

議案第 24 号

令和元年度羽曳野市下水道事業会計補正予算（第 3 号）

令和元年度 羽曳野市下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下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下水道事業会計予算(以下「予算」という。)第2条第3号に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

(3) 主要な建設改良事業

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
管渠建設事業	651,748 千円	△ 50,803 千円	600,945 千円
管渠改良事業	544,056 千円	△ 98,235 千円	445,821 千円

（収益的支出）

第3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。

	支 出		
(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 事業費用	3,197,563 千円	△ 54,886 千円	3,142,677 千円
第1項 営業費用	2,600,584 千円	△ 30,835 千円	2,569,749 千円
第2項 営業外費用	595,279 千円	△ 24,051 千円	571,228 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962,590千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額958,971千円」に、「当年度利益剰余金予定処分額338,191千円」を「当年度利益剰余金予定処分額334,572千円」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。

	収 入		
(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的収入	2,813,768 千円	△ 144,349 千円	2,669,419 千円
第1項 企業債	1,950,000 千円	△ 141,000 千円	1,809,000 千円
第3項 国庫補助金	225,000 千円	△ 5,000 千円	220,000 千円
第4項 負担金	39,862 千円	1,651 千円	41,513 千円

令和元年度 羽曳野市下水道事業会計補正予算（第3号）実施計画

支 出

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的支出	3,776,358 千円	△ 147,968 千円	3,628,390 千円
第1項 建設改良費	1,247,766 千円	△ 147,968 千円	1,099,798 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5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	213,576 千円	△ 295 千円	213,281 千円

(利益剰余金の処分)

第6条 予算第10条に定めた予定額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 当年度資本的収支 不足額に係る補てん 財源	338,191 千円	△ 3,619 千円	334,572 千円

令和2年2月25日 提出

羽曳野市長 北川 嗣雄

収益的支出

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		3,197,563	△ 54,886	3,142,677		
		1. 管渠費	124,385	△ 17,970	106,415		
		2. ポンプ場費	75,191	14	75,205		
		3. 普及指導費	18,312	△ 97	18,215		
		4. 業務費	100,585	△ 6,005	94,580		
		5. 総係費	51,314	△ 263	51,051		
		6. 流域下水道維持管理負担金	393,270	△ 6,514	386,756		
	2. 営業外費用			595,279	△ 24,051	571,228	
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸 費		542,779	△ 24,051	518,728	

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			2,813,768	△ 144,349	2,669,419	
	1. 企業債		1,950,000	△ 141,000	1,809,000	
		1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,950,000	△ 141,000	1,809,000	
	2. 国庫補助金		225,000	△ 5,000	220,000	
		1. 国庫補助金	225,000	△ 5,000	220,000	
	3. 負担金		39,862	1,651	41,513	
		1. 下水道負担金	29,387	1,651	31,038	

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			3,776,358	△ 147,968	3,628,390	
	1. 建設改良費		1,247,766	△ 147,968	1,099,798	
		1. 管渠建設費	651,262	△ 50,317	600,945	
		2. 管渠改良費	543,472	△ 97,651	445,821	

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 (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	0	(1) 12	0	53,817	490	38,330		
補正前	0	(1) 10	0	46,297	2,035	35,695	84,027	17,252	101,279
比較	0	(2) 22	0	100,114	2,525	74,025	176,664	36,617	213,281
補正後	0	(1) 12	0	53,817	490	38,618	92,925	19,420	112,345
補正前	0	(1) 10	0	46,297	2,035	35,643	83,975	17,256	101,231
比較	0	(2) 22	0	100,114	2,525	74,261	176,900	36,676	213,576
比較	0	(0) 0	0	0	0	△ 288	△ 288	△ 55	△ 343
比較	0	(0) 0	0	0	0	52	52	△ 4	48
比較	0	(0) 0	0	0	0	△ 236	△ 236	△ 59	△ 295

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	12,735	5,358	1,971	3,400	100	1,576	860	45,941	
補正前	2,084	12,735	5,358	1,971	3,400	100	1,576	860	46,177	
比較	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 236	

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	△236	その他の増減分	△236	・対象者の変動等による増減分 ・期末勤勉手当 △236千円	

令和元年度 羽曳野市下水道事業会計補正予算（第3号）説明書

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			2,600,584	△ 30,835	2,569,749		
	1. 管渠費		124,385	△ 17,970	106,415		
		賞与引当金繰入額	1,243	25	1,268		
		法定福利費引当金繰入額	243	5	248		
		工事請負費	47,500	△ 18,000	29,500		
		2. ポンプ場費		75,191	14	75,205	
	賞与引当金繰入額		812	12	824		
	法定福利費引当金繰入額		161	2	163		
	3. 普及指導費		18,312	△ 97	18,215		
		賞与引当金繰入額	1,026	△ 86	940		
		法定福利費引当金繰入額	189	△ 11	178		
	4. 業務費		100,585	△ 6,005	94,580		
		賞与引当金繰入額	2,238	△ 22	2,216		
		法定福利費引当金繰入額	443	△ 5	438		
		委託料	70,848	△ 5,815	65,033		
		報償費	1,100	△ 163	937		
	5. 総係費		51,314	△ 263	51,051		
		賞与引当金繰入額	3,151	△ 217	2,934		
		法定福利費引当金繰入額	620	△ 46	574		
	6. 流域下水道維持管理負担金		393,270	△ 6,514	386,756		
		流域下水道維持管理負担金	393,270	△ 6,514	386,756		
	2. 営業外費用			595,279	△ 24,051	571,228	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費		542,779	△ 24,051	518,728	
企業債利息			542,579	△ 24,051	518,528		

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			1,950,000	△ 141,000	1,809,000	
	1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債		1,950,000	△ 141,000	1,809,000	
		公共下水道債	1,809,500	△ 141,000	1,668,500	
2. 国庫補助金			225,000	△ 5,000	220,000	
	1. 国庫補助金		225,000	△ 5,000	220,000	
		社会資本整備総合交付金	225,000	△ 5,000	220,000	
3. 負担金			39,862	1,651	41,513	
	1. 下水道負担金		29,387	1,651	31,038	
		公共下水道事業受益者負担金	29,387	1,651	31,038	

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. 管渠建設費		1,247,766	△ 147,968	1,099,798	
		賞与引当金繰入額	5,031	103	5,134	
		法定福利費引当金繰入額	992	7	999	
		委託料	83,980	△ 8,427	75,553	
		工事請負費	368,240	△ 35,000	333,240	
		補償、補填及び賠償金	113,627	△ 5,000	108,627	
		補助交付金	2,000	△ 2,000	0	
	2. 管渠改良費		543,472	△ 97,651	445,821	
		賞与引当金繰入額	2,286	△ 51	2,235	
		法定福利費引当金繰入額	452	△ 11	441	
		委託料	153,914	△ 40,000	113,914	
		工事請負費	330,710	△ 41,589	289,121	
		補償、補填及び賠償金	28,895	△ 16,000	12,895	