

議案第 88 号

平成 30 年度羽曳野市水道事業会計補正予算（第 2 号）

平成30年度 羽曳野市水道事業会計補正予算（第2号）

（総 則）

第1条 平成30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 平成30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）
第6次水道施設整備事業費	443,637 千円	120 千円	443,757 千円
施設改良費	1,172,635 千円	77 千円	1,172,712 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	2,377,878 千円	934 千円	2,378,812 千円
第1項 営業費用	2,267,564 千円	934 千円	2,268,498 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1,125,532千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,125,729千円」に、「建設改良積立金591,329千円」を「建設改良積立金591,526千円」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	1,735,853 千円	197 千円	1,736,050 千円
第1項 建設改良費	1,622,117 千円	197 千円	1,622,314 千円

(継続費)

第5条 予算第5条に定めた継続費の年割額を次のとおり補正する。

(単位:千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額	
					変更前	変更後
資本的支出	建設改良費	第6次水道施設整備事業	5,052,218	30	443,637	443,757
				31	532,244	532,124
				32	886,661	886,661
				33	865,465	865,465
				34	788,495	788,495
				35	1,074,008	1,074,008
				36	461,708	461,708

(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6条 予算第9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	285,596 千円	1,131 千円	286,727 千円

平成30年12月21日 提出

羽曳野市長 北川 嗣雄

平成30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

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			2,377,878	934	2,378,812	
	1. 営業費用		2,267,564	934	2,268,498	
		1. 原水及び浄水費	886,025	184	886,209	
		2. 配水及び給水費	161,463	234	161,697	
		3. 受託工事費	23,914	77	23,991	
		4. 業務費	155,075	107	155,182	
		5. 総係費	167,132	332	167,464	

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			1,735,853	197	1,736,050	
	1. 建設改良費		1,622,117	197	1,622,314	
		1. 第6次水道施設整備事業費	443,637	120	443,757	
	2. 施設改良費	1,172,635	77	1,172,712		

平成30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 (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) 0	(4) 23	0	105,387	4,349	91,757	201,493	38,076	239,569
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	(0) 5	0	21,944	0	17,073	39,017	8,141	47,158
	合計	(0) 0	(4) 28	0	127,331	4,349	108,830	240,510	46,217	286,727
補正前	損益勘定 支弁職員	(0) 0	(4) 23	0	105,232	4,332	91,116	200,680	37,955	238,635
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	(0) 5	0	21,912	0	16,934	38,846	8,115	46,961
	合計	(0) 0	(4) 28	0	127,144	4,332	108,050	239,526	46,070	285,596
比較	損益勘定 支弁職員	(0) 0	(0) 0	0	155	17	641	813	121	934
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	(0) 0	0	32	0	139	171	26	197
	合計	(0) 0	(0) 0	0	187	17	780	984	147	1,131

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	備考
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
	補正後	4,747	16,539	5,748	972	2,500	60	2,689	1,740	57,206	100	16,529	
	補正前	4,747	16,517	5,748	972	2,500	60	2,689	1,740	56,448	100	16,529	
	比較	0	22	0	0	0	0	0	0	758	0	0	

2. 給料及び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	187	給与改定に伴う 増減分	187	・ 給料表の改定に伴う増減分 一人当たり平均引上額 527 円 給与改定の状況 給料の改定率 0.14% 給与改定の実施時期 平成30年4月1日
手 当	780	制度改正に伴う 増減分	675	・ 給与改定に伴う増減分 ・ 期末勤勉手当 675 千円 【期末勤勉手当】 ・ 平成30年12月期の勤勉手 当の支給月数を引上げ 0.90月 → 0.95月 (0.425月 → 0.475月)
		その他の増減分	105	・ 給与改定に伴う増減分 ・ 地域手当 22 千円 ・ 期末勤勉手当 83 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
平成30年12月1日現在	平均給料月額(円)	352,894
	平均給与月額(円)	441,654
	平均年齢	47歳4月
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	364,223
	平均給与月額(円)	452,920
	平均年齢	49歳1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	158,300
	改定前	156,800
大学卒	改定後	187,200
	改定前	185,800

(3) 級別職員数

区 分	事務・技術職	
	級	職員数(人)
平成30年12月1日現在	1級	2
	2級	1 (4)
	3級	2
	4級	2
	5級	10
	6級	3
	7級	7
	8級	1
	計	28 (4)
	平成30年1月1日現在	1級
2級		2 (4)
3級		2
4級		1
5級		12
6級		2
7級		9
8級		1
計		30 (4)

(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	(1.075)	(1.275)	(2.35)	(無)	
	2.125	2.325	4.45	有	
改 定 前	(1.075)	(1.225)	(2.30)	(無)	
	2.125	2.275	4.40	有	
一般会計の制度	(1.075)	(1.275)	(2.35)	(無)	
	2.125	2.325	4.45	有	

平成30年度 羽曳野市水道事業会計継続費に関する調書

款 項	事業名	全体計画					前前年度 末までの 支払義務 発生額	前年度末 までの支 払義務発 生(見込) 額	当該年度 支払義務 発生予定 額	当該年度 末までの 支払義務 発生予定 額	翌年度以 降の支払 義務発生 予定額	継続費の 総額に対 する進歩 率	備考(通 次繰越)		
		年度	年割額	左の財源内訳											
				企業債	建設改良 積立金	損益勘定 留保資金									
資本的支出	建設改良費	第6次水道施設整備事業	30	千円 443,757	千円 138,000	千円 0	千円 305,757	千円 -	千円 -	千円 443,757	千円 443,757	千円 -	% 8.8	千円	
			31	532,124	138,000	0	394,124	-	-	-	-	532,124	-	-	
			32	886,661	138,000	239,294	509,367	-	-	-	-	886,661	-	-	
			33	865,465	138,000	198,924	528,541	-	-	-	-	865,465	-	-	
			34	788,495	138,000	107,212	543,283	-	-	-	-	788,495	-	-	
			35	1,074,008	138,000	376,469	559,539	-	-	-	-	1,074,008	-	-	
			36	461,708	138,000	0	323,708	-	-	-	-	461,708	-	-	
			計	5,052,218	966,000	921,899	3,164,319	-	-	443,757	443,757	4,608,461	8.8		

平成30年度 羽曳野市水道事業会計補正予算（第2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			2,267,564	934	2,268,498	
	1. 原水及び浄水費		886,025	184	886,209	
		給料	19,405	37	19,442	
		手当	11,251	124	11,375	
		法定福利費	6,517	23	6,540	
	2. 配水及び給水費		161,463	234	161,697	
		給料	25,431	41	25,472	
		手当	14,710	162	14,872	
		法定福利費	8,392	31	8,423	
	3. 受託工事費		23,914	77	23,991	
		給料	9,369	9	9,378	
		手当	6,047	57	6,104	
		法定福利費	3,277	11	3,288	
	4. 業務費		155,075	107	155,182	
		給料	13,463	14	13,477	
		手当	7,469	78	7,547	
		法定福利費	4,540	15	4,555	
	5. 総係費		167,132	332	167,464	
		給料	37,564	54	37,618	
		手当	18,321	220	18,541	
		賃金	4,332	17	4,349	
		法定福利費	11,963	41	12,004	

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			1,622,117	197	1,622,314	
	1. 第6次水道施設整備事業費		443,637	120	443,757	
		給料	13,327	19	13,346	
		手当	8,695	85	8,780	
		法定福利費	4,635	16	4,651	
	2. 施設改良費		1,172,635	77	1,172,712	
		給料	8,585	13	8,598	
		手当	4,623	54	4,677	
		法定福利費	2,770	10	2,780	