

資料 - 1

水道・交通委員会資料
平成 21 年 12 月 4 日
水 道 局

水第 1 号議案 平成 21 年度水道事業会計補正予算（第 1 号）及び 水第 2 号議案 平成 21 年度工業用水道事業会計補正予算（第 1 号） の概要について

1 補正理由

市長に対する人事委員会勧告に準じた給与改定の実施により、不用額が見込まれるため。

2 改定の内容

(1) 給料表改定

市長に対する人事委員会勧告（公民給与の較差△2,092 円（△0.50%）の解消）に準じた給与改定を実施し、すべての級のすべての給料月額を引き下げます。

(2) 期末勤勉手当の改定

市長に対する人事委員会勧告に準じ、支給月数を現行の 4.50 月を 0.35 月引き下げ年間 4.15 月とします。

* 再任用職員は、現行の 2.35 月から 0.15 月引き下げ年間 2.20 月とします。

〈平成 22 年度支給月数〉

	6 月		12 月		計
	期末手当	勤勉手当	期末手当	勤勉手当	
	計		計		
一般職員	1.40→1.25	0.75→0.70	1.60→1.50	0.75→0.70	4.50→4.15
	2.15→1.95		2.35→2.20		
管理職員	1.20→1.05	0.95→0.90	1.40→1.30	0.95→0.90	4.50→4.15
	2.15→1.95		2.35→2.20		
再任用職員	0.75→0.65	0.35	0.85	0.40→0.35	2.35→2.20
	1.10→1.00		1.25→1.20		

(3) 平成21年12月期の期末・勤勉手当支給月数の変更及び期末手当の調整措置

平成21年度は、特例措置として6月期の期末・勤勉手当で0.20月分を支給しなかったため、12月期の期末・勤勉手当の支給月数を0.15月引き下げ、年間の支給月数を4.15月とします。

* 再任用職員は6月期で0.10月分を支給しなかったため、12月期で0.05月引き下げ、年間の支給月数を2.20月とします。

〈平成21年度支給月数〉

	6月		12月		計
	期末手当	勤勉手当	期末手当	勤勉手当	
	計		計		
一般職員	1.40→1.25	0.75→0.70	1.60→1.50	0.75→0.70	4.50→4.15
	2.15→1.95		2.35→2.20		
管理職員	1.20→1.10	0.95→0.85	1.40→1.25	0.95	4.50→4.15
	2.15→1.95		2.35→2.20		
再任用職員	0.75→0.70	0.35→0.30	0.85→0.80	0.40	2.35→2.20
	1.10→1.00		1.25→1.20		

○ 平成21年12月期の期末手当の調整措置について

年間の「民間との較差相当分」を解消させる観点から、平成21年12月期の期末手当で減額調整を行いません。

内容： $\boxed{\text{12月期の期末手当（給与改定後の額）}} - \boxed{\text{①+②}} = \boxed{\text{支給額}}$

- ① 平成21年4月1日に職員が受けるべき給料等*の合計額に100分の0.50（0.50%）を乗じて得た額に、同年4月から給与改定が施行されるまでの月数（8月）を乗じて得た額
- ② 平成21年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.50（0.50%）を乗じて得た額

* 給料等・・・給料、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当、管理職手当

(4) 規程等の改正

ア 横浜市水道局企業職員の給与に関する規程の一部改正

給料表の改正

イ 横浜市水道局の企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部改正

年齢別最低保障額表の改定

ウ 横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例の一部改正

（水道局職員も準ずる）

期末・勤勉手当の支給月数の変更

エ 実施時期

平成21年12月1日

3 補正額

(1) 水道事業会計

[表1]

[単位;千円]

科 目	給料表改定等	期末手当の改定	合 計
収益的支出	△93,052	△288,493	△381,545
資本的支出	△6,629	△43,065	△49,694
計	△99,681	△331,558	△431,239

(2) 工業用水道事業会計

[表2]

[単位;千円]

科 目	給料表改定等	期末手当の改定	合 計
収益的支出	△861	△6,017	△6,878
資本的支出	△54	△389	△443
計	△915	△6,406	△7,321

平成21年度 水道事業会計補正予算(第1号)概要表

(単位:千円)

区 分		既決予算額	補正予算額	補正後予算額	
収 入	水 道 料 金	74,796,925		74,796,925	
	水 道 利 用 加 入 金	4,075,232		4,075,232	
	他 会 計 繰 入 金	5,502,595		5,502,595	
	浄 水 受 託 収 益	1,482,219		1,482,219	
	そ の 他	2,702,515		2,702,515	
	計	88,559,486		88,559,486	
益 的 支 出	人 件 費	18,505,285	△381,545	18,123,740	
	物 件 費 等	21,701,635		21,701,635	
	動 力 費	2,281,339		2,281,339	
	薬 品 費	770,426		770,426	
	修 繕 費 等	7,286,080		7,286,080	
	そ の 他	11,363,790		11,363,790	
	企 業 団 受 水 費	18,349,185		18,349,185	
	企 業 団 補 助 金	152,000		152,000	
	減 価 償 却 費 等	19,828,025		19,828,025	
	支 払 利 息 等	5,033,962		5,033,962	
	特 別 損 失	35,000		35,000	
	予 備 費	50,000		50,000	
		計	83,655,092	△381,545	83,273,547
	収 益 的 収 支 差 引		4,904,394	381,545	5,285,939
資 本 的 支 出	企 業 債	11,364,000		11,364,000	
	一 般 会 計 出 資 金	1,321,000		1,321,000	
	工 事 負 担 金 等	765,892		765,892	
	国 庫 補 助 金	459,328		459,328	
	そ の 他	283,010		283,010	
		計	14,193,230	0	14,193,230
	建 設 改 良 費	28,021,257	△49,694	27,971,563	
	基 幹 施 設 整 備 事 業 費	10,300,000	△8,929	10,291,071	
	配 水 管 整 備 事 業 費	16,500,000	△36,770	16,463,230	
	そ の 他 建 設 改 良 費	1,221,257	△3,995	1,217,262	
企 業 債 償 還 金	11,508,741		11,508,741		
国 庫 補 助 金 返 還 金	29,874		29,874		
投 資	801,550		801,550		
予 備 費	30,000		30,000		
	計	40,391,422	△49,694	40,341,728	
資 本 的 収 支 差 引		△26,198,192	49,694	△26,148,498	
補 て ん 財 源 等	当 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金	19,828,025		19,828,025	
	当 年 度 分 利 益 剰 余 金 等	4,904,394	381,545	5,285,939	
		計	24,732,419	381,545	25,113,964
	総 差 引	△1,465,773	431,239	△1,034,534	
	前 年 度 末 資 金 収 支 額	13,233,394		13,233,394	
	累 積 資 金 収 支 額	11,767,621	431,239	12,198,860	

(注)既決予算の前年度末資金収支額は、平成20年度決算を踏まえた資金収支額
当初予算時の額:9,865,806千円

平成21年度 工業用水道事業会計補正予算(第1号)概要表

(単位:千円)

区 分		既決予算額	補正予算額	補正後予算額	
収入	工業用水道料金	2,773,013		2,773,013	
	その他	77,100		77,100	
	計	2,850,113		2,850,113	
益 的 収 入	人件費	327,532	△6,878	320,654	
	物件費等	1,394,929		1,394,929	
	負担金	1,088,520		1,088,520	
	動力費	6,749		6,749	
	薬品費	22,208		22,208	
	修繕費等	98,329		98,329	
	その他	179,123		179,123	
	減価償却費等	659,671		659,671	
	支払利息等	158,913		158,913	
	特別損失	10,000		10,000	
	予備費	7,000		7,000	
	計	2,558,045	△6,878	2,551,167	
	収益的収支差引		292,068	6,878	298,946
資 本 的 収 入	企業債	99,000	0	99,000	
	国庫補助金	98,600		98,600	
	工事負担金	100,000		100,000	
	計	297,600	0	297,600	
	支 出	建設改良費	1,164,482	△443	1,164,039
		工業用施設整備事業費	863,277	△443	862,834
		その他建設改良費	301,205		301,205
		企業債償還金	332,109		332,109
		国庫補助金返還金	6,243		6,243
		予備費	4,000		4,000
計	1,506,834	△443	1,506,391		
資本的収支差引		△1,209,234	443	△1,208,791	
補 て ん 財 源 等	当年度分損益勘定留保資金	659,671		659,671	
	当年度分利益剰余金等	292,068	6,878	298,946	
	計	951,739	6,878	958,617	
	総差引	△257,495	7,321	△250,174	
	前年度末資金収支額	1,839,294		1,839,294	
	累積資金収支額	1,581,799	7,321	1,589,120	

(注) 既決予算の前年末資金収支額は、平成20年度決算を踏まえた資金収支額
当初予算時の額: 1,286,772千円