

議 案 第 5 号

平 成 2 5 年 度
公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算 (第 2 号)

橋 本 市

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 下水道事業費	1,158,183	2,542	1,160,725
歳出合計	2,077,236	2,542	2,079,778

(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	
			2,542
			2,542

2 歳 入

(款) 6 繰入金 1,042,324 千円
(項) 1 繰入金

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
6 繰入金	1,069,167	△26,843	1,042,324
1 繰入金	1,069,166	△26,843	1,042,323
1 一般会計繰入金	1,069,166	△26,843	1,042,323

節		区 分	金 額	説 明
		1 一般会計繰入金	△26,843	一般会計繰入金 △26,843 (下水道課)

(款) 7 繰越金 29,386 千円
(項) 1 繰越金

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
7 繰越金	1	29,385	29,386
1 繰越金	1	29,385	29,386
1 繰越金	1	29,385	29,386

節		区 分	金 額	説 明
		1 前年度繰越金	29,385	前年度繰越金 29,385 (下水道課)

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
歳 入 合 計	2,077,236	2,542	2,079,778

節		区 分	金 額	説 明

3 歳 出

(款) 1 下水道事業費 1,160,725 千円
(項) 1 下水道費

(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 下水道事業費	1,158,183	2,542	1,160,725				2,542
1 下水道費	1,158,183	2,542	1,160,725				2,542
3 流域関連公共下水道管理費	520,615	△1,615	519,000				△1,615
							△1,615
4 流域関連公共下水道事業費	454,443	4,157	458,600				4,157
							4,157

節		説 明		
区 分	金 額			
2 給 料	△1,609	7503 流域関連公共下水道管理人件費 △1,615		
3 職員手当等	△199	(職員課)		
4 共 済 費	193	2 給料 職員給 △1,609 △1,609		
		3 職員手当等 扶養手当 504 通勤手当 49 期末手当 △589 勤勉手当 △365 地域手当 △38 児童手当 240		
		4 共済費 職員共済組合負担金 193 193		
		2 給 料	2,287	7505 流域関連公共下水道事業人件費 4,157
		3 職員手当等	985	(職員課)
		4 共 済 費	885	2 給料 職員給 2,287 2,287
				3 職員手当等 扶養手当 270 管理職手当 △837 期末手当 731 勤勉手当 356 地域手当 45 児童手当 420
4 共済費 職員共済組合負担金 885 885				

(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	2,077,236	2,542	2,079,778				2,542

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 (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	15		54,615	32,126	86,741	19,827	106,568	
補正前	14		53,937	32,000	85,937	18,749	104,686	
比 較	1		678	126	804	1,078	1,882	

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)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	補正後		2,334	1,049	5,700	599	13,593	6,800	1,727
補正前		1,560	1,000	5,700	1,436	13,451	6,809	1,720	324
比 較		774	49		△ 837	142	△ 9	7	

(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	678	給与改定に伴う増減分	△ 2,304	給与制度の改定による減	△ 2,304
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	2,982	職員の異動等による増	2,982
職 員 手 当	126	制度改正に伴う増減分	△ 462	給与制度の改定による減	管理職手当 △ 49 期末手当 △ 233 勤勉手当 △ 110 地域手当 △ 70
		その他の増減分	588	職員の異動等による増減 手当額の変動等による増減	扶養手当 774 通勤手当 49 管理職手当 △ 788 期末手当 375 勤勉手当 101 地域手当 77

(3) 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25年11月1日 現在	平均給料月額(円)	297,823
	平均給与月額(円)	354,709
	平均年齢(歳)	42歳0月
平成25年1月1日 現在	平均給料月額(円)	319,274
	平均給与月額(円)	398,766
	平均年齢(歳)	42歳9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	140,100	140,100
大学卒	172,200	172,200

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 25年 11月 1日 現在	7			7		
	6	1	6.7	6	1	6.7
	5	7	46.6	5	7	46.6
	4	3	20.0	4	3	20.0
	3	1	6.7	3	1	6.7
	2			2		
	1	3	20.0	1	3	20
	計	15	100	計	15	100
平成 25年 1月 1日 現在	7			7		
	6	3	21.4	6	3	21.4
	5	3	21.4	5	3	21.4
	4	4	28.7	4	4	28.7
	3	1	7.1	3	1	7.1
	2			2		
	1	3	21.4	1	3	21.4
	計	14	100	計	14	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)	15	15	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	13	13	
	号給数別内訳	2号給	(人)		
		4号給	(人)	11	11
		5号給	(人)	2	2
		6号給	(人)		
		1号給	(人)		
		3号給	(人)		
比 率 (B)／(A)		(%)	86.7	86.7	
補正前	職 員 数	(A) (人)	14	14	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	13	13	
	号給数別内訳	2号給	(人)	4	4
		4号給	(人)	7	7
		5号給	(人)	2	2
		6号給	(人)		
		1号給	(人)		
		3号給	(人)		
比 率 (B)／(A)		(%)	92.9	92.9	

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	1.9	2.05	3.95	有	
補正前	1.9	2.05	3.95	有	
国の制度	1.9	2.05	3.95	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	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	
国の制度 (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)	

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)	15
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	

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
北部中継ポンプ場施設保守点検委託	6,081千円		
マンホールポンプ保守点検委託	9,476千円		

(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25年度～ 平成26年度	6,081千円				6,081千円
平成25年度～ 平成26年度	9,476千円				9,476千円