

議 案 第 7 1 号

平 成 2 5 年 度

水道事業会計補正予算 (第 3 号)

橋 本 市

平成25年度 橋本市水道事業会計補正予算（第3号）実施計画

収 益 的 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			1,471,874	11,949	1,483,823	
	1. 営業収益		1,462,674	600	1,463,274	
		4. 他会計負担金	1,233	600	1,833	
	2. 営業外収益		9,197	△ 303	8,894	
		2. 他会計繰入金	1,825	△ 303	1,522	
	3. 特別利益		3	11,652	11,655	
		3. その他の特別利益	1	11,652	11,653	

収 益 的 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			1,499,227	33,974	1,533,201	
	1. 営業費用		1,412,024	4,746	1,416,770	
		2. 配水・給水費	184,993	△ 10,206	174,787	
		3. 総係費	171,023	1,100	172,123	
		5. 資産減耗費	935	13,852	14,787	
	2. 営業外費用		84,399	25,000	109,399	
		2. 消費税及び地方消費税	11,175	25,000	36,175	
	3. 特別損失		804	4,228	5,032	
		4. その他の特別損失	1	4,228	4,229	

資 本 的 收 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			237,737	△ 60,048	177,689	
	3. 繰入金		14,852	△ 6,830	8,022	
		1. 他会計繰入金	14,852	△ 6,830	8,022	
	4. 出資金		95,500	△ 28,130	67,370	
		1. 一般会計出資金	95,500	△ 28,130	67,370	
	5. 補償金		109,580	△ 25,088	84,492	
		1. 配水施設等移設補償金	109,580	△ 25,088	84,492	

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			1,213,923	△ 73,510	1,140,413	
	1. 建設改良費		234,993	△ 73,810	161,183	
		1. 配水施設改良費	201,022	△ 73,810	127,212	
	2. 拡張費		813,327	300	813,627	
		1. 拡張費	813,327	300	813,627	

平成25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			1,471,874	11,949	1,483,823	
1. 営業収益			1,462,674	600	1,463,274	
	4. 他会計負担金		1,233	600	1,833	
		1. 他会計負担金	1,233	600	1,833	
2. 営業外収益			9,197	△ 303	8,894	
	2. 他会計繰入金		1,825	△ 303	1,522	
		1. 他会計繰入金	1,825	△ 303	1,522	
3. 特別利益			3	11,652	11,655	
	3. その他の特別利益		1	11,652	11,653	
		1. その他の特別利益	1	11,652	11,653	

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			1,499,227	33,974	1,533,201	
1. 営業費用			1,412,024	4,746	1,416,770	
	2. 配水・給水費		184,993	△ 10,206	174,787	
		13. 修繕費	31,101	△ 3,170	27,931	
		18. 材料費	19,665	△ 7,036	12,629	
	3. 総係費		171,023	1,100	172,123	
		2. 職員手当等	15,922	1,100	17,022	
	5. 資産減耗費		935	13,852	14,787	
		1. 固定資産除却費	135	13,852	13,987	
2. 営業外費用			84,399	25,000	109,399	
	2. 消費税及び地方消費税		11,175	25,000	36,175	
		1. 消費税及び地方消費税	11,175	25,000	36,175	
3. 特別損失			804	4,228	5,032	
	4. その他の特別損失		1	4,228	4,229	
		1. その他の特別損失	1	4,228	4,229	

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			237,737	△ 60,048	177,689	
3. 繰入金			14,852	△ 6,830	8,022	
	1. 他会計繰入金		14,852	△ 6,830	8,022	
		1. 他会計繰入金	14,852	△ 6,830	8,022	
4. 出資金			95,500	△ 28,130	67,370	
	1. 一般会計出資金		95,500	△ 28,130	67,370	
		1. 一般会計出資金	95,500	△ 28,130	67,370	
5. 補償金			109,580	△ 25,088	84,492	
	1. 配水施設等移設補償金		109,580	△ 25,088	84,492	
		1. 配水施設等移設補償金	109,580	△ 25,088	84,492	

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			1,213,923	△ 73,510	1,140,413	
1. 建設改良費			234,993	△ 73,810	161,183	
	1. 配水施設改良費		201,022	△ 73,810	127,212	
		2. 委託料	12,731	△ 4,231	8,500	
		3. 工事請負費	187,561	△ 69,479	118,082	
		4. 負担金	100	△ 100	0	
2. 拡張費			813,327	300	813,627	
	1. 拡張費		813,327	300	813,627	
		2. 職員手当等	18,371	300	18,671	

平成25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	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	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
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0
	合計	0	0	0	0	0

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	39,842	129,921	26,806	26,904	183,631
	資本勘定支弁職員	17,636	45,884	10,049	0	55,933
	合計	57,478	175,805	36,855	26,904	239,564
補正前	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
比較	損益勘定支弁職員	1,100	1,100	0	0	1,100
	資本勘定支弁職員	300	300	0	0	300
	合計	1,400	1,400	0	0	1,400

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	9,507
	補 正 前	3,102	3,307	3,031	1,016	8,107
	比 較	0	0	0	0	1,400
	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	24,965	12,550		
	比 較	0	0	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		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		
手当	1,400	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	2,287	予算不足による増 時間外勤務手当 1,400

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26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	332,601
	平均給与月額 (円)	395,686
	平均年齢 (歳)	47.0
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

(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26年1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11月 1日現在 (補正前)	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

(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)	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		

(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	