

議案第 8 9 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）	入		
	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
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
支 出			
（科 目）	出		
	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
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）	入		
	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
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
支 出			
（科 目）	出		
	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
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

(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

収益的収入及び支出

(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	

収 入

資本的収入及び支出

(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 (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	(2) 12	0	52,726	0	38,251	90,977	19,090	110,067
	資本勘定 支弁職員 0	(0) 10	0	45,420	3,646	42,412	91,478	19,441	110,919
	合計 0	(2) 22	0	98,146	3,646	80,663	182,455	38,531	220,986
補正前	損益勘定 支弁職員 0	(2) 12	0	52,641	0	37,929	90,570	19,017	109,587
	資本勘定 支弁職員 0	(0) 10	0	45,363	3,646	42,135	91,144	19,388	110,532
	合計 0	(2) 22	0	98,004	3,646	80,064	181,714	38,405	220,119
比較	損益勘定 支弁職員 0	(0) 0	0	85	0	322	407	73	480
	資本勘定 支弁職員 0	(0) 0	0	57	0	277	334	53	387
	合計 0	(0) 0	0	142	0	599	741	126	867

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	2,615	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 (千円)	増減事由別内訳		説明	備考
			(千円)		
給料	142	給与改定に伴う 増減分	142	・給料表の改定に伴う増減分 一人当たり平均引上額 543 円	給与改定の状況 給料の改定率 0.15% 給与改定の実施時期 平成30年4月1日
手当	599	制度改革に伴う 増減分	536	・給与改定に伴う増減分 ・期末勤勉手当 536 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)
				・給与改定に伴う増減分 ・地域手当 16 千円 ・期末勤勉手当 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	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	区分		事務・技術職(円)	一般会計の制度 一般行政職(円)
	高校卒	大学卒	改定後	改定前
改定後			158,300	158,300
			156,800	156,800
改定前			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) 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

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) 2	(-) 9.1
	2級	(2) 1	(100.0) 4.5
	3級	(0) 2	(-) 9.1
	4級	(0) 0	(-) -
	5級	(0) 7	(-) 31.8
	6級	(0) 4	(-) 18.2
	7級	(0) 6	(-) 27.3
	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	(1.075) 2.125	(1.275) 2.325	(2.35) 4.45	(無) 有	
	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	(無) 有	
改定前	(1.075) 2.125	(1.275) 2.325	(2.35) 4.45	(無) 有	
	(1.075) 2.125	(1.275) 2.325	(2.35) 4.45	(無) 有	

項	目	節	既決予定額	今回補正額	計	備考
1. 営業収益	雨水処理負担金		1,442,069	110	1,442,179	
			209,213	110	209,323	
		雨水処理負担金	209,213	110	209,323	
2. 営業外収益	他会計補助金		1,952,792	413	1,953,205	
			789,540	413	789,953	
		他会計補助金	789,540	413	789,953	

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	1. 管渠費		2,522,043	480	2,522,523	
			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	

資本的収入

(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			1,427,420	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	