

平成 26 年 度

大阪市工業用水道事業会計補正予算書

(第 1 回)

平成26年度大阪市工業用水道事業会計補正予算

(総則)

第1条 平成26年度大阪市工業用水道事業会計の補正予算(第1回)は、次に定めるところによる。

(収益的支出の補正)

第2条 平成26年度大阪市工業用水道事業会計予算第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)
	(補正前の額)	(補正額)	
	千円	千円	千円
第1款 工業用水道事業費用	1,868,587	11,059	1,879,646
第1項 営業費用	1,495,622	11,059	1,506,681

平成27年2月13日提出

大阪市長 橋 下 徹

説明

給与改定に伴う人件費を追加するため、この予算案を提出する次第である。

平成 26 年 度

大阪市工業用水道事業会計補正予算

に 関 す る 説 明 書

(第 1 回)

平成26年度大阪市工業用水道事業会計補正予算実施計画（第1回）

収益的収入及び支出

支 出

款 項	目	補正前の額	補 正 額	計	備 考
1 工業用水道 事業費用		千円 1,868,587	千円 11,059	千円 1,879,646	
1 営業費用		1,495,622	11,059	1,506,681	
	1 浄水送水費	527,397	3,934	531,331	人件費の追加
	2 配水費	258,566	1,569	260,135	人件費の追加
	3 受託工事費	39,328	506	39,834	人件費の追加
	4 総係費	98,442	5,050	103,492	人件費の追加

平成26年度大阪市工業用水道事業補正（第1回）予定キャッシュ・フロー計算書

（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）

区 分	補正前の額	補正額	計
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	千円 200,168	千円 △ 11,059	千円 189,109
退職給付引当金の増減額（△は減少）	126,753	3,050	129,803
賞与引当金の増減額（△は減少）	16,356	623	16,979
小計	<u>762,495</u>	<u>△ 7,386</u>	<u>755,109</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	759,197	△ 7,386	751,811
資金増加額（又は減少額）	<u>219,028</u>	<u>△ 7,386</u>	<u>211,642</u>
資金期末残高	5,755,694	△ 7,386	5,748,308

補 正 予 算 給

(1) 総 括

区 分		職 員 数		給
		特 別 職	一 般 職	給 料
補 正 後	損 益 勘 定 支 弁 職 員	人 0	人 30	千円 98,832
補 正 前	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	30	95,866
比 較		0	0	2,966

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	通 勤 手 当	超 過 勤 務 及 び 深 夜 手 当
		補 正 後	千円 5,559	千円 16,402	千円 6,127
	補 正 前	5,559	15,941	6,127	11,311
	比 較	0	461	0	281

(注) 別途、補正前及び補正後には、地方公営企業会計基準の見直しに伴い、退職手当 152,376千円、

与 費 明 細 書

与	費	共 済 費	災 害 補 償 費	合 計
職員手当	計			
千円 111,459	千円 210,291	千円 38,884	千円 110	千円 249,285
104,627	200,493	37,623	110	238,226
6,832	9,798	1,261	0	11,059

特 殊 勤 務 当	期 末 及 び 手 当	退 職 手 当	住 居 手 当
千円 218	千円 45,310	千円 23,236	千円 3,015
218	42,270	20,186	3,015
0	3,040	3,050	0

期末及び勤勉手当 13,489千円及び共済費 2,585千円を特別損失に計上している。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明
給 料	千円 2,966	給与改定に伴う 増加分	千円 2,966	給与改定の状況 給与の改定率 3.05%
職員手当	6,832	給与改定に伴う 増加分	6,832	期末勤勉手当 支給月数の増 0.15月

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給料

区 分		事 務 ・ 技 術 員 (企業職給料表(1))	技 能 職 員 (企業職給料表(2))
26年10月1日 現 在	職 員 数	人 18	人 12
	平均給料月額	円 286,588	円 249,734
	平 均 年 齢	歳 月 39 1	歳 月 40 8
25年10月1日 現 在	職 員 数	人 18	人 14
	平均給料月額	円 272,236	円 253,364
	平 均 年 齢	歳 月 37 8	歳 月 39 7

イ 初 任 給

区 分	事 務 ・ 技 術 員	技 能 職 員	一般会計の制度	
			行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	円 143,200	円 141,600	円 143,200	円 141,600
大 学 卒	166,000		166,000	

ウ 級別職員数

区 分	企 業 職 (1)			企 業 職 (2)		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
26年10月1日現在	4 級	3	17	1 級	12	100
	3 級	8	44			
	2 級	7	39			
	計	18	100	計	12	100

(級別の標準的な職務内容)

区 分	4 級	3 級	2 級
企業職(1)	担当係長	係 員	

区 分	1 級
企業職(2)	係 員

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、職務の級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	(0.975) 1.9	(1.175) 2.2	(2.15) 4.1	有
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有
比 較	(0) 0	(0.05) 0.15	(0.05) 0.15	
一般会計の制度	(0.975) 1.9	(1.175) 2.2	(2.15) 4.1	有

(注) () 内は、再任用職員の標準的な支給率である。

オ 定年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)
支 給 率	25.55625	34.5825	49.59	49.59
一般会計の制度 (支 給 率)	25.55625	34.5825	49.59	49.59

カ 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	