

議 案 第 6 号

平 成 3 0 年 度

農業集落排水事業特別会計補正予算（第1号）

橋 本 市

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
歳入

款		補正前の額
3 繰	入金	84,806
4 繰	越金	1
6 諸	収入	0
歳入合計		110,603

(単位：千円)

補正額	計	備考
7,109	77,697	
1,411	1,412	
2,607	2,607	
3,091	107,512	

歳出

款	補正前の額	補正額
1 農業集落排水事業費	51,374	2,742
2 公債費	58,229	349
歳出合計	110,603	3,091

(単位：千円)

計	補正額の財源内訳				備考
	特定財源			一般財源	
	国県支出金	地方債	その他		
48,632				2,742	
57,880				349	
107,512				3,091	

2 歳 入

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
3	繰入金	84,806	7,109	77,697
1	一般会計繰入金	84,806	7,109	77,697
1	1 一般会計繰入金	84,806	7,109	77,697
4	繰越金	1	1,411	1,412
1	繰越金	1	1,411	1,412
1	1 繰越金	1	1,411	1,412
6	諸収入	0	2,607	2,607
1	雑入	0	2,607	2,607
1	1 雑入	0	2,607	2,607

3 繰入金
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	7,109	一般会計繰入金 (下水道課)	7,109
1 前年度繰越金	1,411	前年度繰越金 (下水道課)	1,411
1 雑入	2,607	消費税過年度修正還付金 (下水道課)	2,607

3 歳 出

1 農業集落排水事業費
(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 農業集落排水事業費	51,374	2,742	48,632				2,742
1 農業集落排水事業費	51,374	2,742	48,632				2,742
1 総務費	4,487	2,302	2,185				2,302
2 農業集落排水管理費	46,887	440	46,447				440

2 公債費	58,229	349	57,880				349
1 公債費	58,229	349	57,880				349
2 利子	10,875	349	10,526				349

節		説 明	
区 分	金 額		
27 公 課 費	2,302	007801 総務に要する経費 (下水道課) 27 公課費 消費税及び地方消費税	2,302 2,302 2,302
3 職 員 手 当 等	300	007802 農業集落排水管理人件費 (職員課)	440
4 共 済 費	140	03 職員手当等 時間外勤務手当 04 共済費 職員共済組合負担金	300 300 140 140

23 償還金、利子及び割引料	349	007809 長期債利子償還費 (下水道課) 23 償還金利子及び割引料 長期債償還利子	349 349 349
----------------	-----	---	-------------------

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	1		4,425	2,560	6,985	1,553	8,538	
補正前	1		4,425	2,860	7,285	1,693	8,978	
比 較				△ 300	△ 300	△ 140	△ 440	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)
	補正後	312	51	300	1,121	776	
	補正前	312	51	600	1,121	776	
	比 較			△ 300			

(2) 給料及び職員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		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			
職 員 手 当	△ 300	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 300	手当額の変動による減	時間外勤務手当 △ 300

(2) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
平成30年10月1日 現在	平均給料月額(円)	368,115
	平均給与月額(円)	394,115
	平均年齢(歳)	50歳 4月
平成30年1月1日 現在	平均給料月額(円)	278,914
	平均給与月額(円)	316,019
	平均年齢(歳)	35歳 11月

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	国の制度
		一般行政職(円)
高校卒	147,100	147,100
大学卒	179,200	179,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			合 計		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 30年 10月 1日 現在	7			7		
	6			6		
	5	1	100.0	5	1	100.0
	4			4		
	3			3		
	2			2		
	1			1		
	計	1	100	計	1	100
平成 30年 1月1日 現在	7			7		
	6			6		
	5	1	50.0	5	1	50.0
	4			4		
	3			3		
	2			2		
	1	1	50.0	1	1	50.0
	計	2	100	計	2	100

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	理事・部長	参事・課長	課長補佐	係長	主査	副主査	主事・技師

エ 昇給

区 分			合 計	代表的な職種	
				一般行政職	
補正後	職 員 数	(A) (人)	1	1	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	1	1	
	号給数別内訳	1号給	(人)		
		2号給	(人)		
		3号給	(人)		
		4号給	(人)	1	1
		5号給	(人)		
		6号給	(人)		
		7号給	(人)		
		8号給	(人)		
比 率 (B)/(A)		(%)	100	100	
補正前	職 員 数	(A) (人)	1	1	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	1	1	
	号給数別内訳	1号給	(人)		
		2号給	(人)		
		3号給	(人)		
		4号給	(人)	1	1
		5号給	(人)		
		6号給	(人)		
		7号給	(人)		
		8号給	(人)		
比 率 (B)/(A)		(%)	100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階、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	2.125	2.275	4.40	有	
補正前	2.125	2.275	4.40	有	
国の制度	2.125	2.275	4.40	有	

カ 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	備 考
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)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%～45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	市内全域
支 給 率 (%)	0.0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	1
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6.0

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	異	市:配偶者10,000円、子8,000円 国:配偶者6,500円、子10,000円
住居手当	同	
通勤手当	同	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額または支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額	
		期 間	金 額
農業集落排水施設(吉原地区) 維 持 管 理 委 託	3,483千円		
農業集落排水施設(山田・出塔地区) 維 持 管 理 委 託	3,212千円		
農業集落排水施設(上中・下中地区) 維 持 管 理 委 託	2,053千円		
農業集落排水施設(西川地区) 維 持 管 理 委 託	525千円		

(単位：千円)

当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
		国県支出金	地 方 債	そ の 他	
平成30年度 ～ 31年度	3,483千円			3,483千円	
平成30年度 ～ 31年度	3,212千円			3,212千円	
平成30年度 ～ 31年度	2,053千円			2,053千円	
平成30年度 ～ 31年度	525千円			525千円	