

議案第77号

平成20年度門真市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 平成20年度門真市水道事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（収益的支出）

第2条 既定の収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	支	出	
第1款 水道事業費	3,279,936千円	△23,546千円	3,256,390千円
第1項 営業費用	3,052,494千円	△24,424千円	3,028,070千円
第2項 営業外費用	216,170千円	878千円	217,048千円

（資本的収入及び支出）

第3条 既定の「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額757,384千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額757,583千円」に、「当年度分損益勘定留保資金127,675千円」を「当年度分損益勘定留保資金127,874千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	支	出	
第1款 資本的支出	1,204,393千円	199千円	1,204,592千円
第1項 建設改良費	912,082千円	166千円	912,248千円

第2項 企業債償還金	291,311千円	33千円	291,344千円
------------	-----------	------	-----------

(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 既定の議会の議決を経なければ流用することのできない経費の金額を、次のように改める。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
職員給与費	647,926千円	△24,258千円	623,668千円

平成20年12月10日 提出

門真市長 園部 一成

平成20年度門真市水道事業会計補正予算実施計画

収益的支出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
			(千円)	(千円)	(千円)
1. 水道事業費			3,279,936	△ 23,546	3,256,390
	1. 営業費用		3,052,494	△ 24,424	3,028,070
		1. 原水及び浄水費	1,702,018	△ 6,724	1,695,294
		2. 配水及び給水費	273,885	1,267	275,152
		3. 受託工事費	59,728	776	60,504
		4. 業務費	295,778	△ 5,764	290,014
		5. 総係費	373,052	△ 13,979	359,073
	2. 営業外費用		216,170	878	217,048
		1. 支払利息及び企業債 取扱諸費	163,020	878	163,898

資本的支出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
			(千円)	(千円)	(千円)
1. 資本的支出			1,204,393	199	1,204,592
	1. 建設改良費		912,082	166	912,248
		1. 整備事業費	320,917	△ 128	320,789
		2. 配水設備改良費	517,041	294	517,335
	2. 企業債償還金		291,311	33	291,344
		1. 企業債償還金	291,311	33	291,344

説 明 書
収 益 的 支 出

款	項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	目 説 明		
						各 節	金 額	備 考
1. 水道事業費			千円	千円	千円		千円	千円
	1. 営業費用		3,279,936	△ 23,546	3,256,390			
		1. 原水及び 浄水費	3,052,494	△ 24,424	3,028,070			
			1,702,018	△ 6,724	1,695,294	1. 給 料	△ 3,725	給料減額分
						2. 手 当 等	△ 2,114	手当減額及び追加分
								扶 養 △ 229
								地 域 △ 392
								管 理 職 36
								住 居 △ 237
								通 勤 △ 293
								期 末 △ 680
								勤 勉 △ 319
						3. 法 定 費	△ 885	負担金減額分
								健康保険組合 △ 209
								共 済 組 合 △ 433
								互 助 会 △ 11
								災 害 補 償 △ 12
								厚 生 年 金 △ 198
								雇 用 保 険 △ 22
		2. 配水及び 給水費	273,885	1,267	275,152	1. 給 料	1,710	給料追加分
						2. 手 当 等	△ 217	手当減額及び追加分
								扶 養 △ 432
								地 域 113

款	項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	各 目 説 明		
						節	金 額	備 考
								管 理 職 △ 144 住 居 △ 375 通 勤 459 期 末 48 勤 勉 34 児 童 80
						3. 法 定 福 利 費	△ 226	負担金減額及び追加分 健 康 保 険 17 共 済 組 合 △ 310 互 助 会 8 災 害 補 償 3 厚 生 年 金 52 雇 用 保 険 4
		3.受託 工事費	59,728	776	60,504	1. 給 料	170	給料追加分
						2. 手 当 等	556	手当減額及び追加分 地 域 77 管 理 職 600 住 居 △ 40 通 勤 △ 202 期 末 135 勤 勉 66 児 童 △ 80

款	項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	各 目 説 明		
						節	金 額	備 考
						3. 法 定 福 利 費	50	負担金追加分 健康保険 38 共済組合 11 互助会 1
		4.業務費	295,778	△ 5,764	290,014	1. 給 料	△ 2,450	給料減額分
						2. 手 当 等	△ 2,416	手当減額分及び追加分 扶 養 △ 136 地 域 △ 248 管 理 職 109 住 居 △ 633 通 勤 △ 523 期 末 △ 442 勤 勉 △ 483 児 童 △ 60
						3. 法 定 福 利 費	△ 898	負担金減額分 健康保険 △ 176 共済組合 △ 625 互助会 △ 1 災害補償 △ 10 厚生年金 △ 79 雇用保険 △ 7
		4.総係費	373,052	△ 13,979	359,073	1. 給 料	△ 5,650	給料減額分
						2. 手 当 等	△ 3,278	手当減額分及び追加分

款	項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	各 目		説 明	
						節	金 額	備 考	
								扶 養 △ 91 地 域 △ 503 管 理 職 720 住 居 △ 367 通 勤 497 期 末 △ 3,712 勤 勉 118 児 童 60	
						3. 法 定 福 利 費	△ 5,151	負担金減額分 健 康 保 険 △ 278 共 済 組 合 △ 4,561 互 助 会 △ 15 災 害 補 償 △ 5 厚 生 年 金 △ 245 雇 用 保 険 △ 47	
						4. 退 職 給 与 金	100		
	2. 営 業 外 費 用		216,170	878	217,048				
		1. 支払利息 及び企業債 取扱諸費	163,020	878	163,898	1. 企 業 債 利 息	878		

説 明 書
資 本 的 支 出

款	項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	各 目 説 明		
						節	金 額	備 考
1.資本的支出			千円	千円	千円		千円	千円
	1.建設		1,204,393	199	1,204,592			
	改良費		912,082	166	912,248			
		1.整備 事業費	320,917	△ 128	320,789	1. 給 料	△ 96	給料減額分
					2. 手 当 等	△ 26	手当減額及び追加分	
							扶 養 91	
							住 居 △ 79	
							通 勤 △ 76	
							期 末 25	
							勤 勉 13	
						3. 法 定 費	△ 6	負担金減額及び追加分
						福 利 費		健康保険組合 30
								共 済 組 合 △ 36
		2.配水設備 改良費	517,041	294	517,335	1. 給 料	△ 8	給料減額分
					2. 手 当 等	295	手当減額及び追加分	
							扶 養 156	
							地 域 15	
							住 居 △ 40	
							通 勤 100	
							期 末 43	
							勤 勉 21	
						3. 法 定 費	7	負担金減額及び追加分
						福 利 費		健康保険組合 23

款	項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	各 目 說 明		
						節	金 額	備 考
								共 済 組 合 △ 16
	2.企業債 償還金		291,311	33	291,344			
		1.企業債 償還金	291,311	33	291,344	1. 企 業 債 償 還 金	33	

給 与 費 明 細 書

1. 総 括 ()内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

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)	給 料(千円)	手 当(千円)	計 (千円)		
補正後	損益勘定支弁職員	—	(5)49	225,621	301,508	527,129	63,625	590,754
	資本勘定支弁職員	—	4	13,934	15,519	29,453	3,461	32,914
	合 計	—	(5)53	239,555	317,027	556,582	67,086	623,668
補正前	損益勘定支弁職員	1	(6)49	235,566	308,877	544,443	70,735	615,178
	資本勘定支弁職員	—	4	14,038	15,250	29,288	3,460	32,748
	合 計	1	(6)53	249,604	324,127	573,731	74,195	647,926
比較	損益勘定支弁職員	△1	(△1) —	△ 9,945	△ 7,369	△ 17,314	△ 7,110	△ 24,424
	資本勘定支弁職員	—	—	△ 104	269	165	1	166
	合 計	△1	(△1) —	△ 10,049	△ 7,100	△ 17,149	△ 7,109	△ 24,258

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)	超勤手当 (千円)	住居手当 (千円)
	補 正 後	6,043	25,460	8,965	17,540	4,951
	補 正 前	6,684	26,398	7,644	17,540	6,722
	比 較	△ 641	△ 938	1,321	—	△ 1,771
	区 分	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)	
	補 正 後	5,577	74,575	36,991	136,925	
	補 正 前	5,615	79,158	37,541	136,825	
	比 較	△ 38	△ 4,583	△ 550	100	

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(千円)		説 明	備 考
給 料	△10, 049	給与改定に伴う増減分	0		
		普通昇給に伴う増加分	0		
		昇給期間短縮に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 10,049		給料減額(平成20年11月1日実施)採用・退職・異動に伴う影響分等
手 当	△7, 100	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 7,100		給料減額(平成20年11月1日実施)採用・退職・異動に伴う影響分等

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事 務 職 (行政職(1))	技 術 職 (行政職(1))	全 職 種 (行政職(1))
平成20年10月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	363, 439	367, 006	365, 592
	平 均 給 与 月 額 (円)	428, 846	430, 272	429, 707
	平 均 年 齢 (歳)	48歳9月	48歳11月	48歳10月
平成20年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	383, 965	374, 756	378, 795
	平 均 給 与 月 額 (円)	455, 877	443, 106	448, 708
	平 均 年 齢 (歳)	49歳10月	49歳10月	49歳10月

(3)級別職員数

区 分	事 務 職			技 術 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成20年10月1日現在	8級	1	4.8	8級	—	—
	7級	—	—	7級	2	6.3
	6級	1	4.8	6級	2	6.3
	5級	6	28.6	5級	2	6.3
	4級	8	38.1	4級	16	50.0
	3級	(3) 1	(100.0) 4.8	3級	(2) 4	(100.0) 12.5
	2級	3	14.3	2級	6	18.8
	1級	1	4.8	1級	—	—
	計	(3) 21	(100.0) 100.0	計	(2) 32	(100.0) 100.0
平成20年1月1日現在	8級	1	4.0	8級	—	—
	7級	1	4.0	7級	2	6.3
	6級	1	4.0	6級	1	3.1
	5級	5	20.0	5級	1	3.1
	4級	11	44.0	4級	19	59.4
	3級	(1) 2	(100.0) 8.0	3級	(4) 4	(100.0) 12.5
	2級	3	12.0	2級	5	15.6
	1級	1	4.0	1級	—	—
	計	(1) 25	(100.0) 100.0	計	(4) 32	(100.0) 100.0

(級別の標準的な職務内容)

8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
局 長・部 長	次 長	課 長	課 長 補 佐	上席主任・主任	主 査	係 員	係 員

(5) 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 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	(1. 1)	(1. 25)	(2. 35)	有	
	2. 150	2. 350	4. 50		
補 正 前	(1. 1)	(1. 25)	(2. 35)	有	
	2. 150	2. 350	4. 50		
一般会計の制度	(1. 1)	(1. 25)	(2. 35)	有	
	2. 150	2. 350	4. 50		

(6) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等 (定年退職)	30. 55	41. 34	59. 28	59. 28	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	30. 55	41. 34	59. 28	59. 28	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
地 域 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	