

議案第 78 号

平成 26 年度羽曳野市水道事業会計補正予算（第 3 号）

平成26年度 羽曳野市水道事業会計補正予算（第3号）

（総 則）

第1条 平成26年度羽曳野市水道事業会計の補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（収益的支出）

第2条 平成26年度羽曳野市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	支 出		（計）
	（既決予定額）	（補正予定額）	
第1款 事業費	2,286,624 千円	2,306 千円	2,288,930 千円
第1項 営業費用	2,088,375 千円	2,306 千円	2,090,681 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3条 予算第8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	364,148 千円	2,306 千円	366,454 千円

平成26年12月22日 提出

羽曳野市長 北川 嗣雄

平成26年度 羽曳野市水道事業会計補正予算（第3号）実施計画

収 益 の 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. 事業費			2,286,624	2,306	2,288,930	
	1. 営業費用		2,088,375	2,306	2,090,681	
		1. 原水及び浄水費	901,811	297	902,108	
		2. 配水及び給水費	193,549	670	194,219	
		3. 受託工事費	21,081	219	21,300	
		4. 業務費	159,300	285	159,585	
		5. 総係費	168,125	835	168,960	

平成26年度 羽曳野市水道事業会計補正予算（第3号）給与費明細書

1. 総括

※()内は、再任用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	給料	賃金	手当	(計)			
	(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)			
補 正 後	損益勘定 支弁職員	(0) 0	(4) 23	106,397	5,577	162,669	274,643	38,885	313,528
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	(0) 5	24,657	0	18,733	43,390	9,536	52,926
	合計	(0) 0	(4) 28	131,054	5,577	181,402	318,033	48,421	366,454
補 正 前	損益勘定 支弁職員	(0) 0	(4) 23	106,125	5,577	160,996	272,698	38,524	311,222
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	(0) 5	24,657	0	18,733	43,390	9,536	52,926
	合計	(0) 0	(4) 28	130,782	5,577	179,729	316,088	48,060	364,148
比 較	損益勘定 支弁職員	(0) 0	(0) 0	272	0	1,673	1,945	361	2,306
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	合計	(0) 0	(0) 0	272	0	1,673	1,945	361	2,306

手 当 の 内 訳	区分	扶養 手当	地域 手当	管理職 手当	住居 手当	超過勤務 手当	特殊勤務 手当	通勤 手当	児童 手当	期末勤勉 手当	管理職員特別 勤務手当	退職手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
手 当 の 内 訳	補 正 後	4,771	8,609	7,609	972	2,150	70	2,948	2,090	71,032	110	81,041
	補 正 前	4,771	8,593	7,609	972	2,150	70	2,948	2,090	69,375	110	81,041
	比 較	0	16	0	0	0	0	0	0	1,657	0	0

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

※()内は、再任用職員について外書きで表す。

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	272	給与改定に伴う 増減分	272	一人当たり平均引上額 1,054 円	給与改定の状況 給料の改定率 0.28% 給与改定の実施時期 平成26年4月1日
手 当	1,673	制度改正に伴う 増減分	1,551	・ 給与改定に伴う増減分 ・ 期末勤勉手当 1,551 千円	【期末勤勉手当】 ・ 平成26年12月期の勤勉手 当の支給月数を引上げ 0.675月 → 0.825月 (0.325月 → 0.375月)
		その他の増減分	122	・ 給与改定に伴う増減分 ・ 地域手当 16 千円 ・ 期末勤勉手当 106 千円	

3. 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区 分		事務・技術職	備 考
平成26年12月1日現在	平均給料月額 (円)	372,117	
	平均給与月額 (円)	447,426	
	平均年齢 (歳)	49.25	
平成26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	366,451	
	平均給与月額 (円)	432,299	
	平均年齢 (歳)	48.75	

(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	151,800	151,800
	改定前	149,800	149,800
大 学 卒	改定後	180,800	180,800
	改定前	178,800	178,800

(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
平成26年12月1日現在	1 級	0	0.0%
	2 級	2 (3)	6.9% (100.0%)
	3 級	3	10.3%
	4 級	0	0.0%
	5 級	10	34.6%
	6 級	2	6.9%
	7 級	11	37.9%
	8 級	1	3.4%
	計	29 (3)	100.0% (100.0%)
平成26年1月1日現在	1 級	0	0.0%
	2 級	3 (2)	10.0% (100.0%)
	3 級	2	6.7%
	4 級	0	0.0%
	5 級	11	36.6%
	6 級	5	16.7%
	7 級	8	26.7%
	8 級	1	3.3%
	計	30 (2)	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	副主査 主 査	主 幹	課長補佐	参 事 課 長 副 理 事 次 長	局 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 等級による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
改 定 後	(0.975)	(1.175)	(2.15)	(無)	
	1.900	2.200	4.10		
改 定 前	(0.975)	(1.125)	(2.10)	(無)	
	1.900	2.050	3.95		
一般会計の制度	(0.975)	(1.175)	(2.15)	(無)	
	1.900	2.200	4.10		

平成26年度 羽曳野市水道事業会計補正予算（第3号）説明書

収 益 の 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			2,088,375	2,306	2,090,681	
	1. 原水及び浄水費		901,811	297	902,108	
		給料	11,628	49	11,677	
		手当等	6,085	201	6,286	
		法定福利費	3,712	47	3,759	
	2. 配水及び給水費		193,549	670	194,219	
		給料	36,285	61	36,346	
		手当等	15,642	508	16,150	
		法定福利費	10,085	101	10,186	
	3. 受託工事費		21,081	219	21,300	
		給料	9,328	26	9,354	
		手当等	4,999	158	5,157	
		法定福利費	2,986	35	3,021	
	4. 業務費		159,300	285	159,585	
		給料	13,929	24	13,953	
		手当等	5,514	216	5,730	
		法定福利費	4,402	45	4,447	
	5. 総係費		168,125	835	168,960	
		給料	34,955	112	35,067	
		手当等	17,785	590	18,375	
		法定福利費	12,247	133	12,380	