

議案第100号

平成28年度羽曳野市水道事業会計補正予算（第4号）

平成28年度 羽曳野市水道事業会計補正予算（第4号）

（総 則）

第1条 平成28年度羽曳野市水道事業会計の補正予算（第4号）は、次に定めるところによる。

（収益的支出）

第2条 平成28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 事業費用	2,173,184 千円	1,410 千円	2,174,594 千円
第1項 営業費用	2,077,414 千円	1,410 千円	2,078,824 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6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	280,469 千円	1,410 千円	281,879 千円

平成28年12月21日 提出

羽曳野市長 北川 嗣雄

平成28年度 羽曳野市水道事業会計補正予算（第4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. 事業費用			2,173,184	1,410	2,174,594	
	1. 営業費用		2,077,414	1,410	2,078,824	
		1. 原水及び浄水費	838,359	185	838,544	
		2. 配水及び給水費	155,243	384	155,627	
		3. 受託工事費	21,303	125	21,428	
		4. 業務費	139,215	166	139,381	
		5. 総係費	182,844	550	183,394	

平成28年度 羽曳野市水道事業会計補正予算（第4号）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) 22	0	104,210	6,070	87,074	197,354	35,911	233,265
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	(0) 5	0	22,625	0	17,474	40,099	8,515	48,614
	合計	(0) 0	(4) 27	0	126,835	6,070	104,548	237,453	44,426	281,879
補正前	損益勘定 支弁職員	(0) 0	(4) 22	0	104,135	6,035	85,980	196,150	35,705	231,855
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	(0) 5	0	22,625	0	17,474	40,099	8,515	48,614
	合計	(0) 0	(4) 27	0	126,760	6,035	103,454	236,249	44,220	280,469
比較	損益勘定 支弁職員	(0) 0	(0) 0	0	75	35	1,094	1,204	206	1,410
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	(0) 0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	(0) 0	(0) 0	0	75	35	1,094	1,204	206	1,410

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)	特殊勤務 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	児童 手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	退職手当 (千円)	備考
	の 内 訳	補正後	1,105	16,455	6,170	648	1,850	60	2,649	2,000	55,725	100	14,786
補正前		1,105	16,445	6,170	648	1,850	60	2,649	2,000	54,641	100	14,786	
比較		0	10	0	0	0	0	0	0	1,084	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	75	給与改定に伴う増減分	75	・ 給料表の改定に伴う増減分 一人当たり平均引上額 477 円	給与改定の状況 給料の改定率 0.13% 給与改定の実施時期 平成28年4月1日
手 当	1,094	制度改正に伴う増減分	1,061	・ 給与改定に伴う増減分 ・ 期末勤勉手当 1,061 千円	【期末勤勉手当】 ・ 平成28年12月期の勤勉手当の支給月数を引上げ 0.8月 → 0.9月 (0.375月 → 0.425月)
		その他の増減分	33	・ 給与改定に伴う増減分 ・ 地域手当 10 千円 ・ 期末勤勉手当 23 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28年12月1日現在	平均給料月額 (円)	365,465	
	平均給与月額 (円)	454,635	
	平均年齢 (歳)	48歳9月	
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	373,000	
	平均給与月額 (円)	450,949	
	平均年齢 (歳)	49歳0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	155,800	155,800
	改定前	154,300	154,300
大 学 卒	改定後	184,800	184,800
	改定前	183,300	183,300

(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28年12月1日現在	1 級	0	0.0%
	2 級	1 (4)	3.7% (100.0%)
	3 級	2	7.4%
	4 級	1	3.7%
	5 級	12	44.4%
	6 級	2	7.5%
	7 級	8	29.6%
	8 級	1	3.7%
	計	27 (4)	100.0% (100.0%)
平成28年1月1日現在	1 級	0	0.0%
	2 級	1 (4)	3.6% (100.0%)
	3 級	4	14.3%
	4 級	0	0.0%
	5 級	11	39.3%
	6 級	2	7.1%
	7 級	9	32.1%
	8 級	1	3.6%
	計	28 (4)	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 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	(1.025)	(1.225)	(2.25)	(無) 有	
	2.025	2.275	4.30		
改 定 前	(1.025)	(1.175)	(2.20)	(無) 有	
	2.025	2.175	4.20		
一般会計の制度	(1.025)	(1.225)	(2.25)	(無) 有	
	2.025	2.275	4.30		

平成28年度 羽曳野市水道事業会計補正予算（第4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			2,077,414	1,410	2,078,824	
	1. 原水及び浄水費		838,359	185	838,544	
		給料	11,918	20	11,938	
		手当	7,454	139	7,593	
		法定福利費	3,958	26	3,984	
	2. 配水及び給水費		155,243	384	155,627	
		給料	28,117	5	28,122	
		手当	17,257	319	17,576	
		法定福利費	9,450	60	9,510	
	3. 受託工事費		21,303	125	21,428	
		給料	9,429	1	9,430	
		手当	6,048	104	6,152	
		法定福利費	3,149	20	3,169	
	4. 業務費		139,215	166	139,381	
		給料	13,279	2	13,281	
		手当	6,937	137	7,074	
		法定福利費	4,262	27	4,289	
	5. 総係費		182,844	550	183,394	
		給料	41,392	47	41,439	
		手当	18,352	395	18,747	
		賃金	6,035	35	6,070	
		法定福利費	12,128	73	12,201	