

議 案 第 5 号

平 成 2 6 年 度

水道事業会計補正予算 (第 1 号)

橋 本 市

平成26年度 橋本市水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

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			1,541,883	52,610	1,594,493	
	1. 営業費用		1,424,248	34,020	1,458,268	
		1. 原水及び浄水費	213,179	9,113	222,292	
		2. 配水及び給水費	240,788	19,985	260,773	
		3. 総係費	154,538	4,922	159,460	
	3. 特別損失		38,861	18,590	57,451	
		4. その他の特別損失	23,058	18,590	41,648	

資 本 的 収 入

(収 入)

(単位：千円)

款	項	目	既決予算額	補正額	計	備 考
(1)資本的収入			452,618	△ 10,927	441,691	
	1. 国庫支出金		10,928	△ 10,927	1	
		1. 水源開発施設整備費補助金	10,928	△ 10,927	1	

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)資本的支出			1,342,203	△ 48,012	1,294,191	
	1. 建設改良費		291,161	△ 12,788	278,373	
		2. 資産購入費	34,309	△ 12,788	21,521	
	2. 拡張費		879,345	△ 143,400	735,945	
		1. 拡張費	879,345	△ 143,400	735,945	
	3. 企業債償還金		170,697	108,176	278,873	
		1. 企業債償還金	170,697	108,176	278,873	

平成26年度 橋本市水道事業会計補正予算（第1号）説明書

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		1,541,883	52,610	1,594,493	
1. 営業費用		1,424,248	34,020	1,458,268	
	1. 原水及び浄水費	213,179	9,113	222,292	
	1. 給料	17,353	1,224	18,577	一般職員給
	2. 職員手当等	7,600	889	8,489	管理職手当 638 地域手当 55 通勤手当 70 住居手当 △ 324 期末手当 272 勤勉手当 138 児童手当 40
	13. 修繕費	9,801	7,000	16,801	各種施設修理代
	2. 配水及び給水費	240,788	19,985	260,773	
	1. 給料	46,812	4,477	51,289	一般職員給
	2. 職員手当等	23,854	2,453	26,307	管理職手当 631 扶養手当 180 地域手当 158 通勤手当 241 住居手当 △ 972 期末手当 1,405 勤勉手当 710 児童手当 100
	3. 賃金	4,589	186	4,775	嘱託職員賃金
	10. 委託料	9,398	12,788	22,186	水道地図システムデータ移行業務
	11. 賃借料	1,175	81	1,256	機械器具借上料
	3. 総係費	154,538	4,922	159,460	
	1. 給料	25,148	4,893	30,041	一般職員給
	2. 職員手当等	12,291	2,726	15,017	管理職手当 936 扶養手当 △ 276 地域手当 167 期末手当 1,229 勤勉手当 670
	4. 法定福利費	10,343	539	10,882	
	10. 委託料	37,866	△ 3,366	34,500	保有文書整備業務
	12. 賃借料	957	130	1,087	機械器具借上料

(単位：千円)

科 目			既決予算額	補正額	計	説 明
款・項	目	節				
3. 特別損失			38,861	18,590	57,451	
	4. その他の特別損失		23,058	18,590	41,648	
		1. その他の特別損失	23,058	18,590	41,648	企業債繰上償還補償金

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			452,618	△ 10,927	441,691	
1. 国庫支出金			10,928	△ 10,927	1	
	1. 水源開発施設整備費補助金		10,928	△ 10,927	1	
		1. 水源開発施設整備費補助金	10,928	△ 10,927	1	水源開発施設整備費補助金

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			1,342,203	△ 48,012	1,294,191	
1. 建設改良費			291,161	△ 12,788	278,373	
	2. 資産購入費		34,309	△ 12,788	21,521	
		1. 資産購入費	34,309	△ 12,788	21,521	水道地図システム
2. 拡張費			879,345	△ 143,400	735,945	
	1. 拡張費		879,345	△ 143,400	735,945	
		2. 工事請負費	803,444	△ 143,400	660,044	老朽導水管更新工事ほか
3. 企業債償還金			170,697	108,176	278,873	
	1. 企業債償還金		170,697	108,176	278,873	
		1. 企業債償還金	170,697	108,176	278,873	企業債繰上償還元金

平成26年度 橋本市水道事業会計補正予算（第1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	24	0	99,907	29,743
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0
	合 計	0	24	0	99,907	29,743
補正前	損益勘定支弁職員	0	24	0	89,313	29,557
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0
	合 計	0	24	0	89,313	29,557
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	10,594	186
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	0	10,594	186

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	69,631	199,281	36,442	0	235,723
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0
	合 計	69,631	199,281	36,442	0	235,723
補正前	損益勘定支弁職員	63,703	182,573	35,903	0	218,476
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0
	合 計	63,703	182,573	35,903	0	218,476
比較	損益勘定支弁職員	5,928	16,708	539	0	17,247
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0
	合 計	5,928	16,708	539	0	17,247

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	3,250	4,128	3,219	1,697	8,550
	補正前	1,045	4,224	2,839	1,386	8,550
	比較	2,205	△ 96	380	311	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)	期末勤勉手当 引当金繰入額 (前年度分) (千円)
	補正後	324	18,177	8,908	10,689	10,689
	補正前	1,620	15,271	7,390	10,689	10,689
比較	△ 1,296	2,906	1,518	0	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	10,594	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	10,594	職員の異動等による増		
手当	5,928	その他の増減分	5,928	職員の異動等による増減	管理職手当	2,205
					扶養手当	△ 96
					地域手当	380
					通勤手当	311
					住居手当	△ 1,296
					期末手当	2,906
					勤勉手当	1,518

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26年7月1日現在	平均給料月額 (円)	345,136
	平均給与月額 (円)	405,582
	平均年齢 (歳)	45.8
平成26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	332,601
	平均給与月額 (円)	395,686
	平均年齢 (歳)	47.0

(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	140,100	140,100	—————
大 学 卒	172,200	172,200	—————

(3)級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成26年7月 1日現在 (補正後)	7級	1	4.2
	6級	4	16.7
	5級	13	54.2
	4級	2	8.3
	3級		
	2級	2	8.3
	1級	2	8.3
	計	24	100.0
平成26年1月 1日現在 (補正前)	7級	1	4.3
	6級	4	17.4
	5級	10	43.5
	4級	5	21.8
	3級		
	2級	1	4.3
	1級	2	8.7
	計	23	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)	24	24	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	17	17	
	号給数別内訳	2号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	15	15
		5号給 (人)	2	2
		6号給 (人)	0	0
		1号給 (人)	0	0
		3号給 (人)	5	5
比率 (B) / (A) (%)	70.8	70.8		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	24	24	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	23	23	
	号給数別内訳	2号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	15	15
		5号給 (人)	3	3
		6号給 (人)	0	0
		1号給 (人)	0	0
		3号給 (人)	5	5
比率 (B) / (A) (%)	95.8	95.8		

(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	1.9	2.05	3.95	有	
補 正 前	1.9	2.05	3.95	有	
一般会計の制度	1.9	2.05	3.95	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	27.025	36.57	52.44	52.44	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
保有文書整備業務委託	3,366			平成27年度 ～ 平成27年度	3,366	3,366	