

議 案 第 1 2 号

平 成 3 0 年 度

水道事業会計補正予算 (第2号)

橋 本 市

平成30年度 橋本市水道事業会計補正予算（第2号）実施計画

収 益 的 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			1,798,977	14,616	1,813,593	
	1. 営業収益		1,363,870	136	1,364,006	
		4. 他会計負担金	14,982	136	15,118	
	2. 営業外収益		431,734	4,119	435,853	
		2. 他会計繰入金	1,328	120	1,448	
		7. 長期前受金戻入	421,297	3,999	425,296	
	3. 特別利益		3,373	10,361	13,734	
		1. 過年度損益修正益	3,371	5,960	9,331	
		3. その他の特別利益	1	1,040	1,041	
		4. 長期前受金戻益	0	3,361	3,361	

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			1,702,868	54,795	1,757,663	
	1. 営業費用		1,620,184	48,425	1,668,609	
		2. 配水及び給水費	215,269	△ 7,120	208,149	
		5. 資産減耗費	801	55,545	56,346	
	3. 特別損失		805	6,370	7,175	
4. 減損損失		0	6,370	6,370		

## 資 本 的 收 入

(収 入)

(単位：千円)

款	項	目	既決予算額	補正額	計	備 考
(1) 資本的收入			208,879	642	209,521	
	1. 国庫支出金		40,305	△ 187	40,118	
		1. 生活基盤施設耐震化等交付金	40,305	△ 187	40,118	
	3. 繰入金		4,966	2,714	7,680	
		1. 他会計繰入金	4,966	2,714	7,680	
	5. 補償金		47,927	△ 843	47,084	
		1. 配水施設等移設補償金	47,927	△ 843	47,084	
	8. 返還金		32,847	△ 1,042	31,805	
1. 大滝ダム建設負担金返還金		32,847	△ 1,042	31,805		

## 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) 資本の支出			911,351	△ 118,681	792,670	
	1. 建設改良費		129,571	△ 22,065	107,506	
		1. 配水施設改良費	109,946	△ 22,065	87,881	
	2. 拡張費		602,278	△ 96,616	505,662	
		1. 拡張費	602,278	△ 96,616	505,662	

平成30年度 橋本市水道事業会計補正予算（第2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			1,798,977	14,616	1,813,593	
1.営業収益			1,363,870	136	1,364,006	
	4.他会計負担金		14,982	136	15,118	
		1.他会計負担金	14,982	136	15,118	
2.営業外収益			431,734	4,119	435,853	
	2.他会計繰入金		1,328	120	1,448	
		1.他会計繰入金	1,328	120	1,448	
	7.長期前受金戻入		421,297	3,999	425,296	
		1.他会計補助金	8,327	82	8,409	
		2.国・県補助金	79,779	29	79,808	
		3.他会計負担金	2,240	149	2,389	
		5.開発寄附金	137	2	139	
		6.工事負担金	237,163	3,302	240,465	
		7.その他長期前受金	63,330	435	63,765	
3.特別利益			3,373	10,361	13,734	
	1.過年度損益修正益		3,371	5,960	9,331	
		1.過年度損益修正益	3,371	5,960	9,331	
	3.その他の特別利益		1	1,040	1,041	
		1.その他の特別利益	1	1,040	1,041	
	4.長期前受金戻入益		0	3,361	3,361	
		1.長期前受金戻入益	0	3,361	3,361	

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			1,702,868	54,795	1,757,663	
1.営業費用			1,620,184	48,425	1,668,609	
	2.配水及び給水費		215,269	△ 7,120	208,149	
		1.給料	45,750	△ 3,500	42,250	
		2.職員手当等	20,315	△ 2,120	18,195	
		4.法定福利費	15,331	△ 1,500	13,831	
	5.資産減耗費		801	55,545	56,346	
		1.固定資産除却費	1	55,545	55,546	

3. 特別損失			805	6,370	7,175	
	4. 減損損失		0	6,370	6,370	
		1. 減損損失	0	6,370	6,370	

## 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			208,879	642	209,521	
1. 国庫支出金			40,305	△ 187	40,118	
	1. 生活基盤施設耐震化等交付金		40,305	△ 187	40,118	
		1. 水道施設等耐震化事業等	40,305	△ 187	40,118	
3. 繰入金			4,966	2,714	7,680	
	1. 他会計繰入金		4,966	2,714	7,680	
		1. 他会計繰入金	4,966	2,714	7,680	
5. 補償金			47,927	△ 843	47,084	
	1. 配水施設等移設補償金		47,927	△ 843	47,084	
		1. 配水施設等移設補償金	47,927	△ 843	47,084	
8. 返還金			32,847	△ 1,042	31,805	
	1. 大滝ダム建設負担金返還金		32,847	△ 1,042	31,805	
		1. 大滝ダム建設負担金返還金	32,847	△ 1,042	31,805	

## 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			911,351	△ 118,681	792,670	
1. 建設改良費			129,571	△ 22,065	107,506	
	1. 配水施設改良費		109,946	△ 22,065	87,881	
		1. 委託料	14,000	△ 11,065	2,935	
		2. 工事請負費	95,946	△ 11,000	84,946	
2. 拡張費			602,278	△ 96,616	505,662	
	1. 拡張費		602,278	△ 96,616	505,662	
		1. 委託料	29,258	△ 5,000	24,258	
		2. 工事請負費	573,020	△ 91,616	481,404	

平成30年度 橋本市水道事業会計補正予算（第2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	21	0	86,192	20,456
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0
	合 計	0	21	0	86,192	20,456
補正前	損益勘定支弁職員	0	22	0	89,692	20,456
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0
	合 計	0	22	0	89,692	20,456
比較	損益勘定支弁職員	0	△ 1	0	△ 3,500	0
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0
	合 計	0	△ 1	0	△ 3,500	0

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	48,712	155,360	32,433	0	187,793
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0
	合 計	48,712	155,360	32,433	0	187,793
補正前	損益勘定支弁職員	50,832	160,980	33,933	0	194,913
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0
	合 計	50,832	160,980	33,933	0	194,913
比較	損益勘定支弁職員	△ 2,120	△ 5,620	△ 1,500	0	△ 7,120
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0
	合 計	△ 2,120	△ 5,620	△ 1,500	0	△ 7,120

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	1,978	3,474	0	1,103	4,600
	補正前	1,978	3,624	0	1,173	4,600
	比較	0	△ 150	0	△ 70	0
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	648	14,844	10,060	12,005	
	補正前	648	15,844	10,960	12,005	
	比較	0	△ 1,000	△ 900	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	△ 3,500	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	△ 3,500	人事異動に伴う減	
手当	△ 2,120	人事異動等に伴う増減分	△ 2,120	人事異動に伴う減 手当額の変動による減	扶養手当 △ 150 通勤手当 △ 70 期末手当 △ 1,000 勤勉手当 △ 900

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31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	341,385
	平均給与月額 (円)	375,921
	平均年齢 (歳)	47.8
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

(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	147,100	147,100	—————
大 学 卒	179,200	179,200	—————

(3)級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成31年1月 1日現在 (補正後)	7級	1	4.7
	6級	2	9.5
	5級	13	61.9
	4級	1	4.8
	3級	1	4.8
	2級	3	14.3
	1級	0	0.0
	計	21	100.0
平成30年1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)	21	21	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	17	17	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0
		2号給 (人)	0	0
		3号給 (人)	2	2
		4号給 (人)	12	12
		5号給 (人)	5	5
		6号給 (人)	0	0
		7号給 (人)	0	0
		8号給 (人)	0	0
比率 (B) / (A) (%)	81.0	81.0		
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	1号給 (人)	0	0
		2号給 (人)	0	0
		3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	17	17
		5号給 (人)	0	0
		6号給 (人)	0	0
		7号給 (人)	0	0
		8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	2.125	2.275	4.4	有	
補 正 前	2.125	2.275	4.4	有	
一般会計の制度	2.125	2.275	4.4	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	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

## (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 留保資金等
コンビニ収納業務委託	709			平成30年度 ～ 平成31年度	709	709	
施設情報管理システム 利用サービス業務 委託	7,200			平成30年度 ～ 平成44年度	7,200	7,200	