

令和元年度羽曳野市水道事業会計補正予算（第 2 号）

令和元年度 羽曳野市水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和元年度羽曳野市水道事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 令和元年度羽曳野市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条第4号に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

（4）主要な建設改良事業

	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
施設改良費	821,178 千円	48 千円	821,226 千円

（収益的収入及び支出）

第3条 予算第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

	支 出		
（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 事業費用	2,284,077 千円	729 千円	2,284,806 千円
第1項 営業費用	2,152,118 千円	729 千円	2,152,847 千円

（資本的収入及び支出）

第4条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,059,466千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,059,514千円」に、「建設改良積立金601,779千円」を「建設改良積立金601,827千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

	支 出		
（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 資本的支出	1,459,310 千円	48 千円	1,459,358 千円
第1項 建設改良費	1,350,623 千円	48 千円	1,350,671 千円

令和元年度 羽曳野市水道事業会計補正予算（第2号）実施計画

収益的収入及び支出

（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5条 予算第8条第1号に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
（1）職員給与費	283,504 千円	777 千円	284,281 千円

令和元年12月20日 提出

羽曳野市長 北川 嗣雄

支 出

（単位：千円）

款	項	目	既決予定額	今回補正額	計	備 考
1. 事業費用			2,284,077	729	2,284,806	
	1. 営業費用		2,152,118	729	2,152,847	
		1. 原水及び浄水費	835,470	150	835,620	
		2. 配水及び給水費	197,756	210	197,966	
		3. 受託工事費	22,753	60	22,813	
		4. 業務費	155,636	87	155,723	
		5. 総係費	158,999	222	159,221	

資本的収入及び支出

支 出

（単位：千円）

款	項	目	既決予定額	今回補正額	計	備 考
1. 資本的支出			1,459,310	48	1,459,358	
	1. 建設改良費		1,350,623	48	1,350,671	
		2. 施設改良費	821,178	48	821,226	

令和元年度 羽曳野市水道事業会計給与費明細書

1. 総括 ※()内は、短時間勤務職員について外書きで表す。

区分		職員数		給与費					法定福利費 (千円)	合計 (千円)
		特別職	一般職	報酬	給料	賃金	手当	計		
		(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)		
補正後	損益勘定 支弁職員	(0) 0	(1) 24	0	101,108	10,779	82,563	194,450	37,061	231,511
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	(0) 5	0	22,233	0	17,709	39,942	12,828	52,770
	合計	(0) 0	(1) 29	0	123,341	10,779	100,272	234,392	49,889	284,281
補正前	損益勘定 支弁職員	(0) 0	(1) 24	0	101,040	10,779	82,010	193,829	36,953	230,782
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	(0) 5	0	22,233	0	17,661	39,894	12,828	52,722
	合計	(0) 0	(1) 29	0	123,273	10,779	99,671	233,723	49,781	283,504
比較	損益勘定 支弁職員	(0) 0	(0) 0	0	68	0	553	621	108	729
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	(0) 0	0	0	0	48	48	0	48
	合計	(0) 0	(0) 0	0	68	0	601	669	108	777

手当の内訳	区分	扶養 手当 (千円)	地域 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	住居 手当 (千円)	超過勤務 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	児童 手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	退職手当 (千円)	備考
	補正後	4,953	16,007	5,112	1,269	2,950	70	2,734	1,880	59,037	80	6,180	
	補正前	4,953	16,001	5,112	1,269	2,950	70	2,734	1,880	58,442	80	6,180	
	比較	0	6	0	0	0	0	0	0	595	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	68	給与改定に伴う 増減分	68	・ 給料表の改定に伴う増減分 一人当たり平均引上額 252 円	給与改定の状況 給料の改定率 0.07% 給与改定の実施時期 平成31年4月1日
手 当	601	制度改正に伴う 増減分	595	・ 給与改定に伴う増減分 ・ 期末勤勉手当 595 千円	【期末勤勉手当】 ・ 令和2年12月期の勤勉手 当の支給月数を引上げ 0.925月 → 0.975月
		その他の増減分	6	・ 給与改定に伴う増減分 ・ 地域手当 6 千円	

3. 給料及び手当の状況

(1)職員1人当たりの給与

区 分		事務・技術職	備 考
令和元年12月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	341,814	
	平 均 給 与 月 額 (円)	426,907	
	平 均 年 齢	50歳2月	
平成31年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	357,381	
	平 均 給 与 月 額 (円)	446,940	
	平 均 年 齢	47歳7月	

(2)初任給

区 分		事務・技術職(円)	一般会計の制度 一般行政職(円)
高校卒	改定後	160,100	160,100
	改定前	158,300	158,300
大学卒	改定後	188,700	188,700
	改定前	187,200	187,200

(3)級別職員数

区 分	事 務 ・ 技 術 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和元年12月1日現在	1級	1	3.5 %
	2級	2 (1)	6.9 % (100.0%)
	3級	3	10.3 %
	4級	1	3.5 %
	5級	9	31.0 %
	6級	5	17.2 %
	7級	7	24.1 %
	8級	1	3.5 %
	計	29 (1)	100.0 % (100.0%)
平成31年1月1日現在	1級	2	7.1 %
	2級	1 (4)	3.6 % (100.0%)
	3級	2	7.1 %
	4級	2	7.1 %
	5級	10	35.8 %
	6級	3	10.7 %
	7級	7	25.0 %
	8級	1	3.6 %
	計	30 (4)	100.0 % (100.0%)

(級別の基準となる職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
事務・技術職	主 事	主 事	主 任	主 査	主 幹	課長補佐	参 事 課 長 副 理 事 長 次 長	局 長

(4)期末・勤勉手当

※()内は、再任用職員について外書きで表す。

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 等級による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
改 定 後	(1.175)	(1.175)	(2.35)	(無)	
	2.225	2.275	4.50	有	
改 定 前	(1.175)	(1.175)	(2.35)	(無)	
	2.225	2.225	4.45	有	
一 般 会 計 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	(無)	
	2.225	2.275	4.50	有	

令和元年度 羽曳野市水道事業会計補正予算 (第2号)説明書

収 益 的 支 出

(単位:千円)

項	目	節	既決予定額	今回補正額	計	備 考
1. 営業費用			2,152,118	729	2,152,847	
	1. 原水及び浄水費		835,470	150	835,620	
		給料	17,832	23	17,855	
		手当	10,721	107	10,828	
		法定福利費	5,785	20	5,805	
	2. 配水及び給水費		197,756	210	197,966	
		給料	25,294	27	25,321	
		手当	15,977	153	16,130	
		法定福利費	8,434	30	8,464	
	3. 受託工事費		22,753	60	22,813	
		手当	5,344	50	5,394	
		法定福利費	3,181	10	3,191	
	4. 業務費		155,636	87	155,723	
		手当	8,195	72	8,267	
		法定福利費	4,599	15	4,614	
	5. 総係費		158,999	222	159,221	
		給料	34,928	18	34,946	
		手当	19,283	171	19,454	
		法定福利費	11,766	33	11,799	

資 本 的 支 出

(単位:千円)

項	目	節	既決予定額	今回補正額	計	備 考
1. 建設改良費			1,350,623	48	1,350,671	
	2. 施設改良費		821,178	48	821,226	
		手当	4,979	48	5,027	