

議 案 第 37 号

令 和 5 年 度

水道事業会計補正予算 (第3号)

橋 本 市

令和5年度 橋本市水道事業会計補正予算（第3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 | | | 1,784,382 | 2,819 | 1,787,201 | |
| | 1. 営業費用 | | 1,671,631 | 2,819 | 1,674,450 | |
| | | 1. 原水及び浄水費 | 367,450 | 1,092 | 368,542 | |
| | | 2. 配水及び給水費 | 235,670 | 1,032 | 236,702 | |
| | | 3. 総係費 | 198,364 | 695 | 199,059 | |

令和5年度 橋本市水道事業会計補正予算（第3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 | | | 1,784,382 | 2,819 | 1,787,201 | |
| 1. 営業費用 | | | 1,671,631 | 2,819 | 1,674,450 | |
| | 1. 原水及び浄水費 | | 367,450 | 1,092 | 368,542 | |
| | | 1. 給料 | 29,984 | 599 | 30,583 | |
| | | 2. 職員手当等 | 14,774 | 419 | 15,193 | |
| | | 3. 法定福利費 | 8,808 | 74 | 8,882 | |
| | 2. 配水及び給水費 | | 235,670 | 1,032 | 236,702 | |
| | | 1. 給料 | 44,966 | 498 | 45,464 | |
| | | 2. 職員手当等 | 21,747 | 451 | 22,198 | |
| | | 3. 法定福利費 | 14,532 | 83 | 14,615 | |
| | 3. 総係費 | | 198,364 | 695 | 199,059 | |
| | | 1. 給料 | 21,286 | 350 | 21,636 | |
| | | 2. 職員手当等 | 11,680 | 292 | 11,972 | |
| | | 4. 法定福利費 | 6,371 | 53 | 6,424 | |

令和5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（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 | 0 | (8) 18 | 0 | 97,683 | 0 |
| 補 正 前 | 0 | (8) 19 | 0 | 96,236 | 0 |
| 比 較 | 0 | (0) △ 1 | 0 | 1,447 | 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 | 60,092 | 157,775 | 32,217 | 0 | 189,992 |
| 補 正 前 | 58,930 | 155,166 | 32,007 | 0 | 187,173 |
| 比 較 | 1,162 | 2,609 | 210 | 0 | 2,819 |

※（ ）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 当 手 (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 | 2,845 | 2,778 | 6,040 | 1,372 | 5,912 |
| | 補正前 | 2,834 | 2,778 | 5,958 | 1,372 | 5,896 |
| | 比 較 | 11 | 0 | 82 | 0 | 16 |
| | 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 | 624 | 17,267 | 11,565 | 11,689 | |
| | 補正前 | 624 | 16,659 | 11,120 | 11,689 | |
| | 比 較 | 0 | 608 | 445 | 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 | 1,447 | 給与改定に伴う増減分 | 1,447 | 給与改定による増減 | 1,447 |
| | | 昇給に伴う増額分 | | | |
| | | その他の増減分 | | | |
| 手当 | 1,162 | 制度改正に伴う増減分 | | | |
| | | 昇給に伴う増額分 | | | |
| | | その他の増減分 | 1,162 | 給与改定による増減 | 管理職手当 11 地域手当 82 時間外勤務手当 16 期末手当 608 勤勉手当 445 |

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5年11月1日現在 | 平均給料月額 (円) 360,278 |
| | 平均給与月額 (円) 436,349 |
| | 平均年齢 (歳) 49歳7か月 |
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) 359,622 |
| | 平均給与月額 (円) 417,954 |
| | 平均年齢 (歳) 48歳11か月 |

(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 | 154,600 | 154,600 | ————— |
| 大 学 卒 | 185,200 | 185,200 | ————— |

(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5年11月 1日現在 | 7 級 | 1 | 5.6 | 7 級 | | |
| | 6 級 | 3 | 16.6 | 6 級 | | |
| | 5 級 | 10 | 55.5 | 5 級 | | |
| | 4 級 | 1 | 5.6 | 4 級 | | |
| | 3 級 | 1 | 5.6 | 3 級 | | |
| | 2 級 | 2 | 11.1 | 2 級 | | |
| | 1 級 | 0 | 0.0 | 1 級 | | |
| | 計 | 18 | 100.0 | 計 | | |
| 令和5年1月 1日現在 | 7 級 | 1 | 5.6 | 7 級 | | |
| | 6 級 | 3 | 16.6 | 6 級 | | |
| | 5 級 | 10 | 55.5 | 5 級 | | |
| | 4 級 | 1 | 5.6 | 4 級 | | |
| | 3 級 | 1 | 5.6 | 3 級 | | |
| | 2 級 | 0 | 0.0 | 2 級 | | |
| | 1 級 | 2 | 11.1 | 1 級 | | |
| | 計 | 18 | 100.0 | 計 | | |

(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) | 12 | 12 | | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | | | |
| | | 2号給 (人) | | | |
| | | 3号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | 12 | 12 | |
| | | 5号給 (人) | | | |
| | | 6号給 (人) | | | |
| | | 7号給 (人) | | | |
| | | 8号給 (人) | | | |
| 比率 (B) / (A) (%) | 66.7 | 66.7 | | | |
| 補 正 前 | 職 員 数 (A) (人) | 19 | 19 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 14 | 14 | | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | | | |
| | | 2号給 (人) | | | |
| | | 3号給 (人) | 2 | 2 | |
| | | 4号給 (人) | 12 | 12 | |
| | | 5号給 (人) | | | |
| | | 6号給 (人) | | | |
| | | 7号給 (人) | | | |
| | | 8号給 (人) | | | |
| 比率 (B) / (A) (%) | 73.7 | 73.7 | | | |

※職員数は短時間勤務職員以外の職員数である。

(5) 特殊勤務手当

| 区 分 | 全職種 | 一般行政職 |
|-------------------------|-----|-------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 0 | 0 |
| 支給対象職員の比率(令和5年1月1日) (%) | 0 | 0 |
| 支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円) | 0 | 0 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | | |

(6) 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 | (1.20) | (1.20) | (2.40) | 有 | |
| | 2.20 | 2.30 | 4.50 | | |
| 補 正 前 | (1.20) | (1.20) | (2.40) | 有 | |
| | 2.20 | 2.20 | 4.40 | | |
| 一般会計の 制度 | (1.20) | (1.20) | (2.40) | 有 | |
| | 2.20 | 2.30 | 4.50 | | |

※ () 内は短時間勤務職員に対する支給率である。

(7) 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 |

(8) 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 | |