

議 案 第 10 号

平 成 27 年 度

水道事業会計補正予算 (第2号)

橋 本 市

平成27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 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			1,664,534	16,056	1,680,590	
	1. 営業費用		1,563,231	1,760	1,564,991	
		1. 原水及び浄水費	259,604	6,300	265,904	
		2. 配水及び給水費	260,215	△ 4,964	255,251	
		3. 総係費	198,718	424	199,142	
	3. 特別損失		11,548	14,296	25,844	
		4. その他の特別損失	10,744	14,296	25,040	

平成27年度 橋本市水道事業会計補正予算（第2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			1,664,534	16,056	1,680,590	
1. 営業費用			1,563,231	1,760	1,564,991	
	1. 原水及び浄水費		259,604	6,300	265,904	
		1. 給料	16,154	2,600	18,754	一般職員給
		2. 職員手当等	7,258	2,600	9,858	
		4. 法定福利費	6,479	1,100	7,579	職員共済組合負担金
	2. 配水及び給水費		260,215	△ 4,964	255,251	
		1. 給料	51,719	△ 1,800	49,919	一般職員給
		2. 職員手当等	28,039	△ 2,500	25,539	
		3. 賃金	6,895	101	6,996	嘱託職員賃金
		4. 法定福利費	18,218	△ 765	17,453	職員共済組合負担金他
	3. 総係費		198,718	424	199,142	
		3. 賃金	13,774	239	14,013	臨時嘱託賃金
		4. 法定福利費	12,264	185	12,449	職員共済組合負担金
3. 特別損失			11,548	14,296	25,844	
	4. その他の特別損失		10,744	14,296	25,040	
		1. その他の特別損失	10,744	14,296	25,040	施設分担金返還

平成27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	24	0	99,030	29,849
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0
	合 計	0	24	0	99,030	29,849
補正前	損益勘定支弁職員	0	24	0	98,230	29,509
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0
	合 計	0	24	0	98,230	29,509
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	800	340
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	0	800	340

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	57,486	186,365	39,743	0	226,108
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0
	合 計	57,486	186,365	39,743	0	226,108
補正前	損益勘定支弁職員	57,686	185,425	39,223	0	224,648
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0
	合 計	57,686	185,425	39,223	0	224,648
比較	損益勘定支弁職員	△ 200	940	520	0	1,460
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0
	合 計	△ 200	940	520	0	1,460

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	2,947	4,010	4,298	1,804	7,000
	補正前	2,547	4,110	4,198	1,804	8,000
	比較	400	△ 100	100	0	△ 1,000
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)	期末勤勉手当 引当金繰入額 (前年度分) (千円)
	補正後	348	18,401	10,749	7,929	0
	補正前	648	18,151	10,299	7,929	0
	比較	△ 300	250	450	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	800	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	800	職員の異動等による増	
手当	△ 200	その他の増減分	△ 200	職員の異動等による増減 手当額の変動等による増減	管理職手当 400 扶養手当 △ 100 地域手当 100 時間外勤務手当 △ 1,000 住居手当 △ 300 期末手当 250 勤勉手当 450

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27年10月1日現在	平均給料月額 (円)	343,245
	平均給与月額 (円)	425,224
	平均年齢 (歳)	46.5
平成27年1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)	46.3

(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	142,100	142,100	—————
大 学 卒	174,200	174,200	—————

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成27年11月 1日現在 (補正後)	7級	1	4.2
	6級	3	12.5
	5級	13	54.2
	4級	3	12.5
	3級		
	2級	4	16.7
	1級	0	0.0
	計	24	100.0
平成27年1月 1日現在 (補正前)	7級	1	4.2
	6級	4	16.7
	5級	13	54.2
	4級	2	8.3
	3級	0	
	2級	2	8.3
	1級	2	8.3
	計	24	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)	17	17
		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) (%)	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	1.975	2.125	4.1	有	
補 正 前	1.975	2.125	4.1	有	
一般会計の制度	1.975	2.125	4.1	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	