議　案　第　１２　号

平　成　２７　年　度

水道事業会計補正予算　（第３号）

橋　　本　　市

平成２７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			1,842,897	30,335	1,873,232	
	1.営業収益		1,414,023	△ 20,399	1,393,624	
		1.給水収益	1,325,267	△ 10,077	1,315,190	
		2.分担金	54,781	△ 11,512	43,269	
		4.他会計負担金	7,297	1,190	8,487	
	2.営業外収益		428,871	△ 8,221	420,650	
		2.他会計繰入金	1,895	147	2,042	
		3.雑収益	3,664	△ 884	2,780	
		6.長期前受金戻入	414,626	△ 7,484	407,142	
	3.特別利益		3	58,955	58,958	
		1.過年度損益修正益	1	49,087	49,088	
		2.固定資産売却益	1	9,868	9,869	

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			1,680,590	9,927	1,690,517	
	1.営業費用		1,564,991	△ 70,143	1,494,848	
		1.原水及び浄水費	265,904	△ 22,243	243,661	
		2.配水及び給水費	255,251	△ 24,036	231,215	
		3.総係費	199,142	△ 9,920	189,222	
		4.減価償却費	843,392	△ 13,944	829,448	
	2.営業外費用		84,755	52,075	136,830	
		1.支払利息及び企業債取扱諸費	65,669	△ 5,850	59,819	
		2.消費税及び地方消費税	19,066	49,310	68,376	
		3.雑支出	20	8,615	8,635	
	3.特別損失		25,844	27,995	53,839	
		5.減損損失	0	27,995	27,995	

資　本　的　収　入

（収　　入）　　（単位：千円）

款	項	目	既決予算額	補正額	計	備　考
(1)資本的収入			279,973	△ 129,374	150,599	
	2.負担金		100,950	△ 73,357	27,593	
		1.工事負担金	100,950	△ 73,357	27,593	
	3.繰入金		3,707	1,902	5,609	
		1.他会計繰入金	3,707	1,902	5,609	
	4.出資金		52,811	△ 6,036	46,775	
		1.一般会計出資金	52,811	△ 6,036	46,775	
	5.補償金		122,500	△ 51,883	70,617	
		1.配水施設等移設補償金	122,500	△ 51,883	70,617	

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)資本的支出			1,147,223	△ 453,663	693,560	
	1.建設改良費		322,314	△ 144,888	177,426	
		1.配水施設改良費	215,000	△ 120,625	94,375	
		2.資産購入費	98,227	△ 20,227	78,000	
		3.リース債務支払	9,087	△ 4,036	5,051	
	2.拡張費		647,326	△ 297,306	350,020	
		1.拡張費	647,326	△ 297,306	350,020	
	3.企業債償還金		176,583	△ 11,469	165,114	
		1.企業債償還金	176,583	△ 11,469	165,114	

平成２７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 款・項	科目 目	科目 節	既決予算額	補正額	計	説明
(1)水道事業収益			1,842,897	30,335	1,873,232	
1.営業収益			1,414,023	△ 20,399	1,393,624	
	1.給水収益		1,325,267	△ 10,077	1,315,190	
		1.水道料金	1,325,267	△ 10,077	1,315,190	
	2.分担金		54,781	△ 11,512	43,269	
		1.給水分担金	54,781	△ 11,512	43,269	
	4.他会計負担金		7,297	1,190	8,487	
		1.他会計負担金	7,297	1,190	8,487	
2.営業外収益			428,871	△ 8,221	420,650	
	2.他会計繰入金		1,895	147	2,042	
		1.他会計繰入金	1,341	147	1,488	
	3.雑収益		3,664	△ 884	2,780	
		1.雑収益	3,300	△ 884	2,416	
	6.長期前受金戻入		414,626	△ 7,484	407,142	
		6.工事負担金	240,341	△ 3,894	236,447	
		7.その他長期前受金	63,859	△ 3,590	60,269	
3.特別利益			3	58,955	58,958	
	1.過年度損益修正益		1	49,087	49,088	
		1.過年度損益修正益	1	49,087	49,088	
	2.固定資産売却益		1	9,868	9,869	
		1.有形固定資産売却益	1	9,868	9,869	

収　益　的　支　出

（支　出）　（単位：千円）

科目 款・項	科目 目	科目 節	既決予算額	補正額	計	説明
(1)水道事業費用			1,680,590	9,927	1,690,517	
1.営業費用			1,564,991	△ 70,143	1,494,848	
	1.原水及び浄水費		265,904	△ 22,243	243,661	
		1.給料	18,754	30	18,784	一般職員給
		2.職員手当等	9,858	△ 70	9,788	
		16.動力費	117,203	△ 12,203	105,000	
		17.薬品費	29,323	△ 10,000	19,323	

収　益　的　支　出

（支　　出）　　（単位：千円）

科目 款・項	科目 目	科目 節	既決予算額	補正額	計	説明
	2.配水及び給水費		255,251	△ 24,036	231,215	
		1.給料	49,919	30	49,949	一般職員給
		2.職員手当等	25,539	790	26,329	
		6.備消耗品費	2,681	△ 1,505	1,176	
		10.委託料	11,173	△ 2,640	8,533	
		17.動力費	72,740	△ 12,740	60,000	
		18.材料費	17,280	△ 7,971	9,309	
	3.総係費		199,142	△ 9,920	189,222	
		1.給料	30,357	60	30,417	一般職員給
		2.職員手当等	16,020	△ 690	15,330	
		6.備消耗品費	3,580	△ 500	3,080	
		10.委託料	45,463	△ 14,024	31,439	
		11.手数料	8,512	△ 700	7,812	
		18.負担金	54,742	934	55,676	
		21.貸倒引当金繰入額	601	5,000	5,601	
	4.減価償却費		843,392	△ 13,944	829,448	
		1.有形固定資産減価償却費	652,364	△ 13,944	638,420	
2.営業外費用			84,755	52,075	136,830	
	1.支払利息及び企業債取扱諸費		65,669	△ 5,850	59,819	
		1.企業債利息	64,371	△ 4,980	59,391	
		3.リース利息	1,297	△ 870	427	
	2.消費税及び地方消費税		19,066	49,310	68,376	
		1.消費税及び地方消費税	19,066	49,310	68,376	
	3.雑支出		20	8,615	8,635	
		1.その他雑支出	20	8,615	8,635	
3.特別損失			25,844	27,995	53,839	
	5.減損損失		0	27,995	27,995	
		1.減損損失	0	27,995	27,995	

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)資本的収入			279,973	△ 129,374	150,599	
2.負担金			100,950	△ 73,357	27,593	
	1.工事負担金		100,950	△ 73,357	27,593	
		1.工事負担金	100,950	△ 73,357	27,593	
3.繰入金			3,707	1,902	5,609	
	1.他会計繰入金		3,707	1,902	5,609	
		1.他会計繰入金	3,707	1,902	5,609	
4.出資金			52,811	△ 6,036	46,775	
	1.一般会計出資金		52,811	△ 6,036	46,775	
		1.一般会計出資金	52,811	△ 6,036	46,775	
5.補償金			122,500	△ 51,883	70,617	
	1.配水施設等移設補償金		122,500	△ 51,883	70,617	
		1.配水施設等移設補償金	122,500	△ 51,883	70,617	

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)資本的支出			1,147,223	△ 453,663	693,560	
1.建設改良費			322,314	△ 144,888	177,426	
	1.配水施設改良費		215,000	△ 120,625	94,375	
		1.委託料	19,000	△ 9,961	9,039	
		2.工事請負費	196,000	△ 110,664	85,336	
	2.資産購入費		98,227	△ 20,227	78,000	
		1.資産購入費	98,227	△ 20,227	78,000	
	3.リース債務支払		9,087	△ 4,036	5,051	
		1.リース債務支払	9,087	△ 4,036	5,051	
2.拡張費			647,326	△ 297,306	350,020	
	1.拡張費		647,326	△ 297,306	350,020	
		1.委託料	31,000	△ 26,303	4,697	
		2.工事請負費	552,400	△ 271,003	281,397	
3.企業債償還金			176,583	△ 11,469	165,114	
	1.企業債償還金		176,583	△ 11,469	165,114	
		1.企業債償還金	176,583	△ 11,469	165,114	

平成２７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	24	0	99,150	29,849
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0
	合　　計	0	24	0	99,150	29,849
補正前	損益勘定支弁職員	0	24	0	99,030	29,849
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0
	合　　計	0	24	0	99,030	29,849
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	120	0
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0
	合　　計	0	0	0	120	0

区　　分		給　与　費		法定福利費	退職給付費	合計
		手当(千円)	計(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	損益勘定支弁職員	62,260	191,259	39,743	0	231,002
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0
	合　　計	62,260	191,259	39,743	0	231,002
補正前	損益勘定支弁職員	57,486	186,365	39,743	0	226,108
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0
	合　　計	57,486	186,365	39,743	0	226,108
比較	損益勘定支弁職員	4,774	4,894	0	0	4,894
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0
	合　　計	4,774	4,894	0	0	4,894

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	2,897	3,610	5,288	1,544	5,630
	補正前	2,947	4,010	4,298	1,804	7,000
	比較	△ 50	△ 400	990	△ 260	△ 1,370
	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）	
	補正後	658	18,531	11,539	12,563	
	補正前	348	18,401	10,749	7,929	
	比較	310	130	790	4,634	

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	120	給与改定に伴う増減分	120	給与改定による増		
		昇給に伴う増加分				
		その他の増減分				
手当	4,774	制度改正に伴う増減分	1,916	給与改定による増	管理職手当	6
					期末手当	130
					勤勉手当	790
					地域手当	990
		その他の増減分	2858	職員の異動等による増減 手当額の変動等による増減	扶養手当	△ 400
					通勤手当	△ 260
					時間外勤務手当	△ 1,370
					管理職手当	△ 56
					住居手当	310
					期末勤勉手当引当金繰入額（翌年度分）	4,634

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28年1月1日現在	平均給料月額　(円)	345,020
	平均給与月額　(円)	405,167
	平均年齢　(歳)	46.7
平成27年10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)	46.3

(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	144,600	144,600	――――
大 学 卒	176,700	176,700	――――

(3)級別職員数

区　分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成28年1月1日現在（補正後）	７級	1	4.2
	６級	3	12.5
	５級	13	54.2
	４級	3	12.5
	３級		
	２級	4	16.7
	１級	0	0.0
	計	24	100.0
平成27年11月1日現在（補正前）	７級	1	4.2
	６級	3	12.5
	５級	13	54.2
	４級	3	12.5
	３級		
	２級	4	16.7
	１級	0	0.0
	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）	17	17
	号給数別内訳	２号給	（人）	0	0
		４号給	（人）	17	17
		５号給	（人）	0	0
		６号給	（人）	0	0
		１号給	（人）	0	0
		３号給	（人）	0	0
	比率	（B）／（A）	（%）	70.8	70.8
補正前	職　員　数	（A）	（人）	24	24
	昇給に係る職員数	（B）	（人）	17	17
	号給数別内訳	２号給	（人）	0	0
		４号給	（人）	17	17
		５号給	（人）	0	0
		６号給	（人）	0	0
		１号給	（人）	0	0
		３号給	（人）	0	0
	比率	（B）／（A）	（%）	70.8	70.8

(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	1.975	2.225	4.2	有	
補　正　前	1.975	2.125	4.1	有	
一般会計の制度	1.975	2.225	4.2	有	

(6)定年退職及び勧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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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	