

議案第 75 号

平成 26 年度羽曳野市公共下水道特別会計補正予算（第 3 号）

平成 26 年度 羽曳野市公共下水道特別会計補正予算（第 3 号）

平成 26 年度羽曳野市の公共下水道特別会計補正予算（第 3 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 2,265 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4,915,151 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表歳入歳出予算補正」による。

平成 26 年 12 月 22 日 提出

羽曳野市長 北 川 嗣 雄

第 1 表 歳 入

歳 入

| 款 | 項 |
|-------|-------|
| 4 繰入金 | |
| | 1 繰入金 |
| 歳 入 | 合 計 |

歳 出 予 算 補 正

| 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1,501,598 <small>千円</small> | 2,265 <small>千円</small> | 1,503,863 <small>千円</small> |
| 1,501,598 | 2,265 | 1,503,863 |
| 4,912,886 | 2,265 | 4,915,151 |

歳 出

| 款 | 項 |
|--------|----------|
| 1 下水道費 | |
| | 1 下水道総務費 |
| | 2 下水道事業費 |
| 歳 出 | 合 計 |

| 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 2,099,095 <small>千円</small> | 2,265 <small>千円</small> | 2,101,360 <small>千円</small> |
| 275,809 | 715 | 276,524 |
| 1,466,446 | 1,550 | 1,467,996 |
| 4,912,886 | 2,265 | 4,915,151 |

歳入歳出補正予算
1. 総括
(歳入)

| 款 | 補正前の額 A 千円 |
|-------|------------------|
| 4 繰入金 | 1,501,598 |
| 歳入合計 | 4,912,886 |

事項別明細書

| 補正額 B 千円 | 計 C (A + B) 千円 |
|----------------|----------------------|
| 2,265 | 1,503,863 |
| 2,265 | 4,915,151 |

(歳出)

| 款 | 補正前の額 A 千円 | 補正額 B 千円 | 計 C (A + B) 千円 |
|--------|------------------|----------------|----------------------|
| 1 下水道費 | 2,099,095 | 2,265 | 2,101,360 |
| 歳出合計 | 4,912,886 | 2,265 | 4,915,151 |

| 補正額の財源内訳 | | | |
|---------------|-----------|-----------|-------|
| 特定財源 | その他 | | 一般財源 |
| 国(府)支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | 千円 |
| | | | 2,265 |
| | | | 2,265 |

2. 歳入

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 繰入金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------|-----------|---------|--------------|
| | A 千円 | B 千円 | C(A+B) 千円 |
| 1. 一般会計繰入金 | 1,501,598 | 2,265 | 1,503,863 |
| 計 | 1,501,598 | 2,265 | 1,503,863 |

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 繰入金

| 区分 | 金額 | 説明 | 千円 |
|------------|-------|----------------------------------|--------------|
| | 千円 | | |
| 1. 一般会計繰入金 | 2,265 | 一般会計繰入金(基準内)追加 一般会計繰入金(基準外)追加 | 1,744 521 |

3. 歳出

(款) 1. 下水道費

(項) 1. 下水道総務費

| 目 | 補正前 A 千円 | 補正額 B 千円 | 計 C(A+B) 千円 | 補正額の財源内訳 | | | |
|----------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国(府) 支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 1. 一般管理費 | 93,805 | 715 | 94,520 | 0 | 0 | 0 | 715 |
| 計 | 275,809 | 715 | 276,524 | 0 | 0 | 0 | 715 |

(款) 1. 下水道費

(項) 1. 下水道総務費

| 区分 | 金額 | 説明 | 千円 |
|----------|-----|---------|----|
| | 千円 | | |
| 2. 給料 | 89 | 職員給追加 | |
| 3. 職員手当等 | 514 | 職員手当等追加 | |
| 4. 共済費 | 112 | 共済費追加 | |

(項) 2. 下水道事業費

| | | | | | | | |
|-----------|-----------|-------|-----------|---|---|---|-------|
| 1. 下水道事業費 | 1,466,446 | 1,550 | 1,467,996 | 0 | 0 | 0 | 1,550 |
| 計 | 1,466,446 | 1,550 | 1,467,996 | 0 | 0 | 0 | 1,550 |

| | | | |
|----------|-------|---------|--|
| 2. 給料 | 229 | 職員給追加 | |
| 3. 職員手当等 | 1,081 | 職員手当等追加 | |
| 4. 共済費 | 240 | 共済費追加 | |

給 与 費

明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | |
|-------|--------------|-------------|-------------|---------------|-----------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当等 (千円) | 計 (千円) |
| 補 正 後 | (2) 22 | 0 | 98,314 | 67,543 | 165,857 |
| 補 正 前 | (2) 22 | 0 | 97,996 | 65,948 | 163,944 |
| 比 較 | (0) 0 | 0 | 318 | 1,595 | 1,913 |

| 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|---------------|-------------|-----|
| 29,340 | 195,197 | |
| 28,988 | 192,932 | |
| 352 | 2,265 | |

| 職員手当等の 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) |
|---------------|-------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| | 補 正 後 | 4,114 | 6,455 | 4,670 | 972 | 5,900 |
| | 補 正 前 | 4,114 | 6,436 | 4,670 | 972 | 5,900 |
| | 比 較 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |

| 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 |
|----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------|-----|
| 0 | 1,891 | 1,810 | 41,731 | 0 | 0 | |
| 0 | 1,891 | 1,810 | 40,155 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1,576 | 0 | 0 | |

※()内は、短時間勤務職員について外書きで表す。

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | |
|-------|---------------|-----------------------|-------|
| | | | |
| 給 料 | 318 | 給与改定に伴う増減分 | 318 |
| 職員手当等 | 1,595 | 制度改正に伴う増減分 | 1,443 |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | 152 |

| 説 明 | 備 考 |
|--|---|
| 一般行政職 一人当たり平均引上額 1,232 円 | 給与改定の状況 給料の改定率 0.35% 給与改定の実施時期 平成26年4月1日 |
| ・給与改定に伴う増減分 ・期末勤勉手当 1,443 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) |
| ・給与改定に伴う増減分 ・地域手当 19 千円 ・期末勤勉手当 133 千円 | |

※()内は、再任用職員について外書きで表す。

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当たり給与

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | 備 考 |
|--------------|------------|---------|
| 平成26年12月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 362,605 |
| | 平均給与月額 (円) | 429,509 |
| | 平均年齢 (歳) | 45歳07月 |
| 平成26年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 350,071 |
| | 平均給与月額 (円) | 411,281 |
| | 平均年齢 (歳) | 45歳00月 |

イ. 初任給

| 区分 | | 一般行政職(円) | 国 の 制 度 |
|-----|-----|----------|----------|
| | | | 一般行政職(円) |
| 高校卒 | 改定後 | 151,800 | 142,100 |
| | 改定前 | 149,800 | 140,100 |
| 大学卒 | 改定後 | 180,800 | 174,200 |
| | 改定前 | 178,800 | 172,200 |

ウ. 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|----------------------|---------------------|-------------|--------------------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 平成 26 年 12 月 1 日 現 在 | 1 級 | (0) 1 | (ー) 4.5 |
| | 2 級 | (2) 2 | (100.0) 9.1 |
| | 3 級 | (0) 0 | (ー) ー |
| | 4 級 | (0) 1 | (ー) 4.5 |
| | 5 級 | (0) 8 | (ー) 36.4 |
| | 6 級 | (0) 3 | (ー) 13.6 |
| | 7 級 | (0) 7 | (ー) 31.9 |
| | 8 級 | (0) 0 | (ー) ー |
| | 計 | (2) 22 | (100.0) 100.0 |
| | 平成 26 年 1 月 1 日 現 在 | 1 級 | (0) 1 |
| 2 級 | | (2) 2 | (100.0) 8.3 |
| 3 級 | | (0) 0 | (ー) ー |
| 4 級 | | (0) 3 | (ー) 12.5 |
| 5 級 | | (0) 8 | (ー) 33.3 |
| 6 級 | | (0) 2 | (ー) 8.3 |
| 7 級 | | (0) 7 | (ー) 29.2 |
| 8 級 | | (0) 1 | (ー) 4.2 |
| 計 | | (2) 24 | (100.0) 100.0 |

※()内は、短時間勤務職員について外書きで表す。

(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 |
|-----------|-----|-----|-----|--------------|-----|---------|---------------------|----------------|
| 一 般 行 政 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 | 審 議 官 理 事 長 |

エ. 期末手当・勤勉手当

| 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) 1.900 | (1.175) 2.200 | (2.15) 4.10 | (無) 有 | |
| 改定前 | (0.975) 1.900 | (1.125) 2.050 | (2.10) 3.95 | (無) 有 | |
| 国の制度 | (0.975) 1.900 | (1.175) 2.200 | (2.15) 4.10 | (無) 有 | |

※()内は、再任用職員について外書きで表す。