

議 案 第 8 号

平 成 29 年 度

水道事業会計補正予算 (第2号)

橋 本 市

平成29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			1,626,014	6,415	1,632,429	
	1. 営業費用		1,552,427	6,415	1,558,842	
		1. 原水及び浄水費	273,153	2,035	275,188	
		2. 配水及び給水費	215,584	△ 2,804	212,780	
		3. 総係費	208,821	7,184	216,005	

平成29年度 橋本市水道事業会計補正予算（第2号）説明書

収 益 の 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			1,626,014	6,415	1,632,429	
1. 営業費用			1,552,427	6,415	1,558,842	
	1. 原水及び浄水費		273,153	2,035	275,188	
		1. 給料	18,125	234	18,359	一般職員給
		2. 職員手当等	8,459	△ 805	7,654	
		4. 法定福利費	7,164	△ 394	6,770	職員共済組合負担金
		10. 修繕費	18,596	3,000	21,596	各種施設修理代
	2. 配水及び給水費		215,584	△ 2,804	212,780	
		1. 給料	45,374	△ 184	45,190	一般職員給
		2. 職員手当等	20,503	△ 948	19,555	
		4. 法定福利費	15,933	△ 1,672	14,261	職員共済組合負担金等
	3. 総係費		208,821	7,184	216,005	
		1. 給料	22,805	4,344	27,149	一般職員給
		2. 職員手当等	8,597	1,905	10,502	
		4. 法定福利費	7,843	935	8,778	職員共済組合負担金

平成29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	22	0	90,698	20,736
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0
	合 計	0	22	0	90,698	20,736
補正前	損益勘定支弁職員	0	22	0	86,304	20,736
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0
	合 計	0	22	0	86,304	20,736
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	4,394	0
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	0	4,394	0

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	46,869	158,303	31,860	0	190,163
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0
	合 計	46,869	158,303	31,860	0	190,163
補正前	損益勘定支弁職員	46,577	153,617	32,991	0	186,608
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0
	合 計	46,577	153,617	32,991	0	186,608
比較	損益勘定支弁職員	292	4,686	△ 1,131	0	3,555
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0
	合 計	292	4,686	△ 1,131	0	3,555

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	1,949	3,300	0	1,125	4,400
	補 正 前	1,969	3,300	0	1,399	4,400
	比 較	△ 20	0	0	△ 274	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)		
補 正 後	324	15,442	9,851	10,478		
補 正 前	1,122	14,018	9,891	10,478		
比 較	△ 798	1,424	△ 40	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	4,394	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	4,394	職員の異動等による増	
手当	292	その他の増減分	292	職員の異動等による増と減	管理職手当 △ 20 通勤手当 △ 274 住居手当 △ 798 期末手当 1,424 勤勉手当 △ 40

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29年10月1日現在	平均給料月額 (円)	343,416
	平均給与月額 (円)	414,591
	平均年齢 (歳)	48.1
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	335,869
	平均給与月額 (円)	376,031
	平均年齢 (歳)	46.6

(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	146,100	146,100	—————
大 学 卒	178,200	178,200	—————

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成29年11月 1日現在 (補正後)	7級	1	4.5
	6級	2	9.1
	5級	15	68.2
	4級	1	4.5
	3級	0	0.0
	2級	3	13.7
	1級	0	0.0
	計	22	100.0
平成29年1月 1日現在 (補正前)	7級	1	4.8
	6級	2	9.5
	5級	12	57.2
	4級	2	9.5
	3級	0	0.0
	2級	4	19.0
	1級	0	0.0
	計	21	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)	22	22	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	18	18	
	号給数別内訳	2号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	18	18
		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) (%)	81.8	81.8		
補正前	職 員 数 (A) (人)	22	22	
	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)	16	16
		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) (%)	77.3	77.3		

(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	2.075	2.225	4.3	有	
補 正 前	2.075	2.225	4.3	有	
一般会計の制度	2.075	2.225	4.3	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
橋本市浄水場薬品購入	21,132			平成29年度 ～ 平成30年度	21,132	21,132	