 750 (下水道課)

(款) 4 繰越金 3,704 千円  
(項) 1 繰越金

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
4 繰越金	1	3,703	3,704
1 繰越金	1	3,703	3,704
1 繰越金	1	3,703	3,704

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
1 前年度繰越金	3,703			前年度繰越金 3,703 (下水道課)

(款) 7 市 債 10,200 千円  
(項) 1 市 債

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
7 市 債	8,800	1,400	10,200
1 市 債	8,800	1,400	10,200
1 農業集落排水事業債	8,800	1,400	10,200

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
1 農業集落排水事業債	1,400			農業集落排水事業債 1,400 (下水道課)

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
歳 入 合 計	111,284	5,853	117,137

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			

3 歳 出

(款) 1 農業集落排水事業費 60,473 千円  
 (項) 1 農業集落排水事業費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 農業集落排水事業費	54,620	5,853	60,473		1,400		4,453
1 農業集落排水事業費	54,620	5,853	60,473		1,400		4,453
1 総務費	5,684	96	5,780				96
							96
2 農業集落排水管理費	48,936	5,757	54,693		1,400		4,357
							2,717
							1,056
							214
					1,400		370

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
27 公 課 費	96	7801	総務に要する経費	96
			(下水道課)	
		27	公課費	96
			消費税及び地方消費税	96
2 給 料	1,201	7802	農業集落排水管理人件費	2,717
3 職員手当等	971		(職員課)	
4 共 済 費	545	2	給料	1,201
			職員給	1,201
11 需 用 費	1,984	3	職員手当等	971
			扶養手当	18
			期末手当	541
			勤勉手当	375
			地域手当	37
28 繰 出 金	1,056	4	共済費	545
			職員共済組合負担金	545
		7803	吉原地区農業集落排水管理に要する経費	1,056
			(下水道課)	
		28	繰出金	1,056
			一般会計繰出金(汚泥搬出及び処分料)	1,056
		7804	山田・出塔地区農業集落排水管理に要する経費	214
			(下水道課)	
		11	需用費	214
			電気料	214
		7806	上中・下中地区農業集落排水管理に要する経費	1,770
			(下水道課)	
		11	需用費	1,770
			電気料	321
			修繕料	1,449

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
歳 出 合 計	111,284	5,853	117,137		1,400		4,453

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			

# 給 与 費 明 細 書

## 1 一 般 職

### (1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	2		9,428	4,922	14,350	3,219	17,569	
補正前	2		8,227	3,951	12,178	2,674	14,852	
比 較			1,201	971	2,172	545	2,717	

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)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)
	補正後	156	128	400	2,548	1,402	288
	補正前	138	128	400	2,007	1,027	251
	比 較	18			541	375	37

### (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	1,201	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	1,201	職員の異動等による増
職 員 手 当	971	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	971	職員の異動等による増 手当額の変動等による増

(2) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
平成24年11月1日 現在	平均給料月額(円)	392,506
	平均給与月額(円)	447,804
	平均年齢(歳)	52歳3月
平成24年1月1日 現在	平均給料月額(円)	336,262
	平均給与月額(円)	364,160
	平均年齢(歳)	44歳11月

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	国の制度
		一般行政職(円)
高校卒	140,100	140,100
大学卒	172,200	172,200

ウ 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 (%)
平成24年11月1日現在	7			7		
	6			6		
	5	2	100.0	5	2	100.0
	4			4		
	3			3		
	2			2		
	1			1		
	計	2	100	計	2	100
平成24年1月1日現在	7			7		
	6			6		
	5	1	50.0	5	1	50.0
	4			4		
	3	1	50.0	3	1	50.0
	2			2		
	1			1		
	計	2	100	計	2	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

エ 昇給

区 分			合 計	代表的な職種	
				一般行政職	
補正後	職 員 数	(A) (人)	2	2	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	1	1	
	号給数別内訳	2号給	(人)		
		4号給	(人)	1	1
		5号給	(人)		
		6号給	(人)		
		1号給	(人)		
		3号給	(人)		
比 率 (B)／(A)		(%)	50.0	50.0	
補正前	職 員 数	(A) (人)	2	2	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	1	1	
	号給数別内訳	2号給	(人)		
		4号給	(人)	1	1
		5号給	(人)		
		6号給	(人)		
		1号給	(人)		
		3号給	(人)		
比 率 (B)／(A)		(%)	50.0	50.0	

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	1.9	2.05	3.95	有	
補正前	1.9	2.05	3.95	有	
国の制度	1.9	2.05	3.95	有	



カ 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	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

キ 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)	2
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3.0

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	同	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額または支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額	
		期 間	金 額
農業集落排水施設(吉原地区) 維持管理業務委託	2,772千円		
農業集落排水施設(山田・出塔地区) 維持管理業務委託	2,573千円		
農業集落排水施設(上中・下中地区) 維持管理業務委託	1,628千円		
農業集落排水施設(西川地区) 維持管理業務委託	390千円		

(単位：千円)

当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
		国県支出金	地 方 債	そ の 他	
平成25年度	2,772千円				2,772千円
平成25年度	2,573千円				2,573千円
平成25年度	1,628千円				1,628千円
平成25年度	390千円				390千円