

議 案 第 6 号

平 成 2 5 年 度

農業集落排水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
3 繰入金	78,407	△8,405	70,002
4 繰越金	1	4,745	4,746
歳入合計	110,408	△3,660	106,748

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 農業集落排水事業費	53,585	△3,660	49,925
歳出合計	110,408	△3,660	106,748

(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	
			△3,660
			△3,660

2 歳 入

(款) 3 繰入金 70,002 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
3 繰入金	78,407	△8,405	70,002
1 一般会計繰入金	78,407	△8,405	70,002
1 一般会計繰入金	78,407	△8,405	70,002

節		区 分	金 額	説 明
		1 一般会計繰入金	△8,405	一般会計繰入金 △8,405 (下水道課)

(款) 4 繰越金 4,746 千円
(項) 1 繰越金

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
4 繰越金	1	4,745	4,746
1 繰越金	1	4,745	4,746
1 繰越金	1	4,745	4,746

節		区 分	金 額	説 明
		1 前年度繰越金	4,745	前年度繰越金 4,745 (下水道課)

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
歳 入 合 計	110,408	△3,660	106,748

節		区 分	金 額	説 明

3 歳 出

(款) 1 農業集落排水事業費 49,925 千円
 (項) 1 農業集落排水事業費

(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 農業集落排水事業費	53,585	△3,660	49,925				△3,660
1 農業集落排水事業費	53,585	△3,660	49,925				△3,660
2 農業集落排水管理費	49,953	△3,660	46,293				△3,660
							△3,660

節		区 分	金 額	説 明
2	給 料		△2,114	7802 農業集落排水管理人件費
3	職員手当等		△930	(職員課)
4	共 済 費		△616	2 給料 職員給
				△2,114 △2,114
				3 職員手当等 期末手当 勤勉手当 地域手当
				△930 △567 △293 △70
				4 共済費 職員共済組合負担金
				△616 △616

(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	110,408	△3,660	106,748				△3,660

節		区 分	金 額	説 明

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	2		7,320	3,565	10,885	2,684	13,569	
補正前	2		9,434	4,495	13,929	3,300	17,229	
比 較			△ 2,114	△ 930	△ 3,044	△ 616	△ 3,660	

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)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)
	補正後	156	99	400	1,782	909	219
	補正前	156	99	400	2,349	1,202	289
	比 較				△ 567	△ 293	△ 70

(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	△ 2,114	給与改定に伴う増減分		△ 271	給与制度の改定による減	△ 271
		昇給に伴う増加分				
		その他の増減分		△ 1,843	職員の異動等による減	△ 1,843
職 員 手 当	△ 930	制度改正に伴う増減分		△ 52	給与制度の改定による減	期末手当 △ 30 勤勉手当 △ 14 地域手当 △ 8
		その他の増減分		△ 878	職員の異動等による減	期末手当 △ 537 勤勉手当 △ 279 地域手当 △ 62

(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25年11月1日 現在	平均給料月額(円)	291,726
	平均給与月額(円)	375,461
	平均年齢(歳)	41歳8月
平成25年1月1日 現在	平均給料月額(円)	393,806
	平均給与月額(円)	437,971
	平均年齢(歳)	52歳5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			6		
	5	1	50.0	5	1	50.0
	4			4		
	3	1	50.0	3	1	50.0
	2			2		
	1			1		
	計	2	100	計	2	100
平成 25年 1月 1日 現在	7			7		
	6			6		
	5	2	100.0	5	2	100.0
	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)	2	2	
	号給数別内訳	2号給	(人)		
		4号給	(人)	1	1
		5号給	(人)	1	1
		6号給	(人)		
		1号給	(人)		
		3号給	(人)		
比 率 (B)／(A)		(%)	100	100	
補正前	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)	1	1
		5号給	(人)		
		6号給	(人)		
		1号給	(人)		
		3号給	(人)		
比 率 (B)／(A)		(%)	50.0	50.0	

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 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)	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	

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
農業集落排水施設(吉原地区) 維持管理委託	2,938千円		
農業集落排水施設(山田・出塔地区) 維持管理委託	2,733千円		
農業集落排水施設(上中・下中地区) 維持管理委託	1,625千円		
農業集落排水施設(西川地区) 維持管理委託	413千円		

(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	2,938千円				2,938千円
平成25年度～ 平成26年度	2,733千円				2,733千円
平成25年度～ 平成26年度	1,625千円				1,625千円
平成25年度～ 平成26年度	413千円				413千円