

議 案 第 3 号

平 成 26 年 度

簡易水道事業特別会計補正予算 (第2号)

橋 本 市

1 総括 歳入歳出補正予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

| 款       | 補正前の額  | 補正額    | 計      |
|---------|--------|--------|--------|
| 1 国庫支出金 | 31,202 | △8,225 | 22,977 |
| 4 繰入金   | 20,930 | △1,736 | 19,194 |
|         |        |        |        |
| 歳入合計    | 55,313 | △9,961 | 45,352 |

(歳出)

| 款     | 補正前の額  | 補正額    | 計      |
|-------|--------|--------|--------|
| 1 事業費 | 53,419 | △9,961 | 43,458 |
| 歳出合計  | 55,313 | △9,961 | 45,352 |

(単位：千円)

| 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 |        |
| △8,225   |     |     | △1,736 |
| △8,225   |     |     | △1,736 |

2 歳 入

(款) 1 国庫支出金 22,977 千円  
(項) 1 国庫補助金

(単位：千円)

| 款 項 目          | 補正前の額  | 補 正 額  | 計      |
|----------------|--------|--------|--------|
| 1 国庫支出金        | 31,202 | △8,225 | 22,977 |
| 1 国庫補助金        | 31,202 | △8,225 | 22,977 |
| 1 簡易水道事業費国庫補助金 | 31,202 | △8,225 | 22,977 |

| 節 |  | 区 分          | 金 額    | 説 明                             |
|---|--|--------------|--------|---------------------------------|
|   |  |              |        |                                 |
|   |  |              |        |                                 |
|   |  |              |        |                                 |
|   |  | 1 簡易水道事業費補助金 | △8,225 | 簡水事業費国庫補助金<br>△8,225<br>(水道業務課) |

(款) 4 繰入金 19,194 千円  
(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

| 款 項 目     | 補正前の額  | 補 正 額  | 計      |
|-----------|--------|--------|--------|
| 4 繰入金     | 20,930 | △1,736 | 19,194 |
| 1 一般会計繰入金 | 20,930 | △1,736 | 19,194 |
| 1 一般会計繰入金 | 20,930 | △1,736 | 19,194 |

| 節 |  | 区 分       | 金 額    | 説 明                          |
|---|--|-----------|--------|------------------------------|
|   |  |           |        |                              |
|   |  |           |        |                              |
|   |  |           |        |                              |
|   |  | 1 一般会計繰入金 | △1,736 | 一般会計繰入金<br>△1,736<br>(水道業務課) |

(単位：千円)

| 款 項 目   | 補正前の額  | 補 正 額  | 計      |
|---------|--------|--------|--------|
| 歳 入 合 計 | 55,313 | △9,961 | 45,352 |

| 節 |  | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|--|-----|-----|-----|
|   |  |     |     |     |
|   |  |     |     |     |

3 歳 出

(款) 1 事業費 43,458 千円  
(項) 1 総務費

(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 事業費   | 53,419 | △9,961 | 43,458 | △8,225          |     |     | △1,736 |
| 1 総務費   | 18,949 | △1,736 | 17,213 |                 |     |     | △1,736 |
| 1 総務費   | 18,949 | △1,736 | 17,213 |                 |     |     | △1,736 |
| 3 施設整備費 | 31,202 | △8,225 | 22,977 | △8,225          |     |     |        |
| 1 施設整備費 | 31,202 | △8,225 | 22,977 | △8,225          |     |     |        |
|         |        |        |        | △8,225          |     |     |        |

| 節        |        | 説 明  |
|----------|--------|--|
| 区 分      | 金 額    |  |
| 2 給 料    | △1,116 | 7101 簡易水道事業人件費 △1,736<br>(水道業務課)   |
| 3 職員手当等  | △367   |  |
| 4 共 済 費  | △253   | 2 給料 職員給 △1,116<br>3 職員手当等 期末手当 △293<br>勤勉手当 △36<br>地域手当 △38<br>4 共済費 職員共済組合負担金 △253<br>△253 |
| 28 繰 出 金 | △8,225 | 7107 施設整備に要する経費 △8,225<br>(水道業務課)<br>28 繰出金 △8,225<br>繰出金 △8,225                             |

(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 |        |
| 歳 出 合 計 | 55,313 | △9,961 | 45,352 | △8,225          |     |     | △1,736 |

| 節   |     | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 |     |
|     |     |     |

# 給 与 費 明 細 書

## 1 一 般 職

### (1) 総 括

| 区 分 | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-----|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|     |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 補正後 | 2          |             | 8,625       | 4,692           | 13,317    | 3,046         | 16,363      |     |
| 補正前 | 2          |             | 9,741       | 5,059           | 14,800    | 3,299         | 18,099      |     |
| 比 較 |            |             | △ 1,116     | △ 367           | △ 1,483   | △ 253         | △ 1,736     |     |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 時 間 外 勤 務 手 当<br>(千円) | 管 理 職 手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円) | 地 域 手 当<br>(千円) |
|---------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|               | 補正後 | 156             | 74              | 400                   | 392               | 2,172           | 1,227           | 271             |
|               | 補正前 | 156             | 74              | 400                   | 392               | 2,465           | 1,263           | 309             |
|               | 比 較 |                 |                 |                       |                   | △ 293           | △ 36            | △ 38            |

### (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分     | 増減額<br>(千円) | 増減事由別内訳<br>(千円) | 説 明     | 備 考                                    |                                       |
|---------|-------------|-----------------|---------|--|---------------------------------------|
| 給 料     | △ 1,116     | 給与改定に伴う増減分      | 26      | 給料表の改定による増                             |                                       |
|         |             | 昇給に伴う増加分        |         |  |                                       |
|         |             | その他の増減分         | △ 1,142 | 職員の異動等による減                             |                                       |
| 職 員 手 当 | △ 367       | 制度改正に伴う増減分      | 133     | 支給月数改定による増<br>給料表の改定による増<br>手当額の改定による増 | 期末手当 6<br>勤勉手当 126<br>地域手当 1          |
|         |             | その他の増減分         | △ 500   | 職員の異動等による減                             | 期末手当 △ 299<br>勤勉手当 △ 162<br>地域手当 △ 39 |

(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27年1月1日<br>現在 | 平均給料月額(円) | 362,480 |
|                 | 平均給与月額(円) | 428,332 |
|                 | 平均年齢(歳)   | 49歳10月  |
| 平成26年1月1日<br>現在 | 平均給料月額(円) | 379,462 |
|                 | 平均給与月額(円) | 416,316 |
|                 | 平均年齢(歳)   | 46歳7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 | 142,100  | 142,100  |
| 大学卒 | 174,200  | 174,200  |

ウ 級別職員数

| 区分                      | 一般行政職 |            |            | 合 計 |            |            |
|-------------------------|-------|------------|------------|-----|------------|------------|
|                         | 級     | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級   | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 平成<br>27年<br>1月1日<br>現在 | 7     |            |            | 7   |            |            |
|                         | 6     | 1          | 50.0       | 6   | 1          | 50.0       |
|                         | 5     |            |            | 5   |            |            |
|                         | 4     | 1          | 50.0       | 4   | 1          | 50.0       |
|                         | 3     |            |            | 3   |            |            |
|                         | 2     |            |            | 2   |            |            |
|                         | 1     |            |            | 1   |            |            |
|                         | 計     | 2          | 100        | 計   | 2          | 100        |
| 平成<br>26年<br>1月1日<br>現在 | 7     |            |            | 7   |            |            |
|                         | 6     | 1          | 50.0       | 6   | 1          | 50.0       |
|                         | 5     | 1          | 50.0       | 5   | 1          | 50.0       |
|                         | 4     |            |            | 4   |            |            |
|                         | 3     |            |            | 3   |            |            |
|                         | 2     |            |            | 2   |            |            |
|                         | 1     |            |            | 1   |            |            |
|                         | 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) | 2   | 2      |   |
|             | 昇給に係る職員数 | (B) (人) | 1   | 1      |   |
|             | 号給数別内訳   | 2号給     | (人) |        |   |
|             |          | 4号給     | (人) |        |   |
|             |          | 5号給     | (人) | 1      | 1 |
|             |          | 6号給     | (人) |        |   |
|             |          | 1号給     | (人) |        |   |
|             |          | 3号給     | (人) |        |   |
| 比 率 (B)/(A) |          | (%)     | 50  | 50     |   |
| 補正前         | 職 員 数    | (A) (人) | 2   | 2      |   |
|             | 昇給に係る職員数 | (B) (人) |     |        |   |
|             | 号給数別内訳   | 2号給     | (人) |        |   |
|             |          | 4号給     | (人) |        |   |
|             |          | 5号給     | (人) |        |   |
|             |          | 6号給     | (人) |        |   |
|             |          | 1号給     | (人) |        |   |
|             |          | 3号給     | (人) |        |   |
| 比 率 (B)/(A) |          | (%)     | 0.0 | 0.0    |   |

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<br>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                       |     |
| 国の制度 | 1.9           | 2.2     | 4.1           | 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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | その他の加算措置等                 | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----|
| 支給率等           | 27.025          | 36.57           | 52.44           | 52.44           | 定年前早期退職特例措置<br>(2%～20%加算) |     |
| 国の制度<br>(支給率等) | 25.55625        | 34.5825         | 49.59           | 49.59           | 定年前早期退職特例措置<br>(2%～45%加算) |     |

キ 地域手当

|                   |      |
|-------------------|------|
| 支 給 対 象 地 域       | 市内全域 |
| 支 給 率 (%)         | 3.0  |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | 2    |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 3.0  |

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 | 同        |       |
| 住居手当 | 同        |       |
| 通勤手当 | 同        |       |