

議案第 23 号

令和元年度羽曳野市水道事業会計補正予算（第 3 号）

## 令和元年度 羽曳野市水道事業会計補正予算（第3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3号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 令和元年度羽曳野市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条第4号に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

### （4）主要な建設改良事業

	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第6次水道施設整備事業費	522,658 千円	△ 297,046 千円	225,612 千円
施設改良費	821,226 千円	△ 298,658 千円	522,568 千円

（収益的収入及び支出）

第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入			
（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 事業収益	2,551,539 千円	△ 5,603 千円	2,545,936 千円
第1項 営業収益	2,053,044 千円	△ 5,843 千円	2,047,201 千円
第2項 営業外収益	498,495 千円	240 千円	498,735 千円
支 出			
（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 事業費用	2,284,806 千円	△ 62,249 千円	2,222,557 千円
第1項 営業費用	2,152,847 千円	△ 60,182 千円	2,092,665 千円
第2項 営業外費用	128,959 千円	△ 2,067 千円	126,892 千円

(資本的収入及び支出)

第4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1,059,514千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額695,280千円」に、「建設改良積立金601,827千円」を「建設改良積立金237,593千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

		収 入			
(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)		
第1款 資本的収入	399,844 千円	△ 232,174 千円	167,670 千円		
第1項 企業債	138,000 千円	△ 138,000 千円	0 千円		
第2項 工事負担金	260,334 千円	△ 94,174 千円	166,160 千円		
		支 出			
(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)		
第1款 資本的支出	1,459,358 千円	△ 596,408 千円	862,950 千円		
第1項 建設改良費	1,350,671 千円	△ 596,408 千円	754,263 千円		

(継続費)

第5条 予算第5条に定めた継続費の年割額を次のとおり補正する。

(単位:千円)

款	項	事業名	総 額	年度	年 割 額	
					変 更 前	変 更 後
資本的支出	建設改良費	第6次水道施設整備事業	5,052,218	30	327,260	327,260
				元	522,658	225,612
				2	1,026,161	1,026,161
				3	1,051,840	1,051,840
				4	732,635	732,635
				5	949,008	949,008
				6	442,656	739,702

(企業債)

第6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。

(変更)

起債の目的	補正前限度額	補正後限度額	備考
第6次水道施設整備事業	138,000千円	0千円	

(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7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	284,281 千円	△ 3,157 千円	281,124 千円

令和2年2月25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3号）実施計画

収益の収入及び支出

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			2,551,539	△ 5,603	2,545,936	
	1. 営業収益		2,053,044	△ 5,843	2,047,201	
		3. その他営業収益	72,756	△ 5,843	66,913	
	2. 営業外収益		498,495	240	498,735	
		2. 他会計補助金	1,640	240	1,880	

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			2,284,806	△ 62,249	2,222,557	
	1. 営業費用		2,152,847	△ 60,182	2,092,665	
		1. 原水及び浄水費	835,620	△ 26,332	809,288	
		2. 配水及び給水費	197,966	△ 22,045	175,921	
		3. 受託工事費	22,813	243	23,056	
		4. 業務費	155,723	△ 8,698	147,025	
		5. 総係費	159,221	△ 3,350	155,871	
	2. 営業外費用		128,959	△ 2,067	126,892	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	23,135	△ 2,067	21,068	

資本の収入及び支出

収入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	今回補正額	計	備考
1. 資本の収入			399,844	△ 232,174	167,670	
	1. 企業債		138,000	△ 138,000	0	
		1. 企業債	138,000	△ 138,000	0	
	2. 工事負担金		260,334	△ 94,174	166,160	
		1. 工事負担金	260,334	△ 94,174	166,160	

支出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	今回補正額	計	備考
1. 資本の支出			1,459,358	△ 596,408	862,950	
	1. 建設改良費		1,350,671	△ 596,408	754,263	
		1. 第6次水道施設整備事業費	522,658	△ 297,046	225,612	
		2. 施設改良費	821,226	△ 298,658	522,568	
		3. 量水器購入費	2,503	△ 704	1,799	

令和元年度 羽曳野市水道事業会計継続費に関する調査

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 (千円)	合計 (千円)	
	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	(0) 0	(1) 24	0	101,108	5,424	87,199	193,731	38,408	232,139
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	(0) 5	0	22,233	0	18,260	40,493	8,492	48,985
	合計	(0) 0	(1) 29	0	123,341	5,424	105,459	234,224	46,900	281,124
補正前	損益勘定 支弁職員	(0) 0	(1) 24	0	101,108	10,779	82,563	194,450	37,061	231,511
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	(0) 5	0	22,233	0	17,709	39,942	12,828	52,770
	合計	(0) 0	(1) 29	0	123,341	10,779	100,272	234,392	49,889	284,281
比較	損益勘定 支弁職員	(0) 0	(0) 0	0	0	△ 5,355	4,636	△ 719	1,347	628
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	(0) 0	0	0	0	551	551	△ 4,336	△ 3,785
	合計	(0) 0	(0) 0	0	0	△ 5,355	5,187	△ 168	△ 2,989	△ 3,157

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)	特殊勤務 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	児童 手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	退職手当 (千円)	備考
補正後	4,953	16,007	5,112	1,269	2,950	70	2,734	1,880	60,791	80	9,613	
補正前	4,953	16,007	5,112	1,269	2,950	70	2,734	1,880	59,037	80	6,180	
比較	0	0	0	0	0	0	0	0	1,754	0	3,433	

2. 給料及び職員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
手当	5,187	その他の増減分	5,187 ・対象者の変動等による増減分 ・期末勤勉手当 1,754千円 ・退職給付費 3,433千円	

款	項	事業名	全体計画				前前年度 未までの 支払義務 発生額	前年度未 までの支 払義務発 生(見込) 額	当該年度 支払義務 発生予定 額	当該年度 未までの 支払義務 発生予定 額	翌年度以 降の支払 義務発生 予定額	継続費の 総額に対 する進捗 率	備考(遷 次繰越)		
			年度	年割額	左の財源内訳										
					企業債	建設改良 積立金								損益勘定 留保資金	
資本的支出	建設改良費	第6次水道施設整備事業	30	327,260	0	0	327,260	-	278,376	-	278,376	-	5.5	48,884	
			元	225,612	0	0	225,612	-	-	274,496	274,496	-	5.4		
			2	1,026,161	414,000	102,794	509,367	-	-	-	-	1,026,161	-		
			3	1,051,840	414,000	109,299	528,541	-	-	-	-	1,051,840	-		
			4	732,635	0	189,352	543,283	-	-	-	-	732,635	-		
			5	949,008	0	389,469	559,539	-	-	-	-	949,008	-		
			6	739,702	138,000	0	601,702	-	-	-	-	739,702	-		
			計	5,052,218	966,000	790,914	3,295,304	-	-	278,376	274,496	552,872	4,499,346	10.9	

令和元年度 羽曳野市水道事業会計補正予算 (第3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			2,053,044	△ 5,843	2,047,201	
	3. その他営業収益		72,756	△ 5,843	66,913	
		雑収益	70,793	△ 5,843	64,950	
2. 営業外収益			498,495	240	498,735	
	2. 他会計補助金		1,640	240	1,880	
		他会計補助金	1,640	240	1,880	

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			2,152,847	△ 60,182	2,092,665		
	1. 原水及び浄水費			835,620	△ 26,332	809,288	
		賞与引当金繰入額	3,116	△ 124	2,992		
		法定福利費引当金繰入額	610	175	785		
		委託料	172,118	△ 23,308	148,810		
		薬品費	9,582	△ 3,075	6,507		
	2. 配水及び給水費			197,966	△ 22,045	175,921	
		賞与引当金繰入額	4,174	504	4,678		
		法定福利費引当金繰入額	822	352	1,174		
		委託料	104,913	△ 22,901	82,012		
	3. 受託工事費			22,813	243	23,056	
		賞与引当金繰入額	1,556	116	1,672		
		法定福利費引当金繰入額	308	127	435		
	4. 業務費			155,723	△ 8,698	147,025	
		賞与引当金繰入額	2,120	259	2,379		
		法定福利費引当金繰入額	419	203	622		
		量水器取替費	28,465	△ 9,160	19,305		
	5. 総係費			159,221	△ 3,350	155,871	
		賞与引当金繰入額	5,344	448	5,792		
		賃金	10,779	△ 5,355	5,424		
		法定福利費引当金繰入額	1,029	490	1,519		
		退職給付費	6,180	3,433	9,613		
		広告料	2,697	△ 449	2,248		

(単位:千円)

項	目	節	既決予定額	今回補正額	計	備考
		委託料	30,353	△ 1,887	28,466	
		貸倒引当金繰入額	760	△ 30	730	
2. 営業外費用			128,959	△ 2,067	126,892	
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費		23,135	△ 2,067	21,068	
		企業債利息	23,135	△ 2,067	21,068	

## 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			138,000	△ 138,000	0	
	1. 企業債		138,000	△ 138,000	0	
		企業債	138,000	△ 138,000	0	
2. 工事負担金			260,334	△ 94,174	166,160	
	1. 工事負担金		260,334	△ 94,174	166,160	
		工事負担金	260,334	△ 94,174	166,160	

資本的支出

(單位:千円)

項	目	節	既決予定額	今回補正額	計	備考
1. 建設改良費			1,350,671	△ 596,408	754,263	
	1. 第6次水道 施設整備 事業費		522,658	△ 297,046	225,612	
		賞与引当金繰 入額	2,226	355	2,581	
		法定福利費引 当金繰入額	440	206	646	
		委託料	73,122	△ 21,990	51,132	
		工事請負費	403,699	△ 275,617	128,082	
	2. 施設改良費		821,226	△ 298,658	522,568	
		賞与引当金繰 入額	1,412	196	1,608	
		法定福利費引 当金繰入額	4,937	△ 4,542	395	
		委託料	46,986	△ 12,934	34,052	
		工事請負費	692,075	△ 244,125	447,950	
		負担金	55,000	△ 37,253	17,747	
	3. 量水器購入 費		2,503	△ 704	1,799	
		量水器購入費	2,503	△ 704	1,799	