

議案第 8 3 号

平成 29 年度羽曳野市水道事業会計補正予算（第 3 号）

## 平成29年度 羽曳野市水道事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 平成29年度羽曳野市水道事業会計の補正予算（第3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29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	2,342,402 千円	1,603 千円	2,344,005 千円
第1項 営業費用	2,259,132 千円	1,603 千円	2,260,735 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 921,883千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額922,196千円」に、「建設改良積立金 438,781千円」を「建設改良積立金 439,094千円」に改め、資本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 資本的支出	1,564,261 千円	313 千円	1,564,574 千円
第1項 建設改良費	1,454,070 千円	313 千円	1,454,383 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4条 予算第7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	295,040 千円	1,916 千円	296,956 千円

平成 29 年 12 月 22 日 提出

羽曳野市長 北川 嗣雄

平成29年度 羽曳野市水道事業会計補正予算(第3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			2,342,402	1,603	2,344,005	
	1. 営業費用		2,259,132	1,603	2,260,735	
		1. 原水及び浄水費	898,215	288	898,503	
		2. 配水及び給水費	156,076	380	156,456	
		3. 受託工事費	22,071	132	22,203	
		4. 業務費	153,437	181	153,618	
		5. 総係費	181,587	622	182,209	

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			1,564,261	313	1,564,574	
	1. 建設改良費		1,454,070	313	1,454,383	
		1. 施設改良費	1,444,386	313	1,444,699	

平成29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) 25	0	112,015	6,510	89,358	207,883	40,056	247,939
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	(0) 5	0	22,929	0	17,711	40,640	8,377	49,017
	合計	(0) 0	(4) 30	0	134,944	6,510	107,069	248,523	48,433	296,956
補正前	損益勘定 支弁職員	(0) 0	(4) 25	0	111,897	6,489	88,126	206,512	39,824	246,336
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	(0) 5	0	22,909	0	17,468	40,377	8,327	48,704
	合計	(0) 0	(4) 30	0	134,806	6,489	105,594	246,889	48,151	295,040
比較	損益勘定 支弁職員	(0) 0	(0) 0	0	118	21	1,232	1,371	232	1,603
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	(0) 0	0	20	0	243	263	50	313
	合計	(0) 0	(0) 0	0	138	21	1,475	1,634	282	1,916

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	4,150	17,530	6,986	795	1,850	60	2,912	1,800	60,992	100	9,894	
	補正前	4,150	17,513	6,986	795	1,850	60	2,912	1,800	59,534	100	9,894	
	比較	0	17	0	0	0	0	0	0	1,458	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	138	給与改定に伴う増減分 138	・ 給料表の改定に伴う増減分 一人当たり平均引上額 332 円	給与改定の状況 給料の改定率 0.09% 給与改定の実施時期 平成29年4月1日
手 当	1,475	制度改正に伴う増減分 1,399	・ 給与改定に伴う増減分 ・ 期末勤勉手当 1,399 千円	【期末勤勉手当】 ・ 平成29年12月期の勤勉手当の支給月数を引上げ 0.85月 → 0.95月 (0.4月 → 0.45月)
		その他の増減分 76	・ 給与改定に伴う増減分 ・ 地域手当 17 千円 ・ 期末勤勉手当 59 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29年12月1日現在	平均給料月額 (円)	360,587
	平均給与月額 (円)	448,764
	平均年齢 (歳)	49歳0月
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	368,922
	平均給与月額 (円)	459,049
	平均年齢 (歳)	48歳10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	156,800
	改定前	155,800
大 学 卒	改定後	185,800
	改定前	184,800

(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29年12月1日現在	1 級	1	3.3%
	2 級	2 (4)	6.7% (100.0%)
	3 級	2	6.7%
	4 級	1	3.3%
	5 級	12	40.0%
	6 級	2	6.7%
	7 級	9	30.0%
	8 級	1	3.3%
	計	30 (4)	100.0% (100.0%)
平成29年1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	44.5%
	6 級	2	7.4%
	7 級	8	29.6%
	8 級	1	3.7%
	計	27 (4)	100.0% (100.0%)

平成29年度 羽曳野市水道事業会計補正予算（第3号）説明書

(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 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 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
改 定 後	(1.050)	(1.250)	(2.30)	( 無 )	
	2.075	2.325	4.40		
改 定 前	(1.050)	(1.200)	(2.25)	( 無 )	
	2.075	2.225	4.30		
一般会計の制度	(1.050)	(1.250)	(2.30)	( 無 )	
	2.075	2.325	4.40		

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			2,259,132	1,603	2,260,735	
	1. 原水及び浄水費		898,215	288	898,503	
		給料	16,586	21	16,607	
		手当	10,817	226	11,043	
		法定福利費	5,737	41	5,778	
	2. 配水及び給水費		156,076	380	156,456	
		給料	26,473	25	26,498	
		手当	15,809	298	16,107	
		法定福利費	8,822	57	8,879	
	3. 受託工事費		22,071	132	22,203	
		給料	9,670	6	9,676	
		手当	6,055	106	6,161	
		法定福利費	3,274	20	3,294	
	4. 業務費		153,437	181	153,618	
		給料	13,371	10	13,381	
		手当	7,121	143	7,264	
		法定福利費	4,415	28	4,443	
	5. 総係費		181,587	622	182,209	
		給料	45,797	56	45,853	
		手当	23,646	459	24,105	
		賃金	6,489	21	6,510	
		法定福利費	14,779	86	14,865	

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			1,454,070	313	1,454,383	
	1. 施設改良費		1,444,386	313	1,444,699	
		給料	22,909	20	22,929	
		手当	13,996	243	14,239	
		法定福利費	7,670	50	7,720	