

令和元年度羽曳野市水道事業会計補正予算（第 1 号）

## 令和元年度 羽曳野市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和元年度羽曳野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。

なお、元号を改める政令（平成31年政令第143号）の施行に伴い、平成31年度羽曳野市水道事業会計の予算全体における元号の表示について、「令和」に統一する。

（収益的収入及び支出）

第2条 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）          |
|----------|--------------|----------|--------------|
|          | （既決予定額）      | （補正予定額）  |              |
| 第1款 事業費用 | 2,284,635 千円 | △ 558 千円 | 2,284,077 千円 |
| 第1項 営業費用 | 2,152,676 千円 | △ 558 千円 | 2,152,118 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3条 予算第8条第1号に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

| （科 目）    | （既決予定額）    | （補正予定額）  | （計）        |
|----------|------------|----------|------------|
| （1）職員給与費 | 284,062 千円 | △ 558 千円 | 283,504 千円 |

令和元年11月29日 提出

羽曳野市長 北川 嗣雄

令和元年度 羽曳野市水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益の収入及び支出

| 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 | 1. 営業費用 |            | 2,284,635 | △ 558   | 2,284,077 |     |
|         |         |            | 2,152,676 | △ 558   | 2,152,118 |     |
|         |         | 1. 原水及び浄水費 | 838,912   | △ 3,442 | 835,470   |     |
|         |         | 2. 配水及び給水費 | 197,583   | 173     | 197,756   |     |
|         |         | 3. 受託工事費   | 23,940    | △ 1,187 | 22,753    |     |
|         |         | 4. 業務費     | 155,200   | 436     | 155,636   |     |
|         |         | 5. 総係費     | 155,537   | 3,462   | 158,999   |     |

令和元年度 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   | 合計      |
|-----|--------------|----------|--------------|------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
|     |              | 特別職      | 一般職          | 報酬   | 給料      | 賃金     | 手当      | 計       |         |         |
|     |              | (人)      | (人)          | (千円) | (千円)    | (千円)   | (千円)    | (千円)    | (千円)    | (千円)    |
| 補正後 | 損益勘定<br>支弁職員 | (0)<br>0 | (1)<br>24    | 0    | 101,040 | 10,779 | 82,010  | 193,829 | 36,953  | 230,782 |
|     | 資本勘定<br>支弁職員 | (0)<br>0 | (0)<br>5     | 0    | 22,233  | 0      | 17,661  | 39,894  | 12,828  | 52,722  |
|     | 合計           | (0)<br>0 | (1)<br>29    | 0    | 123,273 | 10,779 | 99,671  | 233,723 | 49,781  | 283,504 |
| 補正前 | 損益勘定<br>支弁職員 | (0)<br>0 | (4)<br>25    | 0    | 105,509 | 4,554  | 83,198  | 193,261 | 38,079  | 231,340 |
|     | 資本勘定<br>支弁職員 | (0)<br>0 | (0)<br>5     | 0    | 22,233  | 0      | 17,661  | 39,894  | 12,828  | 52,722  |
|     | 合計           | (0)<br>0 | (4)<br>30    | 0    | 127,742 | 4,554  | 100,859 | 233,155 | 50,907  | 284,062 |
| 比較  | 損益勘定<br>支弁職員 | (0)<br>0 | △ (3)<br>△ 1 | 0    | △ 4,469 | 6,225  | △ 1,188 | 568     | △ 1,126 | △ 558   |
|     | 資本勘定<br>支弁職員 | (0)<br>0 | (0)<br>0     | 0    | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
|     | 合計           | (0)<br>0 | △ (3)<br>△ 1 | 0    | △ 4,469 | 6,225  | △ 1,188 | 568     | △ 1,126 | △ 558   |

| 手当<br>の内<br>訳 | 区分  | 扶養<br>手当<br>(千円) | 地域<br>手当<br>(千円) | 管理職<br>手当<br>(千円) | 住居<br>手当<br>(千円) | 超過勤務<br>手当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手当<br>(千円) | 通勤<br>手当<br>(千円) | 児童<br>手当<br>(千円) | 期末勤勉<br>手当<br>(千円) | 管理職員特別<br>勤務手当<br>(千円) | 退職手当<br>(千円) | 備考 |
|---------------|-----|------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------------|--------------|----|
|               | 補正後 | 4,953            | 16,001           | 5,112             | 1,269            | 2,950              | 70                 | 2,734            | 1,880            | 58,442             | 80                     | 6,180        |    |
|               | 補正前 | 4,794            | 16,595           | 5,748             | 972              | 2,500              | 70                 | 2,749            | 1,640            | 59,531             | 80                     | 6,180        |    |
|               | 比較  | 159              | △ 594            | △ 636             | 297              | 450                | 0                  | △ 15             | 240              | △ 1,089            | 0                      | 0            |    |

令和元年度 羽曳野市水道事業会計補正予算（第1号）説明書

収 益 的 支 出

(単位:千円)

2. 給料及び手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |         | 説 明                                                                                                                                                                                                                                           | 備 考 |
|-----|---------------|-----------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 給 料 | △ 4,469       | その他の増減額               | △ 4,469 | ・ 他会計間との人事異動に伴う変動等による増減分 △ 4,469 千円                                                                                                                                                                                                           |     |
| 手 当 | △ 1,188       | その他の増減額               | △ 1,188 | ・ 他会計間との人事異動に伴う変動と対象者の変動等による増減分<br><br>・ 扶養手当<br>159 千円<br><br>・ 地域手当<br>△ 594 千円<br><br>・ 管理職手当<br>△ 636 千円<br><br>・ 超過勤務手当<br>450 千円<br><br>・ 住居手当<br>297 千円<br><br>・ 通勤手当<br>△ 15 千円<br><br>・ 児童手当<br>240 千円<br><br>・ 期末勤勉手当<br>△ 1,089 千円 |     |

| 項       | 目          | 節     | 既決予定額     | 今回補正額   | 計         | 備 考 |
|---------|------------|-------|-----------|---------|-----------|-----|
| 1. 営業費用 |            |       | 2,152,676 | △ 558   | 2,152,118 |     |
|         | 1. 原水及び浄水費 |       | 838,912   | △ 3,442 | 835,470   |     |
|         |            | 給料    | 19,713    | △ 1,881 | 17,832    |     |
|         |            | 手当    | 11,565    | △ 844   | 10,721    |     |
|         |            | 法定福利費 | 6,502     | △ 717   | 5,785     |     |
|         | 2. 配水及び給水費 |       | 197,583   | 173     | 197,756   |     |
|         |            | 給料    | 25,750    | △ 456   | 25,294    |     |
|         |            | 手当    | 15,281    | 696     | 15,977    |     |
|         |            | 法定福利費 | 8,501     | △ 67    | 8,434     |     |
|         | 3. 受託工事費   |       | 23,940    | △ 1,187 | 22,753    |     |
|         |            | 給料    | 9,512     | △ 142   | 9,370     |     |
|         |            | 手当    | 6,311     | △ 967   | 5,344     |     |
|         |            | 法定福利費 | 3,259     | △ 78    | 3,181     |     |
|         | 4. 業務費     |       | 155,200   | 436     | 155,636   |     |
|         |            | 給料    | 13,551    | 65      | 13,616    |     |
|         |            | 手当    | 7,777     | 418     | 8,195     |     |
|         |            | 法定福利費 | 4,646     | △ 47    | 4,599     |     |
|         | 5. 総係費     |       | 155,537   | 3,462   | 158,999   |     |
|         |            | 給料    | 36,983    | △ 2,055 | 34,928    |     |
|         |            | 手当    | 19,774    | △ 491   | 19,283    |     |
|         |            | 賃金    | 4,554     | 6,225   | 10,779    |     |
|         |            | 法定福利費 | 11,983    | △ 217   | 11,766    |     |