

議 案 第 8 号

平 成 2 4 年 度

水道事業会計補正予算 (第3号)

橋 本 市

平成24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 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			1,410,191	3,647	1,413,838	
	1.営業費用		1,296,948	3,647	1,300,595	
		1.原水・浄水費	199,538	2,666	202,204	
		2.配水・給水費	174,419	93	174,512	
		3.総係費	121,684	888	122,572	

平成24年度 橋本市水道事業会計補正予算（第3号）説明書

収 益 の 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			1,410,191	3,647	1,413,838	
1.営業費用			1,296,948	3,647	1,300,595	
	1.原水・浄水費		199,538	2,666	202,204	
		1.給料	18,117	1,144	19,261	
		2.職員手当等	9,730	408	10,138	
		4.法定福利費	7,134	1,114	8,248	
	2.配水・給水費		174,419	93	174,512	
		1.給料	23,907	△ 245	23,662	
		2.職員手当等	12,704	△ 372	12,332	
		4.法定福利費	8,249	710	8,959	
	3.総係費		121,684	888	122,572	
		1.給料	27,462	△ 632	26,830	
		2.職員手当等	15,930	511	16,441	
		3.賃金	11,423	355	11,778	
		4.法定福利費	10,798	654	11,452	

平成24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	16	0	69,753	23,323
	資本勘定支弁職員	0	8	0	34,324	0
	合計	0	24	0	104,077	23,323
補正前	損益勘定支弁職員	0	16	0	69,486	22,968
	資本勘定支弁職員	0	8	0	34,324	0
	合計	0	24	0	103,810	22,968
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	267	355
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0
	合計	0	0	0	267	355

区分	給与費		法定福利費 (千円)	退職給与金 (千円)	合計 (千円)	
	手当(千円)	計(千円)				
補正後	損益勘定支弁職員	38,121	131,197	28,659	0	159,856
	資本勘定支弁職員	19,374	53,698	11,223	0	64,921
	合計	57,495	184,895	39,882	0	224,777
補正前	損益勘定支弁職員	37,764	130,218	26,181	0	156,399
	資本勘定支弁職員	19,374	53,698	11,223	0	64,921
	合計	57,138	183,916	37,404	0	221,320
比較	損益勘定支弁職員	357	979	2,478	0	3,457
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0
	合計	357	979	2,478	0	3,457

手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (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	3,250	3,792	3,346	1,186	6,687
	補 正 前	2,852	4,104	3,339	1,059	6,220
	比 較	398	△ 312	7	127	467
	区 分	住 居 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)		
	補 正 後	0	26,185	13,049		
	補 正 前	0	26,345	13,219		
	比 較	0	△ 160	△ 170		

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	267	給与改定に伴う増減分	4	給与制度の改定による増	
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	263	職員の異動等による増	
手当	357	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	357	職員の異動等による増減 手当額の変動等による増減	管理職手当 398 扶養手当 △ 312 地域手当 7 通勤手当 127 時間外勤務手当 467 住居手当 0 期末手当 △ 160 勤勉手当 △ 170

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
平成24年11月1日現在	平均給料月額 (円)	356,284
	平均給与月額 (円)	411,754
	平均年齢 (歳)	47.5
平成24年1月1日現在	平均給料月額 (円)	373,528
	平均給与月額 (円)	435,809
	平均年齢 (歳)	49.2

(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	140,100	140,100	140,100
大 学 卒	172,200	172,200	161,600

(3)級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成24年11月 1日現在 (補正後)	7級	1	4.2
	6級	4	16.7
	5級	11	45.8
	4級	6	25.0
	3級		
	2級		
	1級	2	8.3
	計	24	100.0
平成24年1月 1日現在 (補正前)	7級	1	4.3
	6級	3	13.0
	5級	14	61.0
	4級	4	17.4
	3級		
	2級		
	1級	1	4.3
	計	23	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)	24	24	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	16	16	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	8	8
		5号給 (人)	7	7
		6号給 (人)	1	1
		1号給 (人)		
		3号給 (人)		
比率 (B) / (A) (%)	66.7	66.7		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	24	24	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	20	20	
	号給数別内訳	2号給 (人)	2	2
		4号給 (人)	10	10
		5号給 (人)	4	4
		6号給 (人)	1	1
		1号給 (人)	1	1
		3号給 (人)	2	2
比率 (B) / (A) (%)	83.3	83.3		

## (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	1.9	2.05	3.95	有	
補 正 前	1.9	2.05	3.95	有	
一般会計の制度	1.9	2.05	3.95	有	

(6) 定年退職及び勤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	30.55	41.34	59.28	59.28	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	

## 債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの支払 義務発生(見込)額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		左の財源内訳	
		期 間	金額	期 間	金額	料金収入	負担金及び過 年度損益勘定 留保資金
浄水場運転管理業務 委託料	141,035			平成25年度 ～ 平成27年度	141,035	141,035	