

議 案 第 10 号

平 成 25 年 度

水道事業会計補正予算 (第2号)

橋 本 市

平成25年度 橋本市水道事業会計補正予算（第2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			1,471,140	28,087	1,499,227	
	1. 営業費用		1,383,937	28,087	1,412,024	
		1. 原水・浄水費	246,871	△ 1,672	245,199	
		2. 配水・給水費	185,741	△ 748	184,993	
		3. 総係費	140,516	30,507	171,023	

資 本 の 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			234,237	3,500	237,737	
	5. 補償金		106,080	3,500	109,580	
		1. 配水施設等移設補償金	106,080	3,500	109,580	

資 本 の 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			1,241,859	△ 27,936	1,213,923	
	1. 建設改良費		231,493	3,500	234,993	
		1. 配水施設改良費	197,522	3,500	201,022	
	2. 拡張費		844,763	△ 31,436	813,327	
		1. 拡張費	844,763	△ 31,436	813,327	

平成25年度 橋本市水道事業会計補正予算（第2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			1,471,140	28,087	1,499,227	
1. 営業費用			1,383,937	28,087	1,412,024	
	1. 原水・浄水費		246,871	△ 1,672	245,199	
		1. 給料	19,748	△ 991	18,757	
		2. 職員手当等	10,640	△ 58	10,582	
		3. 賃金	9,359	△ 299	9,060	
		4. 法定福利費	8,185	△ 324	7,861	
	2. 配水・給水費		185,741	△ 748	184,993	
		1. 給料	23,476	△ 1,000	22,476	
		2. 職員手当等	12,260	518	12,778	
		4. 法定福利費	8,587	△ 266	8,321	
	3. 総係費		140,516	30,507	171,023	
		1. 給料	24,252	820	25,072	
		2. 職員手当等	13,813	2,109	15,922	
		3. 賃金	12,001	403	12,404	
		4. 法定福利費	10,343	281	10,624	
		6. 退職給与金	10	26,894	26,904	

資 本 の 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			234,237	3,500	237,737	
5. 補償金			106,080	3,500	109,580	
	1. 配水施設等移設補償金		106,080	3,500	109,580	
		1. 配水施設等移設補償金	106,080	3,500	109,580	

資 本 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) 資本の支出			1,241,859	△ 27,936	1,213,923	
1. 建設改良費			231,493	3,500	234,993	
	1. 配水施設改良費		197,522	3,500	201,022	
		2. 委託料	9,231	3,500	12,731	
2. 拡張費			844,763	△ 31,436	813,327	
	1. 拡張費		844,763	△ 31,436	813,327	
		1. 給料	33,548	△ 5,300	28,248	
		2. 職員手当等	19,820	△ 1,449	18,371	
		3. 法定福利費	11,730	△ 1,681	10,049	
		5. 退職給与金	23,006	△ 23,006	0	

平成25年度 橋本市水道事業会計補正予算（第2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	66,305	23,774
	資本勘定支弁職員	0	7	0	28,248	0
	合 計	0	23	0	94,553	23,774
補正前	損益勘定支弁職員	0	16	0	67,476	23,670
	資本勘定支弁職員	0	8	0	33,548	0
	合 計	0	24	0	101,024	23,670
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 1,171	104
	資本勘定支弁職員	0	△ 1	0	△ 5,300	0
	合 計	0	△ 1	0	△ 6,471	104

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	38,742	128,821	26,806	26,904	182,531
	資本勘定支弁職員	17,336	45,584	10,049	0	55,633
	合 計	56,078	174,405	36,855	26,904	238,164
補正前	損益勘定支弁職員	35,933	127,079	27,115	10	154,204
	資本勘定支弁職員	18,825	52,373	11,730	23,006	87,109
	合 計	54,758	179,452	38,845	23,016	241,313
比較	損益勘定支弁職員	2,809	1,742	△ 309	26,894	28,327
	資本勘定支弁職員	△ 1,489	△ 6,789	△ 1,681	△ 23,006	△ 31,476
	合 計	1,320	△ 5,047	△ 1,990	3,888	△ 3,149

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	3,102	3,307	3,031	1,016	8,107
	補 正 前	2,610	3,420	3,229	1,108	6,220
	比 較	492	△ 113	△ 198	△ 92	1,887
	区 分	住居手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)		
	補 正 後	0	24,965	12,550		
	補 正 前	0	25,378	12,793		
	比 較	0	△ 413	△ 243		

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	△ 6,471	給与改定に伴う増減分	△ 4,267	給与制度の改定による減	
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 2,204	職員の異動等による減	
手当	1,320	制度改正に伴う増減分	△ 967	給与制度の改定による減	管理職手当 △ 243 地域手当 △ 135 期末手当 △ 399 勤勉手当 △ 190
		その他の増減分	2,287	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 735 扶養手当 △ 113 地域手当 △ 63 通勤手当 △ 92 時間外勤務手当 1,887 住居手当 0 期末手当 △ 14 勤勉手当 △ 53

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25年11月1日現在	平均給料月額 (円)	329,153
	平均給与月額 (円)	392,987
	平均年齢 (歳)	47.0
平成25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	360,130
	平均給与月額 (円)	456,890
	平均年齢 (歳)	47.7

(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25年11月 1日現在 (補正後)	7級	1	4.3
	6級	4	17.4
	5級	10	43.5
	4級	5	21.8
	3級		
	2級	1	4.3
	1級	2	8.7
	計	23	100.0
平成25年1月 1日現在 (補正前)	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

(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)	23	23	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	17	17	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	17	17
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		1号給 (人)		
		3号給 (人)		
比率 (B) / (A) (%)	73.9	73.9		
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)	3	3
		4号給 (人)	14	14
		5号給 (人)	2	2
		6号給 (人)	0	0
		1号給 (人)	0	0
		3号給 (人)	1	1
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
支給率等	28.7875	38.955	55.86	55.86	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
コンビニ収納委託業 務	4,682			平成26年度 ～ 平成28年度	4,682	4,682	