

議 案 第 10 号

令 和 2 年 度

水道事業会計補正予算（第4号）

橋 本 市

令和2年度 橋本市水道事業会計補正予算（第4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			1,932,572	3,801	1,936,373	
	1. 営業収益		1,465,407	1,669	1,467,076	
		4. 他会計負担金	15,629	932	16,561	
		5. その他営業収益	26,593	737	27,330	
	2. 営業外収益		427,867	2,132	429,999	
		2. 他会計繰入金	1,314	140	1,454	
		6. 長期前受金戻入	418,937	1,992	420,929	

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			1,773,564	6,881	1,780,445	
	1. 営業費用		1,607,699	△ 4,340	1,603,359	
		1. 原水及び浄水費	293,549	△ 977	292,572	
		2. 配水及び給水費	209,657	△ 5,738	203,919	
		3. 総係費	184,517	△ 770	183,747	
		5. 資産減耗費	802	3,145	3,947	
	2. 営業外費用		86,432	11,221	97,653	
		2. 消費税及び地方消費税	45,549	11,221	56,770	

資 本 の 収 入

(収 入)

(単位：千円)

款	項	目	既決予算額	補正額	計	備 考
(1) 資本の収入			33,487	△ 7	33,480	
	3. 繰入金		4,811	△ 270	4,541	
		1. 他会計繰入金	4,811	△ 270	4,541	
	5. 補償金		15,470	263	15,733	
		1. 配水施設等移設補償金	15,470	263	15,733	

資 本 の 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			401,914	△ 20,272	381,642	
	1. 建設改良費		157,853	△ 24,135	133,718	
		1. 配水施設改良費	147,564	△ 24,135	123,429	
	2. 拡張費		61,567	3,863	65,430	
		1. 拡張費	61,567	3,863	65,430	

令和2年度 橋本市水道事業会計補正予算（第4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			1,932,572	3,801	1,936,373	
1. 営業収益			1,465,407	1,669	1,467,076	
	4. 他会計負担金		15,629	932	16,561	
		1. 他会計負担金	15,629	932	16,561	
	5. その他営業収益		26,593	737	27,330	
		3. 下水道使用料徴収受託料	21,300	737	22,037	
2. 営業外収益			427,867	2,132	429,999	
	2. 他会計繰入金		1,314	140	1,454	
		1. 他会計繰入金	1,314	140	1,454	
	6. 長期前受金戻入		418,937	1,992	420,929	
		2. 国・県補助金	80,687	1	80,688	
		3. 他会計負担金	2,209	47	2,256	
		6. 工事負担金	233,091	1,185	234,276	
		7. その他長期前受金	64,379	759	65,138	

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			1,773,564	6,881	1,780,445	
1. 営業費用			1,607,699	△ 4,340	1,603,359	
	1. 原水及び浄水費		293,549	△ 977	292,572	
		1. 給料	31,003	11	31,014	
		2. 職員手当等	16,157	△ 185	15,972	
		3. 法定福利費	9,699	△ 803	8,896	
	2. 配水及び給水費		209,657	△ 5,738	203,919	
		1. 給料	42,296	△ 3,033	39,263	
		2. 職員手当等	18,764	△ 823	17,941	
		3. 法定福利費	13,052	△ 1,882	11,170	
	3. 総係費		184,517	△ 770	183,747	
		1. 給料	20,736	△ 526	20,210	
		2. 職員手当等	9,489	360	9,849	
		3. 報酬	0	14	14	
		4. 法定福利費	6,470	△ 618	5,852	
	5. 資産減耗費		802	3,145	3,947	
		1. 固定資産除却費	1	3,145	3,146	
2. 営業外費用			86,432	11,221	97,653	
	2. 消費税及び地方消費税		45,549	11,221	56,770	
		1. 消費税及び地方消費税	45,549	11,221	56,770	

資 本 の 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)資本の収入			33,487	△ 7	33,480	
3. 繰入金			4,811	△ 270	4,541	
	1. 他会計繰入金		4,811	△ 270	4,541	
		1. 他会計繰入金	4,811	△ 270	4,541	
5. 補償金			15,470	263	15,733	
	1. 配水施設等移設補償金		15,470	263	15,733	
		1. 配水施設等移設補償金	15,470	263	15,733	

資 本 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)資本の支出			401,914	△ 20,272	381,642	
1. 建設改良費			157,853	△ 24,135	133,718	
	1. 配水施設改良費		147,564	△ 24,135	123,429	
		1. 委託料	8,712	△ 5,884	2,828	
		2. 工事請負費	106,678	△ 18,251	88,427	
2. 拡張費			61,567	3,863	65,430	
	1. 拡張費		61,567	3,863	65,430	
		1. 委託料	51,722	3,863	55,585	

令和２年度 橋本市水道事業会計補正予算（第４号）給与費明細書

１．総 括（損益勘定支弁職員）

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		(7) 18	14	90,487	0
補 正 前		(7) 19	0	94,035	0
比 較		(0) △ 1	14	△ 3,548	0

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	54,510	145,011	28,376	0	173,387
補 正 前	55,298	149,333	31,679	0	181,012
比 較	△ 788	△ 4,322	△ 3,303	0	△ 7,625

※（ ）内は、短時間勤務の職を占める職員数を外書きしている。

※手当及び法定福利費には、賞与引当金繰入額を含む。

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	2,834	2,628	4,559	1,731	4,440
	補正前	2,834	2,508	4,727	1,027	4,440
	比 較	0	120	△ 168	704	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	0	16,632	9,598	12,088	
	補正前	0	17,415	10,259	12,088	
	比 較	0	△ 783	△ 661	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	△ 3,548	給与改定に伴う増減分	給与改定による増減	
		昇給に伴う増加分	昇給による増	
		給与減額に伴う増減分	給与減額復元による増	
		その他の増減分	職員異動等による減 制度改正に伴う増減	△ 3,548
手当	△ 788	制度改正に伴う増減分	制度改正による増減	引当金繰入額 0
			給与改定による増減	
		給与減額の復元に伴う増減分	給与減額の復元に伴う増減	
		その他の増減分	昇給による増減	管理職手当 0
				扶養手当 120
			職員異動等による増減	地域手当 △ 168
				通勤手当 704
				時間外勤務手当 0
			手当額の変動等による増減	住居手当 0
				期末手当 △ 783
				勤勉手当 △ 661

3. 給料及び職員手当の状況

(1) 職員 1 人当たり給与（短時間職員以外の職員）

区 分		一般行政職
令和3年1月1日現在	平均給料月額（円）	364,116
	平均給与月額（円）	423,557
	平均年齢（歳）	49.2
令和2年1月1日現在	平均給料月額（円）	353,389
	平均給与月額（円）	400,551
	平均年齢（歳）	48.8

(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	150,600	150,600	—————
大 学 卒	182,200	182,200	—————

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和3年1月 1日現在	7 級	1	5.6	7 級		
	6 級	3	16.6	6 級		
	5 級	12	66.6	5 級		
	4 級	0	0	4 級		
	3 級	1	5.6	3 級		
	2 級	(0) 1	(0) 5.6	2 級		
	1 級	(0) 0	(0) 0.0	1 級		
	計	(0) 18	(0) 100	計		
令和2年1月 1日現在	7 級	1	4.7	7 級		
	6 級	3	14.3	6 級		
	5 級	14	66.7	5 級		
	4 級	0	0.0	4 級		
	3 級	2	9.5	3 級		
	2 級	(0) 1	(0) 4.8	2 級		
	1 級	(0) 0	(0) 0.0	1 級		
	計	(0) 21	(0) 100	計		

※ () 内は、短時間勤務職員について外書きしている。

(級別の基準となる職務)

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	技能労務職
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	18	18	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	14	14	
	号給数別内訳	1 号給 (人)	0	
		2 号給 (人)	0	
		3 号給 (人)	0	
		4 号給 (人)	14	
		5 号給 (人)	0	
		6 号給 (人)	0	
		7 号給 (人)	0	
		8 号給 (人)	0	
	比率 (B) / (A) (%)		77.8	
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	19	19	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	16	16	
	号給数別内訳	1 号給 (人)	0	
		2 号給 (人)	0	
		3 号給 (人)	2	
		4 号給 (人)	14	
		5 号給 (人)	0	
		6 号給 (人)	0	
		7 号給 (人)	0	
		8 号給 (人)	0	
	比率 (B) / (A) (%)		84.2	

※職員数は短時間勤務職員以外の職員数である。

(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	(1.300) 2.25	(1.300) 2.25	(2.600) 4.50	有	
補 正 前	(1.300) 2.25	(1.300) 2.25	(2.600) 4.50	有	
一般会計の 制度	(1.300) 2.25	(1.300) 2.25	(2.600) 4.50	有	

※ () 内は短時間勤務職員に対する支給率である。

(6) 定年退職及び応募認定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	

令和２年度 橋本市水道事業会計継続費に関する調書

(補正前)

款	項	事業名	① 全 体 計 画				
			年度	年割額	同 左 財 源 内 訳		
					企業債	他会計出資金等	損益勘定留保資金
1 資本的支出	2 拡張費	橋本市浄水場第1期更新事業		千円	千円	千円	千円
			2	39,800	7,900	0	31,900
			3	27,960	5,500	6,990	15,470
			4	982,940	196,500	10,485	775,955
			5	1,905,300	381,000	1,725	1,522,575
			計	2,956,000	590,900	19,200	2,345,900

(補正後)

款	項	事業名	① 全 体 計 画				
			年度	年割額	同 左 財 源 内 訳		
					企業債	他会計出資金等	損益勘定留保資金
1 資本的支出	2 拡張費	橋本市浄水場第1期更新事業		千円	千円	千円	千円
			2	39,800	7,900	0	31,900
			3	18,326	2,900	3,600	11,826
			4	852,140	170,400	0	681,740
			5	1,914,934	382,900	2,348	1,529,686
			計	2,825,200	564,100	5,948	2,255,152

前年度末までの支払義務発生額 ②	前年度末までの支払義務発生（見込）額 ③	当該年度支払義務発生予定額 ④	当該年度末までの支払義務発生予定額 ⑤	翌年度以降の支払義務発生予定額 ⑥	継続費の総額に対する進捗率 ⑦	備考 (通次繰越額) ⑧
千円	千円	千円	千円	千円	%	千円
—	—	39,800	39,800	—	1.4	
—	—	—	—	27,960	—	
—	—	—	—	982,940	—	
—	—	—	—	1,905,300	—	
—	—	39,800	39,800	2,916,200	1.4	

前年度末までの支払義務発生額 ②	前年度末までの支払義務発生（見込）額 ③	当該年度支払義務発生予定額 ④	当該年度末までの支払義務発生予定額 ⑤	翌年度以降の支払義務発生予定額 ⑥	継続費の総額に対する進捗率 ⑦	備考 (通次繰越額) ⑧
千円	千円	千円	千円	千円	%	千円
—	—	0	0	—	0.0	通次繰越額 39,800
—	—	58,126	58,126	—	2.1	
—	—	—	—	852,140	—	
—	—	—	—	1,914,934	—	
—	—	58,126	58,126	2,767,074	2.1	