

議 案 第 1 1 号

平 成 2 6 年 度

水道事業会計補正予算 (第2号)

橋 本 市

平成26年度 橋本市水道事業会計補正予算（第2号）実施計画

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			1,594,493	1,887	1,596,380	
	1. 営業費用		1,458,268	△ 760	1,457,508	
		2. 配水及び給水費	260,773	1,263	262,036	
		3. 総係費	159,460	△ 2,023	157,437	
	3. 特別損失		57,451	2,647	60,098	
		4. その他の特別損失	41,648	2,647	44,295	

平成26年度 橋本市水道事業会計補正予算（第2号）説明書

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			1,594,493	1,887	1,596,380	
1. 営業費用			1,458,268	△ 760	1,457,508	
	2. 配水及び給水費		260,773	1,263	262,036	
		3. 賃金	4,775	1,121	5,896	臨時職員賃金
		4. 法定福利費	15,322	142	15,464	臨時職員社会保険料
	3. 総係費		159,460	△ 2,023	157,437	
		3. 賃金	15,739	△ 1,965	13,774	臨時職員賃金
		4. 法定福利費	10,713	△ 58	10,655	臨時職員社会保険料
3. 特別損失			57,451	2,647	60,098	
	4. その他の特別損失		41,648	2,647	44,295	
		1. その他の特別損失	41,648	2,647	44,295	企業債繰上償還補償金

平成26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	24	0	99,907	28,899
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0
	合計	0	24	0	99,907	28,899
補正前	損益勘定支弁職員	0	24	0	99,907	29,743
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0
	合計	0	24	0	99,907	29,743
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	△ 844
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0
	合計	0	0	0	0	△ 844

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	69,631	198,437	36,526	0	234,963
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0
	合計	69,631	198,437	36,526	0	234,963
補正前	損益勘定支弁職員	69,631	199,281	36,442	0	235,723
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0
	合計	69,631	199,281	36,442	0	235,723
比較	損益勘定支弁職員	0	△ 844	84	0	△ 760
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0
	合計	0	△ 844	84	0	△ 760

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	4,128	3,219	1,697	8,550
	補 正 前	3,250	4,128	3,219	1,697	8,550
	比 較	0	0	0	0	0
	区 分	住居手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	期末勤勉手当 引当金繰入額 (翌年度分) (千円)	期末勤勉手当 引当金繰入額 (前年度分) (千円)
	補 正 後	324	18,177	8,908	10,689	10,689
	補 正 前	324	18,177	8,908	10,689	10,689
	比 較	0	0	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	0	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増加分	0	
		その他の増減分	0	
手当	0	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	0	

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11月1日現在	平均給料月額 (円)	345,136
	平均給与月額 (円)	405,582
	平均年齢 (歳)	45.8
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

(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	—————
大 学 卒	172,200	172,200	—————

(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11月 1日現在 (補正後)	7級	1	4.2
	6級	4	16.7
	5級	13	54.2
	4級	2	8.3
	3級		
	2級	2	8.3
	1級	2	8.3
	計	24	100.0
平成26年7月 1日現在 (補正前)	7級	1	4.2
	6級	4	16.7
	5級	13	54.2
	4級	2	8.3
	3級		
	2級	2	8.3
	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)	24	24	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	22	22	
	号給数別内訳	2号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	15	15
		5号給 (人)	2	2
		6号給 (人)	0	0
		1号給 (人)	0	0
		3号給 (人)	5	5
比率 (B) / (A) (%)	91.7	91.7		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	24	24	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	22	22	
	号給数別内訳	2号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	15	15
		5号給 (人)	2	2
		6号給 (人)	0	0
		1号給 (人)	0	0
		3号給 (人)	5	5
比率 (B) / (A) (%)	91.7	91.7		

(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	27.025	36.57	52.44	52.44	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
水道メーター検針委 託業務	23,140			平成27年度 ～ 平成27年度	23,140	23,140	