

議案第 86 号

令和元年度羽曳野市下水道事業会計補正予算（第 1 号）

令和元年度 羽曳野市下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下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年度羽曳野市下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 令和元年度羽曳野市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	収 入		（計）
	（既決予定額）	（補正予定額）	
第1款 事業収益	3,543,339 千円	△ 3,260 千円	3,540,079 千円
第1項 営業収益	1,467,665 千円	△ 638 千円	1,467,027 千円
第2項 営業外収益	2,075,674 千円	△ 2,622 千円	2,073,052 千円

（科 目）	支 出		（計）
	（既決予定額）	（補正予定額）	
第1款 事業費用	3,200,925 千円	△ 3,750 千円	3,197,175 千円
第1項 営業費用	2,603,946 千円	△ 3,750 千円	2,600,196 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962,035千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額962,525千円」に、「当年度利益剰余金予定処分額337,636千円」を「当年度利益剰余金予定処分額338,126千円」に改め、資本的収入及び資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	収 入		（計）
	（既決予定額）	（補正予定額）	
第1款 資本的収入	2,794,759 千円	18,752 千円	2,813,511 千円
第1項 企業債	1,929,400 千円	20,600 千円	1,950,000 千円
第2項 他会計補助金	600,497 千円	△ 1,848 千円	598,649 千円

（科 目）	支 出		（計）
	（既決予定額）	（補正予定額）	
第1款 資本的支出	3,756,794 千円	19,242 千円	3,776,036 千円
第1項 建設改良費	1,228,202 千円	19,242 千円	1,247,444 千円

令和元年度 羽曳野市下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

（債務負担行為）

第4条 予算第5条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を次のとおり補正する。

事項	期間	限度額
羽曳野市水洗便所改造資金融資あっせんに伴う金融機関に対する債務の損失補償	令和元年度から令和5年度まで	羽曳野市水洗便所改造資金融資あっせんとして、金融機関が1件50万円（ただし、集合住宅の場合100万円）を限度として当該貸付を行ったことにより損失を生じた場合、損失補償契約に定める範囲内でその損失を補償する。
経営戦略策定に係る業務委託	令和元年度から令和2年度まで	9,980 千円

（企業債）

第5条 予算第6条に定めた起債の限度額を次のとおり補正する。

起債の目的	補正前限度額	補正後限度額	備考
大和川流域下水道事業	57,800 千円	78,400 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6条 予算第9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	218,008 千円	△ 5,142 千円	212,866 千円

令和元年11月29日 提出

羽曳野市長 北川 嗣雄

収益的収入及び支出

収入

（単位：千円）

款	項	目	既決予定額	今回補正額	計	備考
1. 事業収益			3,543,339	△ 3,260	3,540,079	
	1. 営業収益		1,467,665	△ 638	1,467,027	
		2. 雨水処理負担金	207,147	△ 638	206,509	
	2. 営業外収益		2,075,674	△ 2,622	2,073,052	
2. 他会計補助金		851,807	△ 2,622	849,185		

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			3,200,925	△ 3,750	3,197,175	
	1. 営業費用		2,603,946	△ 3,750	2,600,196	
		1. 管渠費	124,358	△ 52	124,306	
		2. ポンプ場費	75,180	△ 22	75,158	
		3. 普及指導費	19,273	△ 990	18,283	
		4. 業務費	101,198	△ 701	100,497	
5. 総係費	53,140	△ 1,985	51,155			

資本的収入及び支出

収入

（単位：千円）

款	項	目	既決予定額	今回補正額	計	備考
1. 資本的収入			2,794,759	18,752	2,813,511	
	1. 企業債		1,929,400	20,600	1,950,000	
		1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,929,400	20,600	1,950,000	
	2. 他会計補助金		600,497	△ 1,848	598,649	
1. 他会計補助金		600,497	△ 1,848	598,649		

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			3,756,794	19,242	3,776,036	
	1. 建設改良費		1,228,202	19,242	1,247,444	
		1. 管渠建設費	651,748	△ 719	651,029	
		2. 管渠改良費	544,056	△ 673	543,383	
		3. 流域下水道建設負担金	31,843	20,634	52,477	

令和元年度 羽曳野市下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 (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	(1) 12	0	53,772	490	38,331	92,593	19,364	111,957
	資本勘定 支弁職員	(1) 10	0	46,273	2,035	35,394	83,702	17,207	100,909
	合計	(2) 22	0	100,045	2,525	73,725	176,295	36,571	212,866
補正前	損益勘定 支弁職員	(2) 12	0	55,696	0	39,845	95,541	20,166	115,707
	資本勘定 支弁職員	(0) 10	0	45,765	3,488	35,456	84,709	17,592	102,301
	合計	(2) 22	0	101,461	3,488	75,301	180,250	37,758	218,008
比較	損益勘定 支弁職員	△ (1) 0	0	△ 1,924	490	△ 1,514	△ 2,948	△ 802	△ 3,750
	資本勘定 支弁職員	(1) 0	0	508	△ 1,453	△ 62	△ 1,007	△ 385	△ 1,392
	合計	(0) 0	0	△ 1,416	△ 963	△ 1,576	△ 3,955	△ 1,187	△ 5,142

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)	住居 手当 (千円)	超過勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	児童 手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	備考
	補正後	2,084	12,726	5,358	1,971	3,400	100	1,576	860	45,650	
	補正前	2,442	13,110	5,328	1,296	3,400	100	1,546	860	47,219	
	比較	△ 358	△ 384	30	675	0	0	30	0	△ 1,569	

債務負担行為に関する調書

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
		その他の増減額	△ 1,416		
給 料	△ 1,416	その他の増減額	△ 1,416	・ 他会計間との人事異動に伴う変動等による増減分 △ 1,416 千円	
手 当	△ 1,576	その他の増減額	△ 1,576	・ 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 ・ 扶養手当 △ 358 千円 ・ 地域手当 △ 384 千円 ・ 管理職手当 30 千円 ・ 住居手当 675 千円 ・ 通勤手当 30 千円 ・ 期末勤勉手当 △ 1,569 千円	

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源の内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	
羽曳野市水洗便所改造資金融資あっせんに伴う金融機関に対する債務の損失補償	千円 500	—	—	令和元年度から令和5年度まで	—	損益勘定留保資金
経営戦略策定に係る業務委託	9,980	—	—	令和元年度から令和2年度まで	9,980	損益勘定留保資金

令和元年度 羽曳野市下水道事業会計補正予算 (第1号) 説明書

収益的収入 (単位:千円)

項	目	節	既決予定額	今回補正額	計	備考
1. 営業収益			1,467,665	△ 638	1,467,027	
	2. 雨水処理負担金		207,147	△ 638	206,509	
		雨水処理負担金	207,147	△ 638	206,509	
2. 営業外収益			2,075,674	△ 2,622	2,073,052	
	2. 他会計補助金		851,807	△ 2,622	849,185	
		他会計補助金	851,807	△ 2,622	849,185	

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			2,603,946	△ 3,750	2,600,196	
	1. 管渠費		124,358	△ 52	124,306	
		法定福利費	2,770	△ 52	2,718	
	2. ポンプ場費		75,180	△ 22	75,158	
		法定福利費	1,728	△ 22	1,706	
	3. 普及指導費		19,273	△ 990	18,283	
		給料	8,804	△ 604	8,200	
		手当	3,802	△ 723	3,079	
		賃金	0	490	490	
		法定福利費	2,310	△ 153	2,157	
	4. 業務費		101,198	△ 701	100,497	
		給料	14,264	△ 378	13,886	
		手当	7,240	△ 228	7,012	
		法定福利費	4,515	△ 95	4,420	

5. 総係費			53,140	△ 1,985	51,155	
	給料		19,788	△ 942	18,846	
	手当		11,743	△ 563	11,180	
	法定福利費		7,187	△ 480	6,707	

資本的収入 (単位:千円)

項	目	節	既決予定額	今回補正額	計	備考
1. 企業債			1,929,400	20,600	1,950,000	
	1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債		1,929,400	20,600	1,929,300	
		流域下水道債	119,900	20,600	140,500	
2. 他会計補助金			600,497	△ 1,848	598,649	
	1. 他会計補助金		600,497	△ 1,848	598,649	
		他会計補助金	600,497	△ 1,848	598,649	

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			1,228,202	19,242	1,247,444	
	1. 管渠建設費		651,748	△ 719	651,029	
		給料	31,515	861	32,376	
		手当	19,450	178	19,628	
		賃金	3,488	△ 1,453	2,035	
		法定福利費	11,288	△ 305	10,983	
	2. 管渠改良費		544,056	△ 673	543,383	
		給料	14,250	△ 353	13,897	
		手当	8,689	△ 240	8,449	
		法定福利費	4,860	△ 80	4,780	
	3. 流域下水道 建設負担金		31,843	20,634	52,477	
		流域下水道建 設負担金	31,843	20,634	52,477	