

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	