

議 案 第 7 号

平 成 26 年 度

農業集落排水事業特別会計補正予算（第1号）

橋 本 市

2 歳 入

(款) 3 繰入金 85,482 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	85,790	△308	85,482
1 一般会計繰入金	85,790	△308	85,482
1 一般会計繰入金	85,790	△308	85,482

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	△308	一般会計繰入金 △308 (下水道課)

(款) 4 繰越金 2,543 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	2,542	2,543
1 繰越金	1	2,542	2,543
1 繰越金	1	2,542	2,543

節		説 明
区 分	金 額	
1 前年度繰越金	2,542	前年度繰越金 2,542 (下水道課)

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
歳 入 合 計	109,938	2,234	112,172

節		説 明
区 分	金 額	

3 歳 出

(款) 1 農業集落排水事業費 55,383 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	53,149	2,234	55,383				2,234
1 農業集落排水事業費	53,149	2,234	55,383				2,234
1 総務費	10,256	84	10,340				84
							84
2 農業集落排水管理費	42,893	2,150	45,043				2,150
							1,303
							273
							351
							223

節		説 明
区 分	金 額	
27 公 課 費	84	7801 総務に要する経費 84 (下水道課)
		27 公課費 84 消費税及び地方消費税 84
2 給 料	668	7802 農業集落排水管理人件費 1,303 (職員課)
3 職員手当等	278	
4 共 済 費	357	2 給料 668 職員給 668
11 需 用 費	847	3 職員手当等 278 期末手当 176 勤勉手当 81 地域手当 21
		4 共済費 357 職員共済組合負担金 357
		7803 吉原地区農業集落排水管理に要する経費 273 (下水道課)
		11 需用費 273 電気料 273
		7804 山田・出塔地区農業集落排水管理に要する経費 351 (下水道課)
		11 需用費 351 電気料 351
		7806 上中・下中地区農業集落排水管理に要する経費 223 (下水道課)
		11 需用費 223 電気料 223

(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	109,938	2,234	112,172				2,234

節		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		8,178	4,516	12,694	2,856	15,550	
補正前	2		7,510	4,238	11,748	2,499	14,247	
比 較			668	278	946	357	1,303	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	地 域 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	156	74	1,000	2,016	1,019	251
	補正前	156	74	1,000	1,840	938	230
	比 較				176	81	21

(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	668	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	33	昇給による増加分
		その他の増減分	635	職員の異動等による増
職 員 手 当	278	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	278	職員の異動等による増

(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26年11月1日 現在	平均給料月額(円)	339,350
	平均給与月額(円)	395,766
	平均年齢(歳)	46歳7月
平成26年1月1日 現在	平均給料月額(円)	296,488
	平均給与月額(円)	382,103
	平均年齢(歳)	41歳10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 26年 11月 1日 現在	7			7		
	6			6		
	5	1	50.0	5	1	50.0
	4	1	50.0	4	1	50.0
	3			3		
	2			2		
	1			1		
	計	2	100	計	2	100
平成 26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	50	
補正前	職 員 数	(A) (人)	2	2	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	2	2	
	号給数別内訳	2号給	(人)		
		4号給	(人)	2	2
		5号給	(人)		
		6号給	(人)		
		1号給	(人)		
		3号給	(人)		
比 率 (B)/(A)		(%)	100.0	100.0	

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	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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) 維持管理委託	3,116千円		
農業集落排水施設(山田・出塔地区) 維持管理委託	2,885千円		
農業集落排水施設(上中・下中地区) 維持管理委託	1,825千円		
農業集落排水施設(西川地区) 維持管理委託	438千円		

(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26年度～ 平成27年度	3,116千円				3,116千円
平成26年度～ 平成27年度	2,885千円				2,885千円
平成26年度～ 平成27年度	1,825千円				1,825千円
平成26年度～ 平成27年度	438千円				438千円