

議案第 9 1 号

令和 2 年度羽曳野市水道事業会計補正予算（第 2 号）

令和2年度 羽曳野市水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和2年度羽曳野市水道事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 令和2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）
施設改良費	991,566 千円	339 千円	991,905 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	2,354,970 千円	△ 8,328 千円	2,346,642 千円
第1項 営業費用	2,241,584 千円	△ 8,328 千円	2,233,256 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1,523,473千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,523,812千円」に、「建設改良積立金944,206千円」を「建設改良積立金944,545千円」に改め、資本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 資本的支出	1,954,708 千円	339 千円	1,955,047 千円
第1項 建設改良費	1,842,649 千円	339 千円	1,842,988 千円

令和2年度 羽曳野市水道事業会計補正予算（第2号）実施計画

収益的収入及び支出

（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	281,876 千円	△ 8,058 千円	273,818 千円

令和2年12月3日 提出

羽曳野市長 山入端 創

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			2,354,970	△ 8,328	2,346,642	
	1. 営業費用		2,241,584	△ 8,328	2,233,256	
		1. 原水及び浄水費	821,559	△ 5,738	815,821	
		2. 配水及び給水費	242,915	4,004	246,919	
		3. 受託工事費	22,517	△ 106	22,411	
		4. 業務費	153,764	△ 6,627	147,137	
		5. 総係費	163,524	139	163,663	

資本的収入及び支出

支 出

（単位：千円）

款	項	目	既決予定額	今回補正額	計	備 考
1. 資本的支出			1,954,708	339	1,955,047	
	1. 建設改良費		1,842,649	339	1,842,988	
		2. 施設改良費	991,566	339	991,905	

令和2年度 羽曳野市水道事業会計給与費明細書

1. 総括

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)	手当 (千円)	計 (千円)		
補正後	(0) 0	(3) 29	5,258	119,343	105,577	230,178	43,640	273,818
補正前	(0) 0	(4) 30	4,771	124,036	108,256	237,063	44,813	281,876
比較	(0) 0	(△ 1) △ 1	487	△ 4,693	△ 2,679	△ 6,885	△ 1,173	△ 8,058

手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	管理職手当	住居手当	超過勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当	児童手当	期末勤勉手当	管理職員特別勤務手当	退職手当	備考
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
	補正後	4,448	15,614	6,384	952	3,850	70	2,570	1,560	55,506	90	14,533	
	補正前	4,914	16,163	5,748	1,344	2,950	70	2,757	1,870	57,827	80	14,533	
	比較	△ 466	△ 549	636	△ 392	900	0	△ 187	△ 310	△ 2,321	10	0	

※()内は、短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きで表す。

イ 会計年度任用職員

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)	手当 (千円)	計 (千円)		
補正後	(0) 0	(3) 0	5,258	0	436	5,694	875	6,569
補正前	(0) 0	(3) 0	4,771	0	396	5,167	931	6,098
比較	(0) 0	(0) 0	487	0	40	527	△ 56	471

手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	管理職手当	住居手当	超過勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当	児童手当	期末手当	管理職員特別勤務手当	退職手当	備考
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
	補正後	0	0	0	0	0	0	0	0	436	0	0	
	補正前	0	0	0	0	0	0	0	0	396	0	0	
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	

※()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きで表す。

ア 会計年度任用職員以外の職員

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)	手当 (千円)	計 (千円)		
補正後	(0) 0	(0) 29	0	119,343	105,141	224,484	42,765	267,249
補正前	(0) 0	(1) 30	0	124,036	107,860	231,896	43,882	275,778
比較	(0) 0	(△ 1) △ 1	0	△ 4,693	△ 2,719	△ 7,412	△ 1,117	△ 8,529

手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	管理職手当	住居手当	超過勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当	児童手当	期末勤勉手当	管理職員特別勤務手当	退職手当	備考
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
	補正後	4,448	15,614	6,384	952	3,850	70	2,570	1,560	55,070	90	14,533	
	補正前	4,914	16,163	5,748	1,344	2,950	70	2,757	1,870	57,431	80	14,533	
	比較	△ 466	△ 549	636	△ 392	900	0	△ 187	△ 310	△ 2,361	10	0	

※()内は、短時間勤務職員について外書きで表す。

2. 給料及び手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
		制度改正に伴う増減分	その他の増減分		
給 料	△ 4,693		△ 4,693	・ 他会計間との人事異動に伴う変動等による増減分 △ 4,693 千円	
手 当	△ 2,719	制度改正に伴う増減分	△ 648	・ 給与改定に伴う増減分 ・ 期末勤勉手当 △ 648 千円	【期末勤勉手当】 ・ 令和2年12月期の期末手当の支給月数を引下げ 1.30月 → 1.25月
		その他の増減分	△ 2,071	・ 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 △ 466 千円 ・ 地域手当 △ 549 千円 ・ 管理職手当 636 千円 ・ 住居手当 △ 392 千円 ・ 通勤手当 △ 187 千円 ・ 児童手当 △ 310 千円 ・ 期末勤勉手当 △ 1,713 千円 ・ 管理職特別勤務手当 10 千円 ・ その他の増減分 ・ 超過勤務手当 900 千円	

イ 会計年度任用職員

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
		制度改正に伴う増減分	その他の増減分		
手 当	40		40	・ 対象者の変動等による増減分 ・ 期末手当 40 千円	

3. 給料及び手当の状況

(1) 期末勤勉手当

※()内は、再任用職員について外書きで表す。

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 等級による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
改 定 後	(1.175)	(1.175)	(2.35)	(無)	
	2.250	2.200	4.45	有	
改 定 前	(1.175)	(1.175)	(2.35)	(無)	
	2.250	2.250	4.50	有	
一般会計の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	(無)	
	2.250	2.200	4.45	有	

令和2年度 羽曳野市水道事業会計補正予算（第2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			2,241,584	△ 8,328	2,233,256	
	1. 原水及び浄水費		821,559	△ 5,738	815,821	
		給料	17,224	△ 2,888	14,336	
		手当	10,192	△ 1,969	8,223	
		法定福利費	5,636	△ 881	4,755	
	2. 配水及び給水費		242,915	4,004	246,919	
		給料	25,612	2,584	28,196	
		手当	15,774	614	16,388	
		法定福利費	8,188	806	8,994	
	3. 受託工事費		22,517	△ 106	22,411	
		手当	5,355	△ 51	5,304	
		法定福利費	3,077	△ 55	3,022	
	4. 業務費		153,764	△ 6,627	147,137	
		給料	13,791	△ 3,307	10,484	
		手当	8,127	△ 2,256	5,871	
		法定福利費	4,425	△ 1,064	3,361	
	5. 総係費		163,524	139	163,663	
		給料	35,419	△ 1,082	34,337	
		手当	19,869	644	20,513	
		報酬	4,771	487	5,258	
		法定福利費	12,400	21	12,421	
		旅費	423	69	492	

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			1,842,649	339	1,842,988	
	2. 施設改良費		991,566	339	991,905	
		手当	4,881	339	5,220	