

議 案 第 1 2 号

平 成 3 0 年 度

水道事業会計補正予算 (第2号)

橋 本 市

平成30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 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 | | | 1,798,977 | 14,616 | 1,813,593 | |
| | 1. 営業収益 | | 1,363,870 | 136 | 1,364,006 | |
| | | 4. 他会計負担金 | 14,982 | 136 | 15,118 | |
| | 2. 営業外収益 | | 431,734 | 4,119 | 435,853 | |
| | | 2. 他会計繰入金 | 1,328 | 120 | 1,448 | |
| | | 7. 長期前受金戻入 | 421,297 | 3,999 | 425,296 | |
| | 3. 特別利益 | | 3,373 | 10,361 | 13,734 | |
| | | 1. 過年度損益修正益 | 3,371 | 5,960 | 9,331 | |
| | | 3. その他の特別利益 | 1 | 1,040 | 1,041 | |
| | | 4. 長期前受金戻益 | 0 | 3,361 | 3,361 | |

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 | | | 1,702,868 | 54,795 | 1,757,663 | |
| | 1. 営業費用 | | 1,620,184 | 48,425 | 1,668,609 | |
| | | 2. 配水及び給水費 | 215,269 | △ 7,120 | 208,149 | |
| | | 5. 資産減耗費 | 801 | 55,545 | 56,346 | |
| | 3. 特別損失 | | 805 | 6,370 | 7,175 | |
| 4. 減損損失 | | 0 | 6,370 | 6,370 | | |

資 本 的 收 入

(収 入)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予算額 | 補正額 | 計 | 備 考 |
|-----------|----------|------------------|---------|---------|---------|-----|
| (1) 資本的收入 | | | 208,879 | 642 | 209,521 | |
| | 1. 国庫支出金 | | 40,305 | △ 187 | 40,118 | |
| | | 1. 生活基盤施設耐震化等交付金 | 40,305 | △ 187 | 40,118 | |
| | 3. 繰入金 | | 4,966 | 2,714 | 7,680 | |
| | | 1. 他会計繰入金 | 4,966 | 2,714 | 7,680 | |
| | 5. 補償金 | | 47,927 | △ 843 | 47,084 | |
| | | 1. 配水施設等移設補償金 | 47,927 | △ 843 | 47,084 | |
| | 8. 返還金 | | 32,847 | △ 1,042 | 31,805 | |
| | | 1. 大滝ダム建設負担金返還金 | 32,847 | △ 1,042 | 31,805 | |

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) 資本の支出 | | | 911,351 | △ 118,681 | 792,670 | |
| | 1. 建設改良費 | | 129,571 | △ 22,065 | 107,506 | |
| | | 1. 配水施設改良費 | 109,946 | △ 22,065 | 87,881 | |
| | 2. 拡張費 | | 602,278 | △ 96,616 | 505,662 | |
| | | 1. 拡張費 | 602,278 | △ 96,616 | 505,662 | |

平成30年度 橋本市水道事業会計補正予算（第2号）説明書

収 益 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)水道事業収益 | | | 1,798,977 | 14,616 | 1,813,593 | |
| 1.営業収益 | | | 1,363,870 | 136 | 1,364,006 | |
| | 4.他会計負担金 | | 14,982 | 136 | 15,118 | |
| | | 1.他会計負担金 | 14,982 | 136 | 15,118 | |
| 2.営業外収益 | | | 431,734 | 4,119 | 435,853 | |
| | 2.他会計繰入金 | | 1,328 | 120 | 1,448 | |
| | | 1.他会計繰入金 | 1,328 | 120 | 1,448 | |
| | 7.長期前受金戻入 | | 421,297 | 3,999 | 425,296 | |
| | | 1.他会計補助金 | 8,327 | 82 | 8,409 | |
| | | 2.国・県補助金 | 79,779 | 29 | 79,808 | |
| | | 3.他会計負担金 | 2,240 | 149 | 2,389 | |
| | | 5.開発寄附金 | 137 | 2 | 139 | |
| | | 6.工事負担金 | 237,163 | 3,302 | 240,465 | |
| | | 7.その他長期前受金 | 63,330 | 435 | 63,765 | |
| 3.特別利益 | | | 3,373 | 10,361 | 13,734 | |
| | 1.過年度損益修正益 | | 3,371 | 5,960 | 9,331 | |
| | | 1.過年度損益修正益 | 3,371 | 5,960 | 9,331 | |
| | 3.その他の特別利益 | | 1 | 1,040 | 1,041 | |
| | | 1.その他の特別利益 | 1 | 1,040 | 1,041 | |
| | 4.長期前受金戻入益 | | 0 | 3,361 | 3,361 | |
| | | 1.長期前受金戻入益 | 0 | 3,361 | 3,361 | |

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 | | | 1,702,868 | 54,795 | 1,757,663 | |
| 1.営業費用 | | | 1,620,184 | 48,425 | 1,668,609 | |
| | 2.配水及び給水費 | | 215,269 | △ 7,120 | 208,149 | |
| | | 1.給料 | 45,750 | △ 3,500 | 42,250 | |
| | | 2.職員手当等 | 20,315 | △ 2,120 | 18,195 | |
| | | 4.法定福利費 | 15,331 | △ 1,500 | 13,831 | |
| | 5.資産減耗費 | | 801 | 55,545 | 56,346 | |
| | | 1.固定資産除却費 | 1 | 55,545 | 55,546 | |

| | | | | | | |
|---------|---------|---------|-----|-------|-------|--|
| 3. 特別損失 | | | 805 | 6,370 | 7,175 | |
| | 4. 減損損失 | | 0 | 6,370 | 6,370 | |
| | | 1. 減損損失 | 0 | 6,370 | 6,370 | |

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 | | | 208,879 | 642 | 209,521 | |
| 1. 国庫支出金 | | | 40,305 | △ 187 | 40,118 | |
| | 1. 生活基盤施設耐震化等交付金 | | 40,305 | △ 187 | 40,118 | |
| | | 1. 水道施設等耐震化事業等 | 40,305 | △ 187 | 40,118 | |
| 3. 繰入金 | | | 4,966 | 2,714 | 7,680 | |
| | 1. 他会計繰入金 | | 4,966 | 2,714 | 7,680 | |
| | | 1. 他会計繰入金 | 4,966 | 2,714 | 7,680 | |
| 5. 補償金 | | | 47,927 | △ 843 | 47,084 | |
| | 1. 配水施設等移設補償金 | | 47,927 | △ 843 | 47,084 | |
| | | 1. 配水施設等移設補償金 | 47,927 | △ 843 | 47,084 | |
| 8. 返還金 | | | 32,847 | △ 1,042 | 31,805 | |
| | 1. 大滝ダム建設負担金返還金 | | 32,847 | △ 1,042 | 31,805 | |
| | | 1. 大滝ダム建設負担金返還金 | 32,847 | △ 1,042 | 31,805 | |

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 | | | 911,351 | △ 118,681 | 792,670 | |
| 1. 建設改良費 | | | 129,571 | △ 22,065 | 107,506 | |
| | 1. 配水施設改良費 | | 109,946 | △ 22,065 | 87,881 | |
| | | 1. 委託料 | 14,000 | △ 11,065 | 2,935 | |
| | | 2. 工事請負費 | 95,946 | △ 11,000 | 84,946 | |
| 2. 拡張費 | | | 602,278 | △ 96,616 | 505,662 | |
| | 1. 拡張費 | | 602,278 | △ 96,616 | 505,662 | |
| | | 1. 委託料 | 29,258 | △ 5,000 | 24,258 | |
| | | 2. 工事請負費 | 573,020 | △ 91,616 | 481,404 | |

平成30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 | 86,192 | 20,456 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合 計 | 0 | 21 | 0 | 86,192 | 20,456 |
| 補正前 | 損益勘定支弁職員 | 0 | 22 | 0 | 89,692 | 20,456 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合 計 | 0 | 22 | 0 | 89,692 | 20,456 |
| 比較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | △ 1 | 0 | △ 3,500 | 0 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合 計 | 0 | △ 1 | 0 | △ 3,500 | 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 | 48,712 | 155,360 | 32,433 | 0 | 187,793 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合 計 | 48,712 | 155,360 | 32,433 | 0 | 187,793 |
| 補正前 | 損益勘定支弁職員 | 50,832 | 160,980 | 33,933 | 0 | 194,913 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合 計 | 50,832 | 160,980 | 33,933 | 0 | 194,913 |
| 比較 | 損益勘定支弁職員 | △ 2,120 | △ 5,620 | △ 1,500 | 0 | △ 7,120 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合 計 | △ 2,120 | △ 5,620 | △ 1,500 | 0 | △ 7,120 |

| 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 | 1,978 | 3,474 | 0 | 1,103 | 4,600 |
| | 補 正 前 | 1,978 | 3,624 | 0 | 1,173 | 4,600 |
| | 比 較 | 0 | △ 150 | 0 | △ 70 | 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 | 648 | 14,844 | 10,060 | 12,005 | | |
| 補 正 前 | 648 | 15,844 | 10,960 | 12,005 | | |
| 比 較 | 0 | △ 1,000 | △ 900 | 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 | △ 3,500 | 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 | △ 3,500 | 人事異動に伴う減 | |
| 手当 | △ 2,120 | 人事異動等に伴う増減分 | △ 2,120 | 人事異動に伴う減 手当額の変動による減 | 扶養手当 △ 150 通勤手当 △ 70 期末手当 △ 1,000 勤勉手当 △ 900 |

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31年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 341,385 |
| | 平均給与月額 (円) | 375,921 |
| | 平均年齢 (歳) | 47.8 |
| 平成30年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 346,501 |
| | 平均給与月額 (円) | 393,420 |
| | 平均年齢 (歳) | 48.4 |

(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 | 147,100 | 147,100 | ————— |
| 大 学 卒 | 179,200 | 179,200 | ————— |

(3)級別職員数

| 区 分 | 一般行政職 | | |
|--------------------------|-------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 平成31年1月 1日現在 (補正後) | 7級 | 1 | 4.7 |
| | 6級 | 2 | 9.5 |
| | 5級 | 13 | 61.9 |
| | 4級 | 1 | 4.8 |
| | 3級 | 1 | 4.8 |
| | 2級 | 3 | 14.3 |
| | 1級 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 21 | 100.0 |
| 平成30年1月 1日現在 (補正前) | 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 |

(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 | 1号給 (人) | 0 | 0 |
| | | 2号給 (人) | 0 | 0 |
| | | 3号給 (人) | 2 | 2 |
| | | 4号給 (人) | 12 | 12 |
| | | 5号給 (人) | 5 | 5 |
| | | 6号給 (人) | 0 | 0 |
| | | 7号給 (人) | 0 | 0 |
| | | 8号給 (人) | 0 | 0 |
| 比率 (B) / (A) (%) | 81.0 | 81.0 | | |
| 補正前 | 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 | 1号給 (人) | 0 | 0 |
| | | 2号給 (人) | 0 | 0 |
| | | 3号給 (人) | 1 | 1 |
| | | 4号給 (人) | 17 | 17 |
| | | 5号給 (人) | 0 | 0 |
| | | 6号給 (人) | 0 | 0 |
| | | 7号給 (人) | 0 | 0 |
| | | 8号給 (人) | 0 | 0 |
| 比率 (B) / (A) (%) | 81.8 | 81.8 | | |

(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 | 2.125 | 2.275 | 4.4 | 有 | |
| 補 正 前 | 2.125 | 2.275 | 4.4 | 有 | |
| 一般会計の制度 | 2.125 | 2.275 | 4.4 | 有 | |

(6) 定年退職及び勲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 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 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 |
| コンビニ収納業務委託 | 709 | | | 平成30年度 ～ 平成31年度 | 709 | 709 | |
| 施設情報管理システム 利用サービス業務 委託 | 7,200 | | | 平成30年度 ～ 平成44年度 | 7,200 | 7,200 | |