

1. 総括

2. 下水道事業費特別会計

(1) 下水道事業費特別会計歳入歳出補正予算事項別明細書 (第 1 号)

(歳 入) (単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
6 繰入金	3,288,540	△16,759	3,271,781
歳入合計	10,536,600	△16,759	10,519,841

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源
				特定財源			その他	
				国県支出金	地方債			
1 下水道事業費	4,656,661	△15,059	4,641,602					△15,059
2 農業集落排水事業費	374,439	△1,700	372,739					△1,700
歳出合計	10,536,600	△16,759	10,519,841					△16,759
一般財源内訳								
繰入金								
△ 16,759								

2. 歳入
第 6 款 繰入金
第 1 項 一般会計繰入金
(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	3,288,540	△ 16,759	3,271,781	一般会計繰入金	△ 16,759	一般会計繰入金
計	3,288,540	△ 16,759	3,271,781			

下水道事業費特別会計

3. 歳出

第 1 款 下水道事業費

第 1 項 下水道費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 一般管理費	2,922,573	△2,659	2,919,914	一般財源 △2,659	2 給料	△7,030	職員給与費等 △10,400
					3 職員手当等	△548	下水道事務経費 7,741
					4 共済費	△2,822	
					27 公課費	7,741	
計	3,358,016	△2,659	3,355,357	特定財源 0 一般財源 △2,659			

下水道事業費特別会計

第 1 款 下水道事業費

第 2 項 下水管渠費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 下水管渠布設 事業費	950,900	△12,600	938,300	一般財源 △12,600	2 給料	△3,552	職員給与費等
					3 職員手当等	△7,194	
					4 共済費	△1,854	
3 下水処理場建 設事業費	158,000	200	158,200	一般財源 200	2 給料	△1	職員給与費等
					3 職員手当等	258	
					4 共済費	△57	
計	1,209,845	△12,400	1,197,445	特定財源 0 一般財源 △12,400			

下水道事業費特別会計

第 2 款 農業集落排水事業費

第 2 項 農業集落排水施設整備費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 農業集落排水施設整備事業費	269,160	△1,700	267,460	一般財源 △1,700	2 給料	△65	職員給与費等
					3 職員手当等	△1,448	
					4 共済費	△187	
計	269,160	△1,700	267,460	特定財源 0 一般財源 △1,700			

下水道事業費特別会計

4. 給与費明細書

(単位 千円)

(1) 総括

区分	職員数(人)	給与			共済費	合計	備考
		給料	職員手当	計			
補正後	50	197,613	141,739	339,352	68,148	407,500	
補正前	50	208,261	150,671	358,932	73,068	432,000	
比較		△ 10,648	△ 8,932	△ 19,580	△ 4,920	△ 24,500	

職員手当の内訳	区分	扶養手当	通勤手当	地域手当	超過勤務手当	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当
	補正後	7,999	5,344	21,875	13,068	671	53,668	27,507
	補正前	8,808	5,659	22,984	12,949	1,258	58,360	30,303
	比較	△ 809	△ 315	△ 1,109	119	△ 587	△ 4,692	△ 2,796

職員手当の内訳	区分	管理職手当	住居手当	管理職員特別勤務手当
	補正後	7,911	3,671	25
	補正前	7,863	2,455	32
	比較	48	1,216	△ 7

(単位 千円)

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 10,648	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	△ 10,648		
職員手当	△ 8,932	給与改定に伴う増減分			
				特殊勤務手当 △ 587	
		その他の増減分	△ 8,932	その他の増減 △ 8,345	

(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	技 能 労 務 職
平成24年10月1日 現 在	平均給料月額 (円)	332,978
	平均給与月額 (円)	321,195
	平 均 年 齢 (歳)	474,723
平成24年1月1日 現 在	平 均 年 齢 (歳)	44.0
	平均給料月額 (円)	43.5
	平均給与月額 (円)	319,382
平成24年1月1日 現 在	平均給与月額 (円)	346,070
	平 均 年 齢 (歳)	444,189
	平 均 年 齢 (歳)	586,837
		43.3

イ 初任給

区 分	学 歴	一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
平成24年1月1日	高 校 卒	144,500	
	短 大 卒	155,700	
	大 学 卒	178,800	
国 の 制 度	高 校 卒	140,100	
	短 大 卒	149,800	
	大 学 卒	172,200	

(単位 人・%)

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成24年 10月1日 現在	1	4	8.3	1		
	2	5	10.4	2		
	3	1	2.1	3	1	50.0
	4	14	29.1	4	1	50.0
	5	13	27.1	5		
	6	7	14.6	6		
	7	3	6.3	7		
	8	1	2.1	8		
	9			9		
	10			10		
	計	48	100	計	2	100

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成24年 1月1日 現在	1	3	6.3	1		
	2	3	6.3	2		
	3	1	2.1	3	1	50.0
	4	17	35.4	4	1	50.0
	5	13	27.0	5		
	6	7	14.6	6		
	7			7		
	8	4	8.3	8		
	9			9		
	10			10		
	計	48	100	計	2	100

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級	9級	10級
一般行政職	事務職員 技術職員	主事	主務補	主務	係長級	課長補佐級	主幹級	次長級 課長級	部長級	部長級

エ 昇給

区分		合 計				職 種	
		一般行政職		技能労務職			
補正後	職員数	(A)	(人)	50	48	2	
	昇給に係る職員数	(B)	(人)	50	48	2	
	内訳	1号給	(人)				
		2号給	(人)	7	7		
		3号給	(人)	4	4		
補正前	職員数	(A)	(人)	39	37	2	
	昇給に係る職員数	(B)	(人)	100	100	100	
	内訳	1号給	(人)	50	48	2	
		2号給	(人)	50	48	2	
		3号給	(人)	42	40	2	
	比	率 (B)/(A)	(%)	100	100	100	

オ 期末手当・勤勉手当

区分	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	1.90	2.05	3.95	有	国と同じ
補正前	1.90	2.05	3.95	有	国と同じ
国の制度	1.90	2.05	3.95	有	

カ 地域手当

支給対象地域	4級地
支給率 (%)	10
支給対象職員数(人)	50
国の指定基準に基づき支給率(%)	10

キ 特殊勤務手当

区分	分	全職種	職種	
			一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率	(%)	0.34	0.12	6.44
支給対象職員の比率 (平成24年10月1日現在)	(%)	26.00	22.92	100
代表的な特殊勤務手当の名称		下水処理作業手当		

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	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	交通機関利用者
	異なる	自動車利用者 2km以上5km未満6,500円(国は2,000円)、5km以上10km未満8,500円(国は4,100円)、10km以上15km未満10,500円(国は6,500円)、15km以上20km未満12,500円(国は8,900円)、20km以上25km未満15,000円(国は11,300円)、25km以上30km未満17,500円(国は13,700円)、30km以上35km未満20,000円(国は16,100円)、35km以上40km未満22,500円(国は18,500円)、40km以上45km未満25,000円(国は20,900円)、45km以上27,500円(国は45km以上50km未満21,800円、50km以上55km未満22,700円、55km以上60km未満23,600円、60km以上24,500円)

1. 総括

3. 国民健康保険特別会計

(1) 国民健康保険特別会計歳入歳出補正予算事項別明細書 (第 2 号)

(歳 入) (単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
9 繰入金	2,245,430	△4,000	2,241,430
歳入合計	36,021,744	△4,000	36,017,744

(歳 出)

(単位：千円)

款	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 総務費	390,200	△4,000	386,200				△4,000
歳 出 合 計	36,021,744	△4,000	36,017,744				△4,000
				一般財源内訳		繰入金	△ 4,000

2. 歳入
第9款 繰入金

第1項 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	2,147,500	△ 4,000	2,143,500	職員給与費等繰入金	△ 4,000	職員給与費等繰入金
計	2,147,500	△ 4,000	2,143,500			

国民健康保険特別会計

3. 歳出

第1款 総務費

第1項 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 一般管理費	290,798	△4,000	286,798	一般財源 △4,000	2 給料	△7,964	職員給与費等
					3 職員手当等	7,134	
					4 共済費	△3,170	
計	308,379	△4,000	304,379	特定財源 0 一般財源 △4,000			

国民健康保険特別会計

4. 給与費明細書

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数(人)	給与			共済費	合計	備考
		給料	職員手当	計			
補正後	23	82,846	71,811	154,657	28,343	183,000	
補正前	24	90,810	64,677	155,487	31,513	187,000	
比較	△ 1	△ 7,964	7,134	△ 830	△ 3,170	△ 4,000	

職員手当の内訳	区分	扶養手当	通勤手当	地域手当	超過勤務手当	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当
	補正後	1,409	2,608	8,861	22,627	11	21,713	11,008
	補正前	2,412	2,434	9,666	10,295	52	24,416	12,678
	比較	△ 1,003	174	△ 805	12,332	△ 41	△ 2,703	△ 1,670

職員手当の内訳	区分	管理職手当	住居手当	管理職員特別勤務手当
	補正後	2,297	1,263	14
	補正前	1,482	1,224	18
	比較	815	39	△ 4

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 7,964	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 △ 7,964		
職員手当	7,134	給与改定に伴う増減分		
		特殊勤務手当 △ 41		
		その他の増減分 7,134	その他 7,175	

(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24年10月1日 現 在	平均給料月額 (円)
	301,073
	平均給与月額 (円)
現 在	425,191
	平 均 年 齢 (歳)
	40.2
平成24年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)
	316,424
	平均給与月額 (円)
現 在	415,922
	平 均 年 齢 (歳)
	42.4

イ 初任給

区 分	学 歴	一 般 行 政 職 (円)
平成24年1月1日	高 校 卒	144,500
	短 大 卒	155,700
	大 学 卒	178,800
国 の 制 度	高 校 卒	140,100
	短 大 卒	149,800
	大 学 卒	172,200

ウ 級別職員数 (単位 人・%)

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成24年 10月1日 現在	1	2	8.7
	2	8	34.8
	3		
	4	1	4.3
	5	9	39.2
	6	1	4.3
	7		
	8	2	8.7
	9		
	10		
計		23	100

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成24年 1月1日 現在	1	2	8.3
	2	7	29.1
	3		
	4	4	16.7
	5	9	37.5
	6	1	4.2
	7		
	8	1	4.2
	9		
	10		
計		24	100

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級	9級	10級
一般行政職	事務職員 技術職員	主事	主務補	主務	係長級	課長補佐級	主幹級	次長級 課長級	部長級	部長級

エ 昇給

区分		分				合計		職 種	
		員 数		(A) (人)		(B) (人)		一般行政職	
補正後	職 員 数	昇給に係る職員数		1号給		2号給		3号給	
	給 内 訳	4号給		1号給		2号給		3号給	
	比 率	(B)/(A)		(%)		100		100	
	職 員 数	昇給に係る職員数		1号給		2号給		3号給	
	給 内 訳	4号給		1号給		2号給		3号給	
補正前	比 率	(B)/(A)		(%)		100		100	
	職 員 数	昇給に係る職員数		1号給		2号給		3号給	
	給 内 訳	4号給		1号給		2号給		3号給	
	比 率	(B)/(A)		(%)		100		100	
	職 員 数	昇給に係る職員数		1号給		2号給		3号給	

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)	12月 (月分)			
補正後	1.90	2.05	2.05	3.95	有	国と同じ
補正前	1.90	2.05	2.05	3.95	有	国と同じ
国の制度	1.90	2.05	2.05	3.95	有	

カ 地域手当

支給対象地域	4級地
支給率(%)	10
支給対象職員数(人)	23
国の指定基準に基づく支給率(%)	10

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	職 種	
		一般行政職	
給料総額に対する比率 (%)	0.01	0.01	
支給対象職員の比率 (%) (平成24年10月1日現在)	21.74	21.74	
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納整理奨励手当		

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	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	交通機関利用者
	異なる	自動車利用者 2km以上5km未満6,500円(国は2,000円)、5km以上10km未満8,500円(国は4,100円)、10km以上15km未満10,500円(国は6,500円)、15km以上20km未満12,500円(国は8,900円)、20km以上25km未満15,000円(国は11,300円)、25km以上30km未満17,500円(国は13,700円)、30km以上35km未満20,000円(国は16,100円)、35km以上40km未満22,500円(国は18,500円)、40km以上45km未満25,000円(国は20,900円)、45km以上27,500円(国は45km以上50km未満21,800円、50km以上55km未満22,700円、55km以上60km未満23,600円、60km以上24,500円)

1. 総括

4. 土地区画整理事業特別会計

(1) 土地区画整理事業特別会計歳入歳出補正予算事項別明細書(第1号)

(歳入)		(単位:千円)		
款	補正前の額	補正額	計	
2 繰入金	973,200	6,300		979,500
歳入合計	1,493,300	6,300		1,499,600

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源
				特定財源			その他	
				国県支出金	地方債			
1 西大寺駅南地区土地区画整理事業費	330,100	5,100	335,200					5,100
2 J R奈良駅南地区土地区画整理事業費	347,600	1,200	348,800					1,200
歳出合計	1,493,300	6,300	1,499,600					6,300
				一般財源内訳				繰入金
								6,300

2. 歳入
第2款 繰入金
第1項 一般会計繰入金
(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明	明
				区分	金額		
1 一般会計繰入金	973, 200	6, 300	979, 500	1 一般会計繰入金	6, 300	一般会計繰入金	
計	973, 200	6, 300	979, 500				

土地区画整理事業特別会計

3. 歳出

第1款 西大寺駅南地区土地区画整理事業費

第1項 西大寺駅南地区土地区画整理事業費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 西大寺駅南地区土地区画整理事業費	330,100	5,100	335,200	一般財源 5,100	2 給料	3,557	職員給与費等
					3 職員手当等	546	
					4 共済費	997	
計	330,100	5,100	335,200	特定財源 0 一般財源 5,100			

土地区画整理事業特別会計

第2款 J R奈良駅南地区土地区画整理事業費

第1項 J R奈良駅南地区土地区画整理事業費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源	節		説明
					区分	金額	
1 J R奈良駅南 地区土地区画 整理事業費	347,600	1,200	348,800	一般財源	2 給料	△297	職員給与費等
					3 職員手当等	1,782	
					4 共済費	△285	
計	347,600	1,200	348,800	特定財源 一般財源			

土地区画整理事業特別会計

4. 給与費明細書

(単位 千円)

(1) 総括

区分	職員数(人)	給与			共済費	合計	備考
		給料	職員手当	計			
補正後	16	65,019	47,024	112,043	22,257	134,300	
補正前	15	61,759	44,696	106,455	21,545	128,000	
比較	1	3,260	2,328	5,588	712	6,300	

職員手当の内訳	区分	扶養手当	通勤手当	地域手当	超過勤務手当	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当
	補正後	1,966	1,620	7,066	7,078	10	17,927	8,694
	補正前	1,818	1,488	6,708	6,158	22	16,977	8,817
比較		148	132	358	920	△ 12	950	△ 123

職員手当の内訳	区分	管理職手当	住居手当	管理職員特別勤務手当
	補正後	2,034	624	5
	補正前	2,078	624	6
比較		△ 44		△ 1

(単位 千円)

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	3,260	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 3,260		
職員手当	2,328	給与改定に伴う増減分		
		特殊勤務手当 △ 12		
		その他の増減分 2,328	その他 2,340	

(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24年10月1日 現 在	平均給料月額 (円) 331,058
	平均給与月額 (円) 417,999
	平 均 年 齢 (歳) 43.5
平成24年1月1日 現 在	平均給料月額 (円) 351,140
	平均給与月額 (円) 437,614
	平 均 年 齢 (歳) 45.3

イ 初任給

区 分	学 歴	一 般 行 政 職 (円)
平成24年1月1日	高 校 卒	144,500
	短 大 卒	155,700
	大 学 卒	178,800
国 の 制 度	高 校 卒	140,100
	短 大 卒	149,800
	大 学 卒	172,200

ウ 級別職員数 (単位 人・%)

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成24年 10月1日 現在	1		
	2	3	18.8
	3		
	4	5	31.2
	5	5	31.2
	6	2	12.5
	7		
	8	1	6.3
	9		
	10		
	計	16	100

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成24年 1月1日 現在	1		
	2	1	7.1
	3		
	4	5	35.8
	5	5	35.8
	6	2	14.2
	7	1	7.1
	8		
	9		
	10		
	計	14	100

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級	9級	10級
一般行政職	事務職員 技術職員	主事	主務補	主務	係長級	課長補佐級	主幹級	次長級 課長級	部長級	部長級

エ 昇給

職 種		合 計	区 分	
			職 員 数	(A) (人)
補 正 後	昇 給 に 係 る 職 員 数	16	(B) (人)	16
	号 給 数 別 内 訳		1号給 (人)	
			2号給 (人)	
			3号給 (人)	3
			4号給 (人)	13
比 率	(B) / (A)	(%)	100	100
補 正 前	職 員 数	15	(A) (人)	15
	昇 給 に 係 る 職 員 数	15	(B) (人)	15
	号 給 数 別 内 訳		1号給 (人)	
			2号給 (人)	3
			3号給 (人)	
		4号給 (人)	12	
比 率	(B) / (A)	(%)	100	100

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)	(月分)			
補正後	1.90	2.05	3.95	有	国と同じ	
補正前	1.90	2.05	3.95	有	国と同じ	
国 の 制 度	1.90	2.05	3.95	有		

カ 地域手当

支給対象地域	4級地
支給率(%)	10
支給対象職員数(人)	16
国の指定基準に基づく支給率(%)	10

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	職 種	
		一般行政職	
給料総額に対する比率 (%)	0.02	0.02	
支給対象職員の比率 (%) (平成24年10月1日現在)	56.25	56.25	
代表的な特殊勤務手当の名称	災害復旧等業務手当		

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	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	交通機関利用者
	異なる	自動車利用者 2km以上5km未満6,500円(国は2,000円)、5km以上10km未満8,500円(国は4,100円)、10km以上15km未満10,500円(国は6,500円)、15km以上20km未満12,500円(国は8,900円)、20km以上25km未満15,000円(国は11,300円)、25km以上30km未満17,500円(国は13,700円)、30km以上35km未満20,000円(国は16,100円)、35km以上40km未満22,500円(国は18,500円)、40km以上45km未満25,000円(国は20,900円)、45km以上27,500円(国は45km以上50km未満21,800円、50km以上55km未満22,700円、55km以上60km未満23,600円、60km以上24,500円)

1. 総括

5. 駐 車 場 事 業 特 別 会 計

(1) 駐車場事業特別会計歳入歳出補正予算事項別明細書 (第 1 号)

(歳 入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
2 繰入金	227,258	1,000	228,258
歳入合計	327,300	1,000	328,300

(歳 出)

(単位：千円)

款	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 駐車場事業費	91,488	1,000	92,488				1,000
歳 出 合 計	327,300	1,000	328,300				1,000
				一般財源内訳		繰入金	1,000

2. 歳入

第2款 繰入金

第1項 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	227,258	1,000	228,258	1 一般会計繰入金	1,000	一般会計繰入金
計	227,258	1,000	228,258			

駐車場事業特別会計

3. 歳出

第1款 駐車場事業費

第1項 駐車場費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 駐車場管理費	91,488	1,000	92,488	一般財源 1,000	11 需用費	1,000	J R奈良駅駐車場管理経費
計	91,488	1,000	92,488	特定財源 0 一般財源 1,000			

駐車場事業特別会計

6. 介護保険特別会計

(1) 介護保険特別会計歳入歳出補正予算事項別明細書 (第 2 号)

1. 総括

(歳 入)		(単位：千円)		
款	補正前の額	補正額	計	
6 繰入金	3,596,191	△6,800		3,589,391
歳入合計	23,894,276	△6,800		23,887,476

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源
				特定財源			その他	
				国県支出金	地方債			
1 総務費	597,384	△6,800	590,584					△6,800
歳出合計	23,894,276	△6,800	23,887,476					△6,800
				一般財源内訳				繰入金 △ 6,800

2. 歳入
第 6 款 繰入金
第 1 項 一般会計繰入金
(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3 その他一般会計繰入金	593,928	△ 6,800	587,128	1 職員給与と費等繰入金	△ 6,800	職員給与と費等繰入金
計	3,485,915	△ 6,800	3,479,115			

介護保険特別会計

3. 歳出

第1款 総務費

第1項 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 一般管理費	338,647	△6,800	331,847	一般財源 △6,800	2 給料	△7,573	職員給与費等
					3 職員手当等	4,073	
					4 共済費	△3,300	
計	342,525	△6,800	335,725	特定財源 0 一般財源 △6,800			

介護保険特別会計

4. 給与費明細書

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数(人)	給与			共済費	合計	備考
		給料	職員手当	計			
補正後	42	149,403	115,776	265,179	51,021	316,200	
補正前	42	156,976	111,703	268,679	54,321	323,000	
比較		△ 7,573	4,073	△ 3,500	△ 3,300	△ 6,800	

職員手当の内訳	区分	扶養手当	初任給調整手当	通勤手当	地域手当	超過勤務手当	特殊勤務手当	期末手当
	補正後	1,809		4,119	15,667	32,720	28	37,676
	補正前	1,926	15	3,930	16,528	19,280	841	41,506
	比較	△ 117	△ 15	189	△ 861	13,440	△ 813	△ 3,830

職員手当の内訳	区分	勤勉手当	管理職手当	住居手当	管理職員特別勤務手当
	補正後	19,188	2,099	2,458	12
	補正前	21,552	2,963	3,146	16
	比較	△ 2,364	△ 864	△ 688	△ 4

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
		給与改定に伴う増減分			
給 料	△ 7,573	昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 7,573		
職員手当	4,073	給与改定に伴う増減分			
		特殊勤務手当		△ 813	
		その他の増減分	4,073	4,886	

(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	技能労務職
平成24年10月1日現在		
平均給料月額 (円)	303,388	299,684
平均給与月額 (円)	412,169	361,883
平均年齢 (歳)	39.5	49.3
平成24年1月1日現在		
平均給料月額 (円)	317,297	287,827
平均給与月額 (円)	401,914	345,466
平均年齢 (歳)	41.4	49.3

イ 初任給

区 分	学 歴	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
平成24年1月1日	高 校 卒	144,500	
	短 大 卒	155,700	
	大 学 卒	178,800	
国 の 制 度	高 校 卒	140,100	
	短 大 卒	149,800	
	大 学 卒	172,200	

ウ 級別職員数 (単位 人・%)

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成24年 10月1日 現在	1	7	19.4	1		
	2	3	8.3	2		
	3	1	2.8	3	5	83.3
	4	13	36.1	4	1	16.7
	5	9	25.0	5		
	6	2	5.6	6		
	7			7		
	8	1	2.8	8		
	9			9		
	10			10		
計	36	100	計	6	100	

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成24年 1月1日 現在	1	4	11.4	1		
	2	4	11.4	2		
	3	1	2.9	3	6	85.7
	4	14	40.0	4	1	14.3
	5	8	22.8	5		
	6	2	5.7	6		
	7	1	2.9	7		
	8	1	2.9	8		
	9			9		
	10			10		
計	35	100	計	7	100	

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級	9級	10級
一般行政職										
事務職員 技術職員	主事	主務補	主務	係長級	課長補佐級	主幹級	次長級 課長級	部長級	部長級	

エ 昇給

区分			合計		職種	
職員数			一般行政職		技能労務職	
職 昇給に係る職員数	数 (A) (人)	数 (B) (人)	42	36	6	6
正 号 給 後	内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	2	1	1	1
		3号給 (人)	4	4		
		4号給 (人)	36	31	5	5
比率 (B)/(A) (%)			100	100	100	100
職 昇給に係る職員数	内訳	1号給 (人)	42	35	7	7
		2号給 (人)	42	35		
		3号給 (人)				
		4号給 (人)				
比率 (B)/(A) (%)			100	100	100	100

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	1.90	2.05	3.95	有	国と同じ
補正前	1.90	2.05	3.95	有	国と同じ
国の制度	1.90	2.05	3.95	有	

カ 地域手当

支給対象地域	4級地
支給率(%)	10
支給対象職員数(人)	42
国の指定基準に基づく支給率(%)	10

キ 特殊勤務手当

区分	分	全職種	職種	
			一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率	(%)	0.02	0.01	0.12
支給対象職員の比率 (平成24年10月1日現在)	(%)	16.67	16.67	
代表的な特殊勤務手当の名称		滞納整理奨励手当		

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	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	交通機関利用者
	異なる	自動車利用者 2km以上5km未満6,500円(国は2,000円)、5km以上10km未満8,500円(国は4,100円)、10km以上15km未満10,500円(国は6,500円)、15km以上20km未満12,500円(国は8,900円)、20km以上25km未満15,000円(国は11,300円)、25km以上30km未満17,500円(国は13,700円)、30km以上35km未満20,000円(国は16,100円)、35km以上40km未満22,500円(国は18,500円)、40km以上45km未満25,000円(国は20,900円)、45km以上27,500円(国は45km以上50km未満21,800円、50km以上55km未満22,700円、55km以上60km未満23,600円、60km以上24,500円)

1. 総括

7. 簡易水道事業特別会計

(1) 簡易水道事業特別会計歳入歳出補正予算事項別明細書 (第 1 号)

(歳 入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
4 繰入金	366,742	800	367,542
歳入合計	524,600	800	525,400

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源
				特定財源			その他	
				国県支出金	地方債			
1 簡易水道事業費	235, 559	800	236, 359					800
歳出合計	524, 600	800	525, 400					800
				一般財源内訳				繰入金 800

2. 歳入

第4款 繰入金

第1項 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明	明
				区分	金額		
1 一般会計繰入金	366,742	800	367,542	1 一般会計繰入金	800	一般会計繰入金	
計	366,742	800	367,542				

簡易水道事業特別会計

3. 歳出
第 1 款

簡易水道事業費

第 1 項 簡易水道費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 一般管理費	107,492	800	108,292	一般財源 800 13	委託料	800	簡易水道使用料賦課徴収経費
計	235,559	800	236,359	特定財源 0 一般財源 800			

簡易水道事業特別会計

一般会計及び特別会計款別性質別経費総括表

(単位:千円)

会 計 款 性 質 区 分	一 般 会 計										特 別 会 計								
	議 会 費	總 務 費	民 生 費	衛 生 費	勞 働 費	農 林 水 産 業 費	商 工 費	観 光 費	土 木 費	消 防 費	教 育 費	災 害 復 旧 費	合 計	下 水 道 事 業 費	国 民 健 康 保 険	土 地 区 画 整 理 事 業	駐 車 場 事 業	介 護 保 険	簡 易 水 道 事 業
人 件 費	△ 56,979	856,456	△ 25,409	53,319	△ 607	△ 4,994	△ 9,569	△ 15,608	△ 67,050	24,537	13,027		767,123	△ 10,400	△ 4,000			△ 6,800	
扶 助 費			333,000	68,000									401,000						
維 持 補 修 費									19,700		1,500		21,200						
物 件 費			8,000	4,000		3,700					2,700		18,400				1,000		800
補 助 費 等		77	34,574	△ 146									34,505	7,741					
投 資 的 経 費			△ 800	△ 2,300		1,900			△ 13,500	600	18,800	31,200	35,900	△ 14,100		6,300			
普 通 建 設 事 業			△ 800	△ 2,300		1,900			△ 13,500	600	18,800		4,700	△ 14,100		6,300			
単 独			△ 800	△ 2,300		1,900			△ 13,500	600	18,800		4,700	△ 14,100		6,300			
災 害 復 旧 事 業												31,200	31,200						
補 助												18,000	18,000						
単 独												13,200	13,200						
繰 出 金			△ 10,800	800					△ 9,459				△ 19,459						
計	△ 56,979	856,533	338,565	123,673	△ 607	606	△ 9,569	△ 15,608	△ 70,309	25,137	36,027	31,200	1,258,669	△ 16,759	△ 4,000	6,300	1,000	△ 6,800	800

物件費及び維持補修費の内訳表

附表 1

(単位:千円)

節 会計 及び款	需用費	細 節			委託料	備品購入費	維持補修費	計
		燃料費	修繕料	繕料				
民生費					8,000			8,000
衛生費	4,000	4,000						4,000
農林水産業費					3,700			3,700
土木費							19,700	19,700
教育費						2,700	1,500	4,200
一般会計合計	4,000	4,000			11,700	2,700	21,200	39,600
駐車場事業	1,000			1,000				1,000
簡易水道事業					800			800

線出金・その他経費の内訳表

附表 2

(単位:千円)

節 会計 及び款	児童手当	恩給 退職 及年 金	負担 補助 交付	金 び金	扶助	助 費	償 利 割	還 子 引	金 び料	公 課	費 操	出 金	計
総務費	1,573	△ 1,114		77									536
民生費					333,000			34,574				△ 10,800	356,774
衛生費				△ 146	68,000							800	68,654
土木費												△ 9,459	△ 9,459
一般会計合計	1,573	△ 1,114		△ 69	401,000			34,574				△ 19,459	416,505
下水道事業費										7,741			7,741

投資的経費一覧表

(単位:千円)

款	補単	事業名	予算額	財源内訳				概要説明
				国	県	地方債	その他	
民生費			△ 800					△ 800
	環境改善施設整備事業		△ 800					△ 800
衛生費			△ 2,300					△ 2,300
	保健衛生施設整備事業		△ 1,000					△ 1,000
	清掃施設整備事業		△ 1,300					△ 1,300
農林水産業費			1,900					1,900
	土地基盤整備事業		1,900					1,900
土木費			△ 13,500					△ 13,500
	道路橋梁新設改良事業		1,000					1,000
	河川堤防改修事業		△ 300					△ 300
	街路事業		△ 3,600					△ 3,600
	公園事業		△ 3,700					△ 3,700
消防費	公営住宅整備事業		△ 6,900					△ 6,900
			600					600
	消防施設整備事業		600					600

款	補単	事業名	予算額	財源内訳				概要説明
				国	県	地方債	その他	
教育費			18,800			20,800		△ 2,000
	単	小学校施設整備事業	△ 1,700					△ 1,700
	単	中学校施設整備事業	△ 1,100					△ 1,100
	単	幼稚園施設整備事業	21,600			20,800		800 実施設計
災害復旧費			31,200	12,000	6,630	9,900	2,527	143
	単	農林業用施設災害復旧事業	13,200		6,630	3,900	2,527	143 農地、農業用施設
	補単	土木施設災害復旧事業	18,000	12,000		6,000		— 道路、河川
一般会計合計				12,000	6,630	30,700	2,527	△ 15,957
下水事業			△ 12,400					△ 12,400
	単	下水管渠布設事業	△ 12,600					△ 12,600
	単	下水処理場建設事業	200					200
農業集排水事業			△ 1,700					△ 1,700
	単	農業集落排水事業	△ 1,700					△ 1,700
			5,100					5,100
西大寺地区土地区画整理事業	単	西大寺地区土地区画整理事業	5,100					5,100
			1,200					1,200
	単	J R 奈良地区土地区画整理事業	1,200					1,200
特別会計合計								△ 7,800
総計				12,000	6,630	30,700	2,527	△ 23,757

平成 2 4 年度奈良市病院事業会計 補正予算（第 1 号）

（総則）

第 1 条 平成 2 4 年度奈良市病院事業会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第 2 条 平成 2 4 年度奈良市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第 3 条に定めた収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

（科 目）		（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
		収	入	
第 1 款	病院事業収益	497,355 千円	△536 千円	496,819 千円
第 2 項	医業外収益	404,249 千円	△536 千円	403,713 千円
		支	出	
第 1 款	病院事業費用	766,000 千円	△1,000 千円	765,000 千円
第 2 項	医業外費用	20,000 千円	△1,000 千円	19,000 千円

（資本的収入及び支出）

第 3 条 予算第 4 条に定めた資本的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。（資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 2 3, 2 6 4 千円は、当年度分損益勘定留保資金で補填するものとする。）

（科 目）		（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
		収	入	
第 1 款	資本的収入	3,011,500 千円	54 千円	3,011,554 千円
第 3 項	負 担 金	27,528 千円	54 千円	27,582 千円
		支	出	
第 1 款	資本的支出	3,034,300 千円	518 千円	3,034,818 千円
第 2 項	企業債償還金	50,300 千円	518 千円	50,818 千円

平成 2 4 年 1 1 月 2 7 日提出

奈良市長 仲 川 元 庸

附 属 書 類

1. 平成 24 年度 奈良市病院事業会計補正予算（第 1 号）実施計画

1. 平成 24 年度 奈良市病院事業会計補正予算（第 1 号）資金計画

1. 平成 24 年度 奈良市病院事業補正予定貸借対照表（第 1 号）

1. 平成 24 年度 奈良市病院事業会計補正予算（第 1 号）参考書

平成 2 4 年度奈良市病院事業会計
補正予算（第 1 号）実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

（単位：千円）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 病院事業 収 益			497,355	△ 536	496,819	
	2. 医 業 外 収 益		404,249	△ 536	403,713	
		4. 他 会 計 負 担 金	255,391	△ 200	255,191	一般会計負担金
		5. その他医 業外収益	33,616	△ 336	33,280	企業債元利協会 負担金

支 出

（単位：千円）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 病院事業 費 用			766,000	△ 1,000	765,000	
	2. 医 業 外 費 用		20,000	△ 1,000	19,000	
		1. 支 払 利 息 及 企 業 債 取 扱 諸 費	20,000	△ 1,000	19,000	企業債利息

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 資 本 的 収 入			3,011,500	54	3,011,554	
	3. 負 担 金		27,528	54	27,582	
		1. 他 会 計 負 担 金	27,528	54	27,582	一般会計負担金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 資 本 的 支 出			3,034,300	518	3,034,818	
	2. 企 業 債 還 金		50,300	518	50,818	
		1. 企 業 債 還 金	50,300	518	50,818	企業債元金償還金

平成 2 4 年度奈良市病院事業会計
補正予算（第 1 号）資金計画

（単位：千円）

区 分	既決予定額	補正予定額	計	備 考
受 入 資 金	7,130,576	△ 482	7,130,094	
1 . 病院事業収益	495,790	△ 536	495,254	
4 . 他会計負担金	27,528	54	27,582	
支 払 資 金	7,115,931	△ 482	7,115,449	
1 . 病院事業費用	470,752	△ 1,000	469,752	
6 . 企業債償還金	50,300	518	50,818	
差 引	14,645		14,645	

平成 2 4 年度奈良市病院事業
補正予定貸借対照表（第 1 号）

（単位：千円）

借 方				貸 方			
科 目	既決予定額	補正予定額	計	科 目	既決予定額	補正予定額	計
流 動 2. 資 産	15,746	△ 536 1,000	16,210	4. 資本金	2,902,021	△ 518	2,901,503
現 金 (1) 預 金	14,182	△ 536 1,000	14,646	借 入 (2) 資本金	2,900,667	△ 518	2,900,149
				5. 剰余金	6,068,245	982	6,069,227
				資 本 (1) 剰余金	6,471,612	54	6,471,666
				ハ負担金	425,591	54	425,645
				(2)欠損金	401,511	△ 536 1,464	402,439
				当年度 イ未処理 欠損金	401,511	△ 536 1,464	402,439
計	8,972,739	464	8,973,203	計	8,972,739	464	8,973,203

平成 2 4 年度奈良市病院事業会計
補正予算（第 1 号）参考書

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 病院事業収	2. 医 業 外 収 益			497,355	△ 536	496,819	
				404,249	△ 536	403,713	
		4. 他 会 計 負 担 金		255,391	△ 200	255,191	
			一般会計負担金	255,391	△ 200	255,191	
		5. その他医業外収益		33,616	△ 336	33,280	
			その他医業外収益	33,616	△ 336	33,280	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 病院事業費	2. 医 業 外 費 用			766,000	△ 1,000	765,000	
				20,000	△ 1,000	19,000	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費		20,000	△ 1,000	19,000	
			企業債利息	11,000	△ 1,000	10,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 資 本 的 収 入				3,011,500	54	3,011,554	
	3. 負 担 金			27,528	54	27,582	
		1. 他 会 計 負 担 金		27,528	54	27,582	
			一般会計負担金	27,528	54	27,582	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 資 本 的 支 出				3,034,300	518	3,034,818	
	2. 企 業 債 還 金			50,300	518	50,818	
		1. 企 業 債 還 金		50,300	518	50,818	
			企業債償還金	50,300	518	50,818	

平成24年度奈良市水道事業会計 補正予算（第1号）

（総則）

第1条 平成24年度奈良市水道事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 平成24年度奈良市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	収	入	
第1款 水道事業収益	8,410,000千円	77千円	8,410,077千円
第2項 営業外収益	469,452千円	77千円	469,529千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	8,199,000千円	358,131千円	8,557,131千円
第1項 営業費用	7,004,771千円	65,735千円	7,070,506千円
第2項 営業外費用	1,173,020千円	292,396千円	1,465,416千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧書中「不足する額2,921,000千円」を「不足する額2,915,310千円」に、「過年度分損益勘定留保資金1,716,758千円」を「過年度分損益勘定留保資金1,836,484千円」に、「当年度分損益勘定留保資金1,161,161千円」を「当年度分損益勘定留保資金1,035,745千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	支	出	
第1款 資本的支出	5,310,000千円	△5,690千円	5,304,310千円
第1項 施設整備事業費	314,253千円	2,020千円	316,273千円
第2項 施設費	439,410千円	2,857千円	442,267千円

第3項	配水施設改良費	623,239千円	△10,567千円	612,672千円
-----	---------	-----------	-----------	-----------

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第4条 予算第10条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	1,858,683千円	60,045千円	1,918,728千円

平成24年11月27日提出

奈良市長 仲川元庸

附 属 書 類

1. 平成 2 4 年度 奈良市水道事業会計補正予算（第 1 号）実施計画

1. 平成 2 4 年度 奈良市水道事業会計補正予算（第 1 号）資金計画

1. 平成 2 4 年度 奈良市水道事業給与費明細書（第 1 号）

1. 平成 2 4 年度 奈良市水道事業補正予定貸借対照表（第 1 号）

1. 平成 2 4 年度 奈良市水道事業会計補正予算（第 1 号）参考書

平成 2 4 年度奈良市水道事業会計
補正予算（第 1 号）実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出
収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 水道事業収益			8,410,000	77	8,410,077	
	2. 営業外収益		469,452	77	469,529	
		2. 他会計負担金	—	77	77	

(註) 第 2 項営業外収益中、第 2 目から第 4 目までを 1 目ずつ繰り下げる。

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 水道事業費用			8,199,000	358,131	8,557,131	
	1. 営業費用		7,004,771	65,735	7,070,506	
		1. 原水及び浄水費	2,316,073	12,729	2,328,802	
		2. 配水費	521,031	4,892	525,923	
		3. 給水費	233,939	4,536	238,475	
		4. 施設管理費	518,435	△42,574	475,861	
		5. 受託工事費	22,277	2,069	24,346	
		6. 業務費	366,013	2,708	368,721	
		7. 総係費	787,396	81,375	868,771	
	2. 営業外費用		1,173,020	292,396	1,465,416	
		3. 繰延勘定償却	314,465	292,396	606,861	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 資本的支出			5,310,000	△5,690	5,304,310	
	1. 施設整備費		314,253	2,020	316,273	
		1. 配水施設費	314,253	2,020	316,273	
	2. 施設費		439,410	2,857	442,267	
		1. 配水施設費	100,414	3,106	103,520	
		2. 施設費	338,996	△249	338,747	
	3. 配水施設費		623,239	△10,567	612,672	
		1. 配水施設費	354,092	△2,716	351,376	
		2. 受託配水管費	269,147	△7,851	261,296	

平成 2 4 年度奈良市水道事業会計
補正予算（第 1 号）資金計画

（単位：千円）

区 分	既決予定額	補正予定額	計	備 考
受 入 資 金	17,623,718	0	17,623,718	
支 払 資 金	15,336,317	△16,910	15,319,407	
1. 水 道 事 業 費 用	5,022,400	△11,220	5,011,180	
2. 施設整備事業費	314,253	2,020	316,273	
3. 施 設 費	439,410	2,857	442,267	
4. 配水施設改良費	623,239	△10,567	612,672	
差 引	2,287,401	16,910	2,304,311	

平成24年度奈良市水道事業給与費明細書（第1号）

1. 総括

(単位：千円)

区分	職員数(人)		給与費				法定福利費	合計
	特別職	一般職	給料	手当	報酬	計		
補正後	損益勘定支弁職員	1	155 [14]	640,905	461,341	1,102,246	215,737	1,317,983
	資本勘定支弁職員		31	105,259	85,719	190,978	36,057	227,035
	合計	1	186 [14]	746,164	547,060	1,293,224	251,794	1,545,018
補正前	損益勘定支弁職員	1	157 [16]	646,011	474,386	1,120,397	219,601	1,339,998
	資本勘定支弁職員		31	107,673	87,803	195,476	37,249	232,725
	合計	1	188 [16]	753,684	562,189	1,315,873	256,850	1,572,723
比較	損益勘定支弁職員		△2 [△2]	△5,106	△13,045	△18,151	△3,864	△22,015
	資本勘定支弁職員			△2,414	△2,084	△4,498	△1,192	△5,690
	合計		△2 [△2]	△7,520	△15,129	△22,649	△5,056	△27,705

[]内は再任用短時間勤務職員の外数

(単位：千円)

手当の内訳		区分	初任給	管理職	扶養	地域	住居	通勤	特殊勤務	時間外勤務	期末	勤勉	管理職員 特別勤務	特別一時金
		補正後		32,767	26,951	82,634	13,967	25,860	4,435	61,970	197,166	100,817	493	
		補正前		33,156	28,032	83,033	16,148	25,985	4,910	66,828	201,074	102,143	880	
		比較		△389	△1,081	△399	△2,181	△125	△475	△4,858	△3,908	△1,326	△387	

2. 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別	内 訳	説 明	備 考
給 料	△7,520	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	△7,520		
手 当	△15,129	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分	△15,129		

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分	一 般 職
平成24年10月1日現在	平均給料月額 (円)
	3 1 6, 2 1 8
	平均給与月額 (円)
平成24年1月1日現在	4 1 9, 2 1 8
	平 均 年 齢 (歳)
	4 1. 6
平成24年1月1日現在	平均給料月額 (円)
	3 2 1, 5 5 9
	平均給与月額 (円)
平成24年1月1日現在	4 2 9, 4 7 3
	平 均 年 齢 (歳)
	4 1. 9

(2) 初任給

区 分	一 般 職 (円)	一般会計の制度 (円)
平成24年1月1日	高 校 卒	1 4 4, 5 0 0
	短 大 卒	1 5 5, 7 0 0
	大 学 卒	1 7 8, 8 0 0
		同 左

(3) 級別職員数

[] は再任用短時間勤務職員の職員数及び構成比 (単位：人・%)

区 分	一 般 職		
	級	職 員 数	構 成 比
平成24年10月 1 日現在	1	19	10.3
	2	39	21.1
	3	5 [14]	2.7 [100.0]
	4	33	17.8
	5	46	24.8
	6	19	10.3
	7	7	3.8
	8	15	8.1
	9	2	1.1
	10		
	計	185 [14]	100.0 [100.0]
平成24年 1 月 1 日現在	1	25	13.4
	2	33	17.8
	3	3 [26]	1.6 [100.0]
	4	36	19.4
	5	46	24.7
	6	19	10.2
	7	8	4.3
	8	14	7.5
	9	2	1.1
	10		
	計	186 [26]	100.0 [100.0]

(級別の標準的な職務内容)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級	10 級
	事務職員 技術職員	主 事	主 務 補	主 務	係長級	課長補佐級	主幹級	次長級 課長級	部長級	部長級

(4) 昇給

区 分		一 般 職	
補 正 後	職 員 数	(A) (人)	1 8 5
	昇給に係る職員数	(B) (人)	1 8 5
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	3 6
		3 号 給 (人)	6
		4 号 給 (人)	1 4 3
	比 率 (B) / (A)	(%)	1 0 0
補 正 前	職 員 数	(A) (人)	1 8 5
	昇給に係る職員数	(B) (人)	1 8 5
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	1
		2 号 給 (人)	3 7
		3 号 給 (人)	9
		4 号 給 (人)	1 3 8
	比 率 (B) / (A)	(%)	1 0 0

(5) 特殊勤務手当

区 分	一 般 職
給料総額に対する比率	0. 3 6
支給対象職員の比率 (平成 2 4 年 1 0 月 1 日現在)	7 6. 7 6
代表的な特殊勤務手当の名称	外務手当、災害復旧業務手当

(6) 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 0 〔0. 9 7 5〕	2. 0 5 〔1. 1 2 5〕	3. 9 5 〔2. 1 0〕	有	
補 正 前	1. 9 0 〔0. 9 7 5〕	2. 0 5 〔1. 1 2 5〕	3. 9 5 〔2. 1 0〕	有	
一般会計の制度	1. 9 0 〔0. 9 7 5〕	2. 0 5 〔1. 1 2 5〕	3. 9 5 〔2. 1 0〕	有	

〔 〕は再任用短時間勤務職員の支給率

(7) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 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	30.55	41.34	59.28	59.28	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					

(8) 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

平成 2 4 年度奈良市水道事業補正
 予定貸借対照表（第 1 号）

(単位：千円)

借 方				貸 方			
科 目	既決予定額	補正予定額	計	科 目	既決予定額	補正予定額	計
1. 固 定 資 産	93,235,639	△5,690	93,229,949	5. 流 動 負 債	762,768	76,955	839,723
(1) 有形固 定資産	64,499,384	△5,690	64,493,694	(1) 未払金	447,482	76,955	524,437
ハ 構築物	50,422,012	△5,690	50,416,322	7. 剰余金	65,864,971	△358,054	65,506,917
2. 流 動 資 産	3,104,598	16,987	3,121,585	(2) 利 益 剰余金	271,967	△358,054	△86,087
(1) 現 金 預 金	2,287,401	16,910	2,304,311	当年度未 了処分利益 剰 余 金	271,967	△358,054	△86,087
(2) 未収金	756,721	77	756,798				
3. 繰 延 勘 定	292,396	△292,396	0				
(1) 退 職 給与金	292,396	△292,396	0				
計	96,632,633	△281,099	96,351,534	計	96,632,633	△281,099	96,351,534

平成 2 4 年度奈良市水道事業会計
補正予算（第 1 号）参考書

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

（単位：千円）

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 水道事業 収 益	2. 営 業 外 収 益			8,410,000	77	8,410,077	
				469,452	77	469,529	
		2. 他 会 計 負 担 金		—	77	77	
			(1) 他 会 計 負 担 金	—	77	77	

（註）第 2 項営業外収益中、第 2 目から第 4 目までを 1 目ずつ繰り下げる。

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 水道事業費				8,199,000	358,131	8,557,131	
	1. 営業費用			7,004,771	65,735	7,070,506	
		1. 原水及び浄水費		2,316,073	12,729	2,328,802	
			(1) 給料	126,707	6,043	132,750	
			(2) 手当等	85,449	5,047	90,496	
			(5) 法定福利費	42,850	1,639	44,489	
		2. 配水費		521,031	4,892	525,923	
			(1) 給料	63,651	1,800	65,451	
			(2) 手当等	53,648	2,094	55,742	
			(5) 法定福利費	21,442	998	22,440	
		3. 給水費		233,939	4,536	238,475	
			(1) 給料	56,582	3,418	60,000	
			(2) 手当等	40,944	511	41,455	
			(5) 法定福利費	19,158	607	19,765	
		4. 施設管理費		518,435	△42,574	475,861	
			(1) 給料	145,321	△19,944	125,377	
			(2) 手当等	103,612	△15,600	88,012	
			(5) 法定福利費	49,883	△7,030	42,853	
		5. 受託工事費		22,277	2,069	24,346	
			(1) 給料	7,518	1,093	8,611	
			(2) 手当等	6,309	587	6,896	
			(5) 法定福利費	2,594	389	2,983	

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考
		6. 業 務 費		366,013	2,708	368,721	
			(1) 給 料	105,978	3,448	109,426	
			(2) 手 当 等	80,129	△1,440	78,689	
			(5) 法定福利費	35,717	700	36,417	
		7. 総 係 費		787,396	81,375	868,771	
			(1) 給 料	140,254	△964	139,290	
			(2) 手 当 等	119,255	△4,494	114,761	
			(5) 法定福利費	47,957	△1,167	46,790	
			(7) 退職給与金	271,000	88,000	359,000	
		2. 営 業 外 費		1,173,020	292,396	1,465,416	
		3. 繰 延 勘 定 却 償		314,465	292,396	606,861	
			(49) 退職給与金却償	314,465	292,396	606,861	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 資本的支出				5,310,000	△5,690	5,304,310	
	1. 施設整備事業費			314,253	2,020	316,273	
		1. 配水施設整備費		314,253	2,020	316,273	
			(1) 給料	16,137	1,317	17,454	
			(2) 手当等	11,872	315	12,187	
			(5) 法定福利費	5,671	388	6,059	
	2. 施設費			439,410	2,857	442,267	
		1. 配水施設費		100,414	3,106	103,520	
			(1) 給料	20,768	1,341	22,109	
			(2) 手当等	16,114	1,357	17,471	
			(5) 法定福利費	7,041	408	7,449	
		2. 施設費		338,996	△249	338,747	
			(1) 給料	13,943	△14	13,929	
			(2) 手当等	10,945	△174	10,771	
			(5) 法定福利費	4,802	△61	4,741	

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考
	3. 配水施設改良費			623,239	△10,567	612,672	
		1. 配水施設改良費		354,092	△2,716	351,376	
			(1) 給料	26,889	△1,089	25,800	
			(2) 手当等	24,029	△1,113	22,916	
			(5) 法定福利費	9,301	△514	8,787	
		2. 受託配水管改良費		269,147	△7,851	261,296	
			(1) 給料	29,936	△3,969	25,967	
			(2) 手当等	24,843	△2,469	22,374	
			(5) 法定福利費	10,434	△1,413	9,021	