

議案第 19 号

令和 2 年度羽曳野市水道事業会計補正予算（第 3 号）

令和2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2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）
第6次水道施設整備事業費	848,808 千円	△ 118,676 千円	730,132 千円
施設改良費	991,905 千円	△ 350,364 千円	641,541 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	2,343,024 千円	34,719 千円	2,377,743 千円
第1項 営業収益	1,866,508 千円	△ 3,905 千円	1,862,603 千円
第2項 営業外収益	476,516 千円	38,624 千円	515,140 千円
支 出			
（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 事業費用	2,346,642 千円	△ 18,038 千円	2,328,604 千円
第1項 営業費用	2,233,256 千円	△ 60,621 千円	2,172,635 千円
第2項 営業外費用	110,386 千円	42,583 千円	152,969 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1,523,812千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,398,152千円」に、「当年度消費税資本的収支調整額138,004千円」を「当年度消費税資本的収支調整額109,943千円」に、「建設改良積立金944,545千円」を「減債積立金22,200千円及び建設改良積立金824,746千円」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	431,235 千円	△ 343,442 千円	87,793 千円
第1項 企業債	193,200 千円	△ 193,200 千円	0 千円
第2項 工事負担金	236,525 千円	△ 150,242 千円	86,283 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	1,955,047 千円	△ 469,102 千円	1,485,945 千円
第1項 建設改良費	1,842,988 千円	△ 469,102 千円	1,373,886 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	225,612	225,612
				2	848,808	730,132
				3	1,175,844	1,175,844
				4	1,184,223	1,184,223
				5	806,485	806,485
				6	483,986	602,662

(債務負担行為)

第6条 予算第6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。

(変更)

事項	補正前		補正後	
	期間	限度額	期間	限度額
鉛給水管対策計画実施等委託業務	令和2年度から令和3年度まで	2,505 千円	—	0 千円
白鳥2丁目配水管改良工事	令和2年度から令和3年度まで	28,020 千円	令和2年度から令和3年度まで	38,749 千円
羽曳が丘西3丁目配水管改良工事(その2)	令和2年度から令和3年度まで	32,820 千円	令和2年度から令和3年度まで	28,740 千円
羽曳が丘西5丁目配水管改良工事(その2)	令和2年度から令和3年度まで	23,760 千円	令和2年度から令和3年度まで	23,757 千円

(企業債)

第7条 予算第7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	193,200千円	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8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	273,818 千円	4,028 千円	277,846 千円

令和3年2月26日 提出

羽曳野市長 山入端 創

令和2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			2,343,024	34,719	2,377,743	
	1. 営業収益		1,866,508	△ 3,905	1,862,603	
		3. その他営業収益	72,084	△ 3,905	68,179	
	2. 営業外収益		476,516	38,624	515,140	
		2. 他会計補助金	1,860	△ 400	1,460	
		4. 雑収益	77,195	39,024	116,219	

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			2,346,642	△ 18,038	2,328,604	
	1. 営業費用		2,233,256	△ 60,621	2,172,635	
		1. 原水及び浄水費	815,821	△ 13,137	802,684	
		2. 配水及び給水費	246,919	△ 44,625	202,294	
		3. 受託工事費	22,411	108	22,519	
		4. 業務費	147,137	△ 4,721	142,416	
		5. 総係費	163,663	1,754	165,417	
	2. 営業外費用		110,386	42,583	152,969	
		3. 雑支出	14,306	42,583	56,889	

資本的收入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	今回補正額	計	備 考
1. 資本的收入			431,235	△ 343,442	87,793	
	1. 企業債		193,200	△ 193,200	0	
		1. 企業債	193,200	△ 193,200	0	
	2. 工事負担金		236,525	△ 150,242	86,283	
		1. 工事負担金	236,525	△ 150,242	86,283	

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			1,955,047	△ 469,102	1,485,945	
	1. 建設改良費		1,842,988	△ 469,102	1,373,886	
		1. 第6次水道 施設整備 事業費	848,808	△ 118,676	730,132	
		2. 施設改良費	991,905	△ 350,364	641,541	
		3. 量水器購入 費	2,275	△ 62	2,213	

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	(4) 29	5,716	119,343	107,325	232,384	45,462	277,846
補正前	(0) 0	(3) 29	5,258	119,343	105,577	230,178	43,640	273,818
比較	(0) 0	(1) 0	458	0	1,748	2,206	1,822	4,028

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)	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	4,448	15,614	6,384	952	3,850	70	2,570	1,560	55,477	90	16,310	
	補正前	4,448	15,614	6,384	952	3,850	70	2,570	1,560	55,506	90	14,533	
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 29	0	1,777	

※()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。

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	106,889	226,232	44,517	270,749
補正前	(0) 0	(0) 29	0	119,343	105,141	224,484	42,765	267,249
比較	(0) 0	(0) 0	0	0	1,748	1,748	1,752	3,500

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)	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	4,448	15,614	6,384	952	3,850	70	2,570	1,560	55,041	90	16,310	
	補正前	4,448	15,614	6,384	952	3,850	70	2,570	1,560	55,070	90	14,533	
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 29	0	1,777	

※()内は、短時間勤務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	(4) 0	5,716	0	436	6,152	945	7,097
補正前	(0) 0	(3) 0	5,258	0	436	5,694	875	6,569
比較	(0) 0	(1) 0	458	0	0	458	70	528

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)	特殊勤務 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	児童 手当 (千円)	期末 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	0	0	0	0	0	0	0	0	436	0	0	
	補正前	0	0	0	0	0	0	0	0	436	0	0	
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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。

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
手 当	1,748	その他の増減分	1,748	<ul style="list-style-type: none"> ・ 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 ・ 期末勤勉手当 △ 29 千円 ・ 退職手当 1777 千円 	

令和2年度 羽曳野市水道事業会計継続費に関する調書

款	項	事業名	全体計画				前前年度 末までの 支払義務 発生額	前年度末 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 末までの 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(通 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		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	千円	
			30	327,260	0	0	327,260	278,376	-	-	278,376	-	5.5	48,884
			元	225,612	0	0	225,612	-	145,079	-	145,079	-	2.9	129,417
			2	730,132	0	220,765	509,367	-	-	859,549	859,549	-	17.0	
			3	1,175,844	450,800	196,503	528,541	-	-	-	-	1,175,844	-	
			4	1,184,223	322,000	318,940	543,283	-	-	-	-	1,184,223	-	
			5	806,485	0	246,946	559,539	-	-	-	-	806,485	-	
			6	602,662	193,200	0	409,462	-	-	-	-	602,662	-	
計	5,052,218	966,000	983,154	3,103,064	278,376	145,079	859,549	1,283,004	3,769,214	25.4				

債務負担行為に関する調書

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		左の財源内訳
		期間	金額	期間	金額	
鉛給水管対策計画実施等委託業務	千円 —	—	千円 —	—	千円 —	—
白鳥2丁目配水管改良工事	38,749	—	—	令和2年度から令和3年度まで	38,749	損益勘定留保資金
羽曳が丘西3丁目配水管改良工事(その2)	28,740	—	—	令和2年度から令和3年度まで	28,740	損益勘定留保資金
羽曳が丘西5丁目配水管改良工事(その2)	23,757	—	—	令和2年度から令和3年度まで	23,757	損益勘定留保資金

令和2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			1,866,508	△ 3,905	1,862,603	
	3. その他営業 収益		72,084	△ 3,905	68,179	
		雑収益	70,124	△ 3,905	66,219	
2. 営業外収益			476,516	38,624	515,140	
	2. 他会計補助 金		1,860	△ 400	1,460	
		他会計補助金	1,860	△ 400	1,460	
	4. 雑収益		77,195	39,024	116,219	
		その他雑収益	26,730	39,024	65,754	

収 益 の 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			2,233,256	△ 60,621	2,172,635	
	1. 原水及び浄水費		815,821	△ 13,137	802,684	
		賞与引当金繰入額	3,031	△ 435	2,596	
		法定福利費引当金繰入額	594	149	743	
		委託料	169,751	△ 11,118	158,633	
		薬品費	10,032	△ 1,733	8,299	
		2. 配水及び給水費		246,919	△ 44,625	202,294
	賞与引当金繰入額		4,228	711	4,939	
	法定福利費引当金繰入額		831	561	1,392	
	印刷製本費		132	△ 66	66	
	委託料		125,037	△ 45,831	79,206	
	3. 受託工事費			22,411	108	22,519
		賞与引当金繰入額	1,542	△ 18	1,524	
		法定福利費引当金繰入額	304	126	430	
		4. 業務費		147,137	△ 4,721	142,416
	賞与引当金繰入額		2,198	△ 397	1,801	
	法定福利費引当金繰入額		434	82	516	
	量水器取替費		25,055	△ 4,406	20,649	
	5. 総係費			163,663	1,754	165,417
		賞与引当金繰入額	5,336	△ 22	5,314	
		報酬	5,258	458	5,716	
		法定福利費	12,421	70	12,491	
		法定福利費引当金繰入額	1,042	479	1,521	

(単位:千円)

項	目	節	既決予定額	今回補正額	計	備考
		退職給付費	14,533	1,777	16,310	
		旅費	492	6	498	
		委託料	31,688	△ 1,471	30,217	
		貸倒引当金繰入額	811	457	1,268	
2. 営業外費用			110,386	42,583	152,969	
	3. 雑支出		14,306	42,583	56,889	
		その他雑支出	14,306	42,583	56,889	

資 本 的 收 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			193,200	△ 193,200	0	
	1. 企業債		193,200	△ 193,200	0	
		企業債		193,200	△ 193,200	0
2. 工事負担金			236,525	△ 150,242	86,283	
	1. 工事負担金		236,525	△ 150,242	86,283	
		工事負担金		236,525	△ 150,242	86,283

資 本 の 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			1,842,988	△ 469,102	1,373,886	
	1. 第6次水道 施設整備 事業費		848,808	△ 118,676	730,132	
		賞与引当金繰 入額	2,302	104	2,406	
		法定福利費引 当金繰入額	454	228	682	
		委託料	53,042	△ 15,590	37,452	
		工事請負費	718,880	△ 92,736	626,144	
		用地買収費	30,000	△ 9,474	20,526	
		補償金	3,000	△ 1,208	1,792	
	2. 施設改良費		991,905	△ 350,364	641,541	
		賞与引当金繰 入額	1,444	28	1,472	
		法定福利費引 当金繰入額	285	127	412	
		委託料	60,180	△ 24,657	35,523	
		工事請負費	854,013	△ 290,773	563,240	
		負担金	55,000	△ 35,089	19,911	
	3. 量水器購入 費		2,275	△ 62	2,213	
		量水器購入費	2,275	△ 62	2,213	