

議案第 89 号

平成 30 年度羽曳野市下水道事業会計補正予算（第 2 号）

## 平成30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 平成30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 平成30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。

| (科 目)     | 収 入          |         | (計)          |
|-----------|--------------|---------|--------------|
|           | (既決予定額)      | (補正予定額) |              |
| 第1款 事業収益  | 3,394,861 千円 | 523 千円  | 3,395,384 千円 |
| 第1項 営業収益  | 1,442,069 千円 | 110 千円  | 1,442,179 千円 |
| 第2項 営業外収益 | 1,952,792 千円 | 413 千円  | 1,953,205 千円 |

| (科 目)    | 支 出          |         | (計)          |
|----------|--------------|---------|--------------|
|          | (既決予定額)      | (補正予定額) |              |
| 第1款 事業費用 | 3,146,210 千円 | 480 千円  | 3,146,690 千円 |
| 第1項 営業費用 | 2,522,043 千円 | 480 千円  | 2,522,523 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932,150千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額932,193千円」に、「当年度利益剰余金予定処分額230,529千円」を「当年度利益剰余金予定処分額230,572千円」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。

| (科 目)      | 収 入          |         | (計)          |
|------------|--------------|---------|--------------|
|            | (既決予定額)      | (補正予定額) |              |
| 第1款 資本的収入  | 2,967,113 千円 | 344 千円  | 2,967,457 千円 |
| 第2項 他会計補助金 | 655,823 千円   | 344 千円  | 656,167 千円   |

| (科 目)     | 支 出          |         | (計)          |
|-----------|--------------|---------|--------------|
|           | (既決予定額)      | (補正予定額) |              |
| 第1款 資本的支出 | 3,899,263 千円 | 387 千円  | 3,899,650 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 1,427,420 千円 | 387 千円  | 1,427,807 千円 |

平成30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

（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 | 211,450 千円 | 867 千円  | 212,317 千円 |

平成30年12月21日 提出

羽曳野市長 北川 嗣雄

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 |          |            | 3,394,861 | 523   | 3,395,384 |     |
|         | 1. 営業収益  |            | 1,442,069 | 110   | 1,442,179 |     |
|         |          | 2. 雨水処理負担金 | 209,213   | 110   | 209,323   |     |
|         | 2. 営業外収益 |            | 1,952,792 | 413   | 1,953,205 |     |
|         |          | 2. 他会計補助金  | 789,540   | 413   | 789,953   |     |

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 |         |          | 3,146,210 | 480   | 3,146,690 |     |
|         | 1. 営業費用 |          | 2,522,043 | 480   | 2,522,523 |     |
|         |         | 1. 管渠費   | 75,700    | 58    | 75,758    |     |
|         |         | 2. ポンプ場費 | 75,323    | 41    | 75,364    |     |
|         |         | 3. 普及指導費 | 19,381    | 83    | 19,464    |     |
|         |         | 4. 業務費   | 94,338    | 113   | 94,451    |     |
|         |         | 5. 総係費   | 46,534    | 185   | 46,719    |     |

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 |           |           | 2,967,113 | 344   | 2,967,457 |     |
|          | 2. 他会計補助金 |           | 655,823   | 344   | 656,167   |     |
|          |           | 1. 他会計補助金 | 655,823   | 344   | 656,167   |     |

平成30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 |          |          | 3,899,263 | 387   | 3,899,650 |    |
|          | 1. 建設改良費 |          | 1,427,420 | 387   | 1,427,807 |    |
|          |          | 1. 管渠建設費 | 1,000,776 | 272   | 1,001,048 |    |
|          |          | 2. 管渠改良費 | 401,184   | 115   | 401,299   |    |

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<br>(千円) | 合計<br>(千円) |
|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---------------|------------|
|     | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人) | 報酬<br>(千円) | 給料<br>(千円) | 賃金<br>(千円) | 手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |            |
|     | 補正後        | 0          | (2)<br>12  | 0          | 52,726     | 0          | 38,251    |               |            |
| 補正前 | 0          | (0)<br>10  | 0          | 45,420     | 3,646      | 42,412     | 91,478    | 19,441        | 110,919    |
|     | 0          | (2)<br>22  | 0          | 98,146     | 3,646      | 80,663     | 182,455   | 38,531        | 220,986    |
|     | 0          | (2)<br>12  | 0          | 52,641     | 0          | 37,929     | 90,570    | 19,017        | 109,587    |
| 比較  | 0          | (0)<br>0   | 0          | 85         | 0          | 322        | 407       | 73            | 480        |
|     | 0          | (0)<br>0   | 0          | 57         | 0          | 277        | 334       | 53            | 387        |
|     | 0          | (0)<br>0   | 0          | 142        | 0          | 599        | 741       | 126           | 867        |

| 手当の内訳 | 区分  | 扶養手当<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 超過勤務手当<br>(千円) | 休日勤務手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 児童手当<br>(千円) | 期末勤勉手当<br>(千円) | 備考 |
|-------|-----|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----|
|       | 補正後 | 2,615        | 12,724       | 5,258         | 1,107        | 3,400          | 100            | 1,543        | 960          | 52,956         |    |
|       | 補正前 | 2,615        | 12,708       | 5,258         | 1,107        | 3,400          | 100            | 1,543        | 960          | 52,373         |    |
|       | 比較  | 0            | 16           | 0             | 0            | 0              | 0              | 0            | 0            | 583            |    |

2. 給料及び手当の増減額の明細

| 区分 | 増減額<br>(千円) | 増減事由別内訳<br>(千円) |     | 説明   | 備考  |
|----|-------------|-----------------|-----|--|---|
|    |             | 給与改定に伴う<br>増減分  |     |  |   |
| 給料 | 142         | 142             |     | ・ 給料表の改定に伴う増減分<br>一人当たり平均引上額<br>543 円                | 給与改定の状況<br>給料の改定率 0.15%<br>給与改定の実施時期<br>平成30年4月1日                               |
| 手当 | 599         | 制度改正に伴う<br>増減分  | 536 | ・ 給与改定に伴う増減分<br>・ 期末勤勉手当<br>536 千円                   | 【期末勤勉手当】<br>・ 平成30年12月期の勤勉<br>手当の支給月数を引上げ<br>0.90月 → 0.95月<br>(0.425月 → 0.475月) |
|    |             | その他の増減分         | 63  | ・ 給与改定に伴う増減分<br>・ 地域手当<br>16 千円<br>・ 期末勤勉手当<br>47 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 |
|--------------|------------|------------|----|
|              | 平均給料月額 (円) | 平均給与月額 (円) |    |
| 平成30年12月1日現在 | 379,502    | 469,524    |    |
|              | 平均年齢       | 48歳8月      |    |
| 平成30年1月1日現在  | 364,199    | 447,419    |    |
|              | 平均年齢       | 46歳11月     |    |

(2) 初任給

| 区分  | 事務・技術職 (円) |         | 一般会計の制度<br>一般行政職 (円) |
|-----|------------|---------|----------------------|
|     | 改定後        | 改定前     |                      |
| 高校卒 | 158,300    | 156,800 | 158,300              |
|     | 158,300    | 156,800 | 156,800              |
| 大学卒 | 187,200    | 185,800 | 187,200              |
|     | 187,200    | 185,800 | 185,800              |

(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30年12月1日現在 | 1 級    | (0)<br>1  | (-)<br>4.5       |
|              | 2 級    | (2)<br>2  | (100.0)<br>9.1   |
|              | 3 級    | (0)<br>0  | (-)<br>-         |
|              | 4 級    | (0)<br>0  | (-)<br>-         |
|              | 5 級    | (0)<br>8  | (-)<br>36.4      |
|              | 6 級    | (0)<br>3  | (-)<br>13.6      |
|              | 7 級    | (0)<br>8  | (-)<br>36.4      |
|              | 8 級    | (0)<br>0  | (-)<br>-         |
|              | 計      | (2)<br>22 | (100.0)<br>100.0 |

平成30年度 羽曳野市下水道事業会計補正予算（第2号）説明書

収益的収入

(単位:千円)

|             |    |           |                  |
|-------------|----|-----------|------------------|
| 平成30年1月1日現在 | 1級 | (0)<br>2  | (-)<br>9.1       |
|             | 2級 | (2)<br>1  | (100.0)<br>4.5   |
|             | 3級 | (0)<br>2  | (-)<br>9.1       |
|             | 4級 | (0)<br>0  | (-)<br>-         |
|             | 5級 | (0)<br>7  | (-)<br>31.8      |
|             | 6級 | (0)<br>4  | (-)<br>18.2      |
|             | 7級 | (0)<br>6  | (-)<br>27.3      |
|             | 8級 | (0)<br>0  | (-)<br>-         |
|             | 計  | (2)<br>22 | (100.0)<br>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<br>課長<br>副理事 | 理事<br>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<br>(月分) | 職制上の段階、職務<br>の級等による加算措置 | 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<br>の制度 | ( 1.075 ) | ( 1.275 ) | ( 2.35 )     | ( 無 )                   |    |
|             | 2.125     | 2.325     | 4.45         | 有                       |    |

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. 営業収益  |            |         | 1,442,069 | 110   | 1,442,179 |    |
|          | 2. 雨水処理負担金 |         | 209,213   | 110   | 209,323   |    |
|          |            | 雨水処理負担金 | 209,213   | 110   | 209,323   |    |
| 2. 営業外収益 |            |         | 1,952,792 | 413   | 1,953,205 |    |
|          | 2. 他会計補助金  |         | 789,540   | 413   | 789,953   |    |
|          |            | 他会計補助金  | 789,540   | 413   | 789,953   |    |

| 項       | 目        | 節     | 既決予定額     | 今回補正額 | 計         | 備考 |
|---------|----------|-------|-----------|-------|-----------|----|
| 1. 営業費用 |          |       | 2,522,043 | 480   | 2,522,523 |    |
|         | 1. 管渠費   |       | 75,700    | 58    | 75,758    |    |
|         |          | 給料    | 7,721     | 17    | 7,738     |    |
|         |          | 手当    | 5,642     | 34    | 5,676     |    |
|         |          | 法定福利費 | 2,775     | 7     | 2,782     |    |
|         | 2. ポンプ場費 |       | 75,323    | 41    | 75,364    |    |
|         |          | 給料    | 4,990     | 4     | 4,994     |    |
|         |          | 手当    | 3,181     | 31    | 3,212     |    |
|         |          | 法定福利費 | 1,756     | 6     | 1,762     |    |
|         | 3. 普及指導費 |       | 19,381    | 83    | 19,464    |    |
|         |          | 給料    | 8,787     | 12    | 8,799     |    |
|         |          | 手当    | 3,992     | 50    | 4,042     |    |
|         |          | 法定福利費 | 2,374     | 21    | 2,395     |    |

|        |       |        |     |        |  |
|--------|-------|--------|-----|--------|--|
| 4. 業務費 |       | 94,338 | 113 | 94,451 |  |
|        | 給料    | 14,191 | 15  | 14,206 |  |
|        | 手当    | 7,234  | 82  | 7,316  |  |
|        | 法定福利費 | 4,467  | 16  | 4,483  |  |
| 5. 総係費 |       | 46,534 | 185 | 46,719 |  |
|        | 給料    | 16,952 | 37  | 16,989 |  |
|        | 手当    | 10,662 | 125 | 10,787 |  |
|        | 法定福利費 | 6,247  | 23  | 6,270  |  |

### 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 |           |        | 655,823 | 344   | 656,167 |    |
|           | 1. 他会計補助金 |        | 655,823 | 344   | 656,167 |    |
|           |           | 他会計補助金 | 655,823 | 344   | 656,167 |    |

### 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 |          |       | 1,427,420 | 387   | 1,427,807 |    |
|          | 1. 管渠建設費 |       | 1,000,776 | 272   | 1,001,048 |    |
|          |          | 給料    | 31,213    | 43    | 31,256    |    |
|          |          | 手当    | 24,274    | 192   | 24,466    |    |
|          |          | 法定福利費 | 12,714    | 37    | 12,751    |    |
|          | 2. 管渠改良費 |       | 401,184   | 115   | 401,299   |    |
|          |          | 給料    | 14,150    | 14    | 14,164    |    |
|          |          | 手当    | 10,837    | 85    | 10,922    |    |
|          |          | 法定福利費 | 5,308     | 16    | 5,324     |    |