

議 案 第 9 号

平 成 2 8 年 度

水道事業会計補正予算 (第2号)

橋 本 市

平成28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			1,642,459	△ 3,764	1,638,695	
	1. 営業費用		1,497,703	△ 3,764	1,493,939	
		1. 原水及び浄水費	311,570	△ 601	310,969	
		2. 配水及び給水費	152,310	5,567	157,877	
		3. 総係費	192,554	△ 8,730	183,824	

平成28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			1,642,459	△ 3,764	1,638,695	
1. 営業費用			1,497,703	△ 3,764	1,493,939	
	1. 原水及び浄水費		311,570	△ 601	310,969	
		4. 法定福利費	6,146	△ 601	5,545	職員共済組合負担金
	2. 配水及び給水費		152,310	5,567	157,877	
		1. 給料	46,950	△ 2,140	44,810	一般職員給
		2. 職員手当等	20,895	△ 1,504	19,391	
		3. 賃金	4,750	2,385	7,135	嘱託職員賃金
		4. 法定福利費	16,543	△ 1,478	15,065	職員共済組合負担金等
		10. 修繕費	24,578	8,304	32,882	配水施設修理代
	3. 総係費		192,554	△ 8,730	183,824	
		1. 給料	29,479	△ 4,090	25,389	臨時嘱託賃金
		2. 職員手当等	12,098	△ 2,195	9,903	職員共済組合負担金
		4. 法定福利費	11,160	△ 2,445	8,715	職員共済組合負担金

平成28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	21	0	84,045	20,740
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0
	合 計	0	21	0	84,045	20,740
補正前	損益勘定支弁職員	0	23	0	90,275	18,355
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0
	合 計	0	23	0	90,275	18,355
比較	損益勘定支弁職員	0	△ 2	0	△ 6,230	2,385
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0
	合 計	0	△ 2	0	△ 6,230	2,385

区 分		給 与 費		法定福利費 (千円)	退職給付費 (千円)	合計 (千円)
		手当(千円)	計(千円)			
補正後	損益勘定支弁職員	44,154	148,939	31,599	0	180,538
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0
	合 計	44,154	148,939	31,599	0	180,538
補正前	損益勘定支弁職員	47,793	156,423	36,123	0	192,546
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0
	合 計	47,793	156,423	36,123	0	192,546
比較	損益勘定支弁職員	△ 3,639	△ 7,484	△ 4,524	0	△ 12,008
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0
	合 計	△ 3,639	△ 7,484	△ 4,524	0	△ 12,008

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	1,946	3,217	671	1,280	4,277
	補正前	1,946	3,360	671	1,510	5,000
	比較	0	△ 143	0	△ 230	△ 723
手当の内訳	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	798	12,788	7,890	11,287	
	補正前	1,122	14,058	8,839	11,287	
	比較	△ 324	△ 1,270	△ 949	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	△ 6,230	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	△ 6,230	職員の異動等による減		
手当	△ 3,639	その他の増減分	△ 3,639	職員の異動等による減 手当額の変動等による減	扶養手当	△ 143
					通勤手当	△ 230
					時間外勤務手当	△ 723
					住居手当	△ 324
					期末手当	△ 1,270
					勤勉手当	△ 949

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10月1日現在	平均給料月額 (円)	332,626
	平均給与月額 (円)	394,184
	平均年齢 (歳)	46.6
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

(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11月 1日現在 (補正後)	7級	1	4.8
	6級	2	9.5
	5級	12	57.1
	4級	2	9.5
	3級	0	0.0
	2級	4	19.0
	1級	0	0.0
	計	21	100.0
平成28年1月 1日現在 (補正前)	7級	1	4.3
	6級	2	8.7
	5級	12	52.2
	4級	3	13.0
	3級	0	0.0
	2級	4	17.4
	1級	1	4.3
	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)	21	21	
	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) (%)	81.0	81.0		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	23	23	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	18	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)	1	1
比率 (B) / (A) (%)	78.3	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	2.025	2.125	4.2	有	
補 正 前	2.025	2.125	4.2	有	
一般会計の制度	2.025	2.125	4.2	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	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	

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 留保資金等
橋本市浄水場運転管 理業務委託	161,603			平成28年度 ～ 平成31年度	161,603	161,603	
コンビニ収納業務委 託	5,591			平成28年度 ～ 平成31年度	5,591	5,591	