

議 案 第 39 号

平 成 26 年 度

水道事業会計補正予算 (第3号)

橋 本 市

平成26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 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			1,596,380	8,584	1,604,964	
	1. 営業費用		1,457,508	8,584	1,466,092	
		1. 原水及び浄水費	222,292	3,060	225,352	
		2. 配水及び給水費	262,036	3,378	265,414	
		3. 総係費	157,437	2,146	159,583	

平成26年度 橋本市水道事業会計補正予算（第3号）説明書

収 益 の 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			1,596,380	8,584	1,604,964	
1. 営業費用			1,457,508	8,584	1,466,092	
	1. 原水及び浄水費		222,292	3,060	225,352	
		1. 給料	18,577	7	18,584	一般職員給
		2. 職員手当等	8,489	2,330	10,819	通勤手当 22 期末手当 1,339 勤勉手当 969
		4. 法定福利費	6,665	723	7,388	職員共済組合負担金
	2. 配水及び給水費		262,036	3,378	265,414	
		1. 給料	51,289	21	51,310	一般職員給
		2. 職員手当等	26,307	835	27,142	管理職手当 1 通勤手当 70 期末手当 23 勤勉手当 741
		4. 法定福利費	15,464	2,522	17,986	職員共済組合負担金他
	3. 総係費		157,437	2,146	159,583	
		1. 給料	30,041	29	30,070	一般職員給
		2. 職員手当等	15,017	467	15,484	管理職手当 2 地域手当 1 期末手当 23 勤勉手当 441
		4. 法定福利費	10,655	1,650	12,305	職員共済組合負担金他

平成26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	24	0	99,964	28,899
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0
	合 計	0	24	0	99,964	28,899
補正前	損益勘定支弁職員	0	24	0	99,907	28,899
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0
	合 計	0	24	0	99,907	28,899
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	57	0
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	0	57	0

区 分		給 与 費		法定福利費 (千円)	退職給与金 (千円)	合計 (千円)
		手当(千円)	計(千円)			
補正後	損益勘定支弁職員	73,263	202,126	41,337	0	243,463
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0
	合 計	73,263	202,126	41,337	0	243,463
補正前	損益勘定支弁職員	69,631	198,437	36,442	0	234,879
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0
	合 計	69,631	198,437	36,442	0	234,879
比較	損益勘定支弁職員	3,632	3,689	4,895	0	8,584
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0
	合 計	3,632	3,689	4,895	0	8,584

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	3,253	4,128	3,220	1,789	8,550
	補正前	3,250	4,128	3,219	1,697	8,550
	比較	3	0	1	92	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)	期末勤勉手当 引当金繰入額 (前年度分) (千円)
	補正後	324	19,562	11,059	10,689	10,689
	補正前	324	18,177	8,908	10,689	10,689
	比較	0	1,385	2,151	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	57	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増加分	0	
		その他の増減分	57	人事院勧告による増
手当	3,632	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	3,632	人事院勧告による増

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11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11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7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		
	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)	22	22	
	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) (%)	91.7	91.7		
補正前	職 員 数 (A) (人)	24	24	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	22	22	
	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) (%)	91.7	91.7		

(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	2.2	4.1	有	
補 正 前	1.9	2.05	3.95	有	
一般会計の制度	1.9	2.2	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	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	