

議 案 第 4 8 号

平 成 2 9 年 度

水道事業会計補正予算 (第3号)

橋 本 市

平成29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 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			1,798,662	83,742	1,882,404	
	1. 営業収益		1,379,858	△ 492	1,379,366	
		4. 他会計負担金	13,976	△ 492	13,484	
	2. 営業外収益		418,801	84,234	503,035	
		2. 他会計繰入金	6,800	△ 240	6,560	
		7. 長期前受金戻入	405,655	84,474	490,129	

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			1,632,429	101,947	1,734,376	
	1. 営業費用		1,558,842	101,947	1,660,789	
		1. 原水及び浄水費	275,188	46	275,234	
		2. 配水及び給水費	212,780	4,865	217,645	
		3. 総係費	216,005	978	216,983	
		4. 減価償却費	853,567	3,965	857,532	
		5. 資産減耗費	801	92,093	92,894	

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			157,048	△ 17,810	139,238	
	1. 国庫支出金		22,501	△ 5,512	16,989	
		1. 生活基盤施設耐震化等交付金	22,501	△ 5,512	16,989	
	3. 繰入金		6,473	△ 2,900	3,573	
		1. 他会計繰入金	6,473	△ 2,900	3,573	
	5. 補償金		74,500	△ 9,398	65,102	
		1. 配水施設等移設補償金	74,500	△ 9,398	65,102	

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			1,133,460	△ 22,049	1,111,411	
	1. 建設改良費		132,391	△ 22,049	110,342	
		1. 配水施設改良費	127,000	△ 22,049	104,951	

平成29年度 橋本市水道事業会計補正予算（第3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		1,798,662	83,742	1,882,404	
1.営業収益		1,379,858	△ 492	1,379,366	
	4.他会計負担金	13,976	△ 492	13,484	
	1.他会計負担金	13,976	△ 492	13,484	
2.営業外収益		418,801	84,234	503,035	
	2.他会計繰入金	6,800	△ 240	6,560	
	1.他会計繰入金	6,800	△ 240	6,560	
	7.長期前受金戻入	405,655	84,474	490,129	
	1.他会計補助金	522	17,560	18,082	
	2.国・県補助金	78,001	1,449	79,450	
	4.受贈財産評価額	29,505	39,407	68,912	
	6.工事負担金	234,991	23,714	258,705	
	7.その他長期前受金	60,253	2,344	62,597	

收 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			1,632,429	101,947	1,734,376	
1. 営業費用			1,558,842	101,947	1,660,789	
	1. 原水及び浄水費		275,188	46	275,234	
		1. 給料	18,359	29	18,388	
		2. 職員手当等	7,654	12	7,666	
		4. 法定福利費	6,770	5	6,775	
	2. 配水及び給水費		212,780	4,865	217,645	
		1. 給料	45,190	55	45,245	
		2. 職員手当等	19,555	648	20,203	
		3. 賃金	7,135	153	7,288	
		4. 法定福利費	14,261	9	14,270	
		9. 修繕費	30,618	4,000	34,618	
	3. 総係費		216,005	978	216,983	
		1. 給料	27,149	182	27,331	
		2. 職員手当等	10,502	7	10,509	
		4. 法定福利費	8,778	3	8,781	
		17. 負担金	54,119	786	54,905	
	4. 減価償却費		853,567	3,965	857,532	
		1. 有形固定資産減価償却費	662,539	3,965	666,504	
	5. 資産減耗費		801	92,093	92,894	
		1. 固定資産除却費	1	92,093	92,094	

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) 資本の収入			157,048	△ 17,810	139,238	
1. 国庫支出金			22,501	△ 5,512	16,989	
	1. 生活基盤施設耐震化等交付金		22,501	△ 5,512	16,989	
		1. 水道施設等耐震化事業等	22,501	△ 5,512	16,989	
3. 繰入金			6,473	△ 2,900	3,573	
	1. 他会計繰入金		6,473	△ 2,900	3,573	
		1. 他会計繰入金	6,473	△ 2,900	3,573	
5. 補償金			74,500	△ 9,398	65,102	
	1. 配水施設等移設補償金		74,500	△ 9,398	65,102	
		1. 配水施設等移設補償金	74,500	△ 9,398	65,102	

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) 資本の支出			1,133,460	△ 22,049	1,111,411	
1. 建設改良費			132,391	△ 22,049	110,342	
	1. 配水施設改良費		127,000	△ 22,049	104,951	
		1. 委託料	14,000	△ 12,336	1,664	
		2. 工事請負費	113,000	△ 9,713	103,287	

平成29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

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	90,964	20,889
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0
	合 計	0	22	0	90,964	20,889
補正前	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
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	266	153
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	0	266	153

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	47,536	159,389	31,877	0	191,266
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0
	合 計	47,536	159,389	31,877	0	191,266
補正前	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
比較	損益勘定支弁職員	667	1,086	17	0	1,103
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0
	合 計	667	1,086	17	0	1,103

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	5,026
	補正前	1,949	3,300	0	1,125	4,400
	比較	0	0	0	0	626
手当の内訳	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	15,466	9,868	10,478	
	補正前	324	15,442	9,851	10,478	
	比較	0	24	17	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	266	給与改定に伴う増減分	266	給与改定に伴う増	
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
手当	667	給与改定に伴う増減分	41	給与改定に伴う増	期末手当 24 勤勉手当 17
		その他の増減分	626	時間外勤務手当の増	時間外勤務手当 626

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
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

(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30年1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10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)	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)	18	18	
	号給数別内訳	2号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	18	16
		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	

(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	