

令和元年度羽曳野市下水道事業会計補正予算（第 2 号）

令和元年度 羽曳野市下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下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。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和元年度羽曳野市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

	収	入	
（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 事業収益	3,540,079 千円	453 千円	3,540,532 千円
第1項 営業収益	1,467,027 千円	89 千円	1,467,116 千円
第2項 営業外収益	2,073,052 千円	364 千円	2,073,416 千円

	支	出	
（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 事業費用	3,197,175 千円	388 千円	3,197,563 千円
第1項 営業費用	2,600,196 千円	388 千円	2,600,584 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「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額962,525千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額962,590千円」に、「当年度利益剰余金予定処分額338,126千円」を「当年度利益剰余金予定処分額338,191千円」に改め、資本的収入及び資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

	収	入	
（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 資本的収入	2,813,511 千円	257 千円	2,813,768 千円
第2項 他会計補助金	598,649 千円	257 千円	598,906 千円

	支	出	
（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 資本的支出	3,776,036 千円	322 千円	3,776,358 千円
第1項 建設改良費	1,247,444 千円	322 千円	1,247,766 千円

令和元年度 羽曳野市下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

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	今回補正額	計	備 考
1. 事業収益			3,540,079	453	3,540,532	
	1. 営業収益		1,467,027	89	1,467,116	
		2. 雨水処理負担金	206,509	89	206,598	
	2. 営業外収益		2,073,052	364	2,073,416	
		2. 他会計補助金	849,185	364	849,549	

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			3,197,175	388	3,197,563	
	1. 営業費用		2,600,196	388	2,600,584	
		1. 管渠費	124,306	79	124,385	
		2. ポンプ場費	75,158	33	75,191	
		3. 普及指導費	18,283	29	18,312	
		4. 業務費	100,497	88	100,585	
		5. 総係費	51,155	159	51,314	

資本的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	今回補正額	計	備 考
1. 資本的収入			2,813,511	257	2,813,768	
	2. 他会計補助金		598,649	257	598,906	
		1. 他会計補助金	598,649	257	598,906	

(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9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	212,866 千円	710 千円	213,576 千円

(利益剰余金の処分)
第5条 予算第10条に定めた予定額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 当年度資本的収支 不足額に係る補てん 財源	337,636 千円	555 千円	338,191 千円

令和元年12月20日 提出

羽曳野市長 北川 嗣雄

令和元年度 羽曳野市下水道事業会計給与費明細書

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			3,776,036	322	3,776,358	
	1. 建設改良費		1,247,444	322	1,247,766	
		1. 管渠建設費	651,029	233	651,262	
		2. 管渠改良費	543,383	89	543,472	

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 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	賃金 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	損益勘定 支弁職員	0	(1) 12	0	53,817	490	38,618	92,925	19,420	112,345
	資本勘定 支弁職員	0	(1) 10	0	46,297	2,035	35,643	83,975	17,256	101,231
	合計	0	(2) 22	0	100,114	2,525	74,261	176,900	36,676	213,576
補 正 前	損益勘定 支弁職員	0	(1) 12	0	53,772	490	38,331	92,593	19,364	111,957
	資本勘定 支弁職員	0	(1) 10	0	46,273	2,035	35,394	83,702	17,207	100,909
	合計	0	(2) 22	0	100,045	2,525	73,725	176,295	36,571	212,866
比 較	損益勘定 支弁職員	0	(0) 0	0	45	0	287	332	56	388
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 0	0	24	0	249	273	49	322
	合計	0	(0) 0	0	69	0	536	605	105	710

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)	休日勤務 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	児童 手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	備考
	補正後	2,084	12,735	5,358	1,971	3,400	100	1,576	860	46,177	
	補正前	2,084	12,726	5,358	1,971	3,400	100	1,576	860	45,650	
	比較	0	9	0	0	0	0	0	0	527	

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	69	給与改定に伴う増減分	69	・ 給料表の改定に伴う増減分 一人当たり平均引上額 243 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	536	制度改正に伴う増減分	499	・ 給与改定に伴う増減分 ・ 期末勤勉手当 499 千円	【期末勤勉手当】 ・ 令和元年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	37	・ 給与改定に伴う増減分 ・ 地域手当 9 千円 ・ 期末勤勉手当 28 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)	386,331	
	平均給与月額 (円)	479,313	
	平 均 年 齢	49歳7月	
平成31年 1 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	383,580	
	平均給与月額 (円)	473,761	
	平 均 年 齢	48歳10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

※()内は、短時間勤務職員について外書きで表す。

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	(0) 2	(－) 9.1
	2 級	(2) 2	(100.0) 9.1
	3 級	(0) 0	(－) －
	4 級	(0) 1	(－) 4.5
	5 級	(0) 6	(－) 27.3
	6 級	(0) 3	(－) 13.6
	7 級	(0) 8	(－) 36.4
	8 級	(0) 0	(－) －
	計	(2) 22	(100.0) 100.0

令和元年度 羽曳野市下水道事業会計補正予算（第2号）説明書

平成31年1月1日現在	1 級	(0) 1	(－) 4.5
	2 級	(2) 2	(100.0) 9.1
	3 級	(0) 0	(－) －
	4 級	(0) 0	(－) －
	5 級	(0) 8	(－) 36.4
	6 級	(0) 3	(－) 13.6
	7 級	(0) 8	(－) 36.4
	8 級	(0) 0	(－) －
	計	(2) 22	(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
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	理事 部長

(4) 期末手当・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 の級等による加算措置	備考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
改定後	(1.175) 2.225	(1.175) 2.275	(2.35) 4.50	(無) 有	
改定前	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	(無) 有	
一般会計 の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.275	(2.35) 4.50	(無) 有	

収 益 の 収 入						(単位:千円)
項	目	節	既決予定額	今回補正額	計	備 考
1. 営業収益			1,467,027	89	1,467,116	
	2. 雨水処理負担金		206,509	89	206,598	
		雨水処理負担金	206,509	89	206,598	
2. 営業外収益			2,073,052	364	2,073,416	
	2. 他会計補助金		849,185	364	849,549	
		他会計補助金	849,185	364	849,549	

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			2,600,196	388	2,600,584	
	1. 管渠費		124,306	79	124,385	
		給料	7,828	18	7,846	
		手当	5,384	51	5,435	
		法定福利費	2,718	10	2,728	
	2. ポンプ場費		75,158	33	75,191	
		手当	3,206	28	3,234	
		法定福利費	1,706	5	1,711	
	3. 普及指導費		18,283	29	18,312	
		手当	3,079	24	3,103	
		法定福利費	2,157	5	2,162	
	4. 業務費		100,497	88	100,585	
		手当	7,012	73	7,085	
		法定福利費	4,420	15	4,435	

	5. 総係費		51,155	159	51,314	
		給料	18,846	27	18,873	
		手当	11,180	111	11,291	
		法定福利費	6,707	21	6,728	

資 本 の 収 入

(単位:千円)

項	目	節	既決予定額	今回補正額	計	備 考
2. 他会計補助金			598,649	257	598,906	
	1. 他会計補助金		598,649	257	598,906	
		他会計補助金	598,649	257	598,906	

資 本 の 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			1,247,444	322	1,247,766	
	1. 管渠建設費		651,029	233	651,262	
		給料	32,376	24	32,400	
		手当	19,628	175	19,803	
		法定福利費	10,983	34	11,017	
	2. 管渠改良費		543,383	89	543,472	
		手当	8,449	74	8,523	
		法定福利費	4,780	15	4,795	