

議案第 20 号

令和 2 年度羽曳野市下水道事業会計補正予算（第 3 号）

令和2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2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2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	701,284 千円	△ 140,620 千円	560,664 千円
管渠改良事業	530,877 千円	△ 11,974 千円	518,903 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	3,130,682 千円	△ 83,054 千円	3,047,628 千円
第1項 営業費用	2,604,454 千円	△ 58,042 千円	2,546,412 千円
第2項 営業外費用	524,528 千円	△ 25,012 千円	499,516 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1,006,055千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,113,432千円」に、「当年度消費税資本的収支調整額30,325千円」を「当年度消費税資本的収支調整額117,681千円」に、「当年度利益剰余金予定処分額334,832千円」を「当年度利益剰余金予定処分額354,853千円」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	2,926,060 千円	△ 268,900 千円	2,657,160 千円
第1項 企業債	2,143,000 千円	△ 268,900 千円	1,874,100 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	3,932,115 千円	△ 161,523 千円	3,770,592 千円
第1項 建設改良費	1,316,481 千円	△ 161,523 千円	1,154,958 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	199,874 千円	△ 683 千円	199,191 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	334,832 千円	20,021 千円	354,853 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 羽曳野市下水道事業会計補正予算（第3号）実施計画

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			3,130,682	△ 83,054	3,047,628	
	1. 営業費用		2,604,454	△ 58,042	2,546,412	
		1. 管渠費	96,386	△ 17,863	78,523	
		2. ポンプ場費	84,885	△ 222	84,663	
		3. 普及指導費	18,144	△ 187	17,957	
		4. 業務費	98,049	△ 4,601	93,448	
		5. 総係費	58,219	△ 9	58,210	
	6. 流域下水道維持管理負担金	447,942	△ 35,160	412,782		
	2. 営業外費用		524,528	△ 25,012	499,516	
1. 支払利息及び企業債取扱諸費		494,528	△ 25,012	469,516		

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			2,926,060	△ 268,900	2,657,160	
	1. 企業債		2,143,000	△ 268,900	1,874,100	
		1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	2,143,000	△ 268,900	1,874,100	

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			3,932,115	△ 161,523	3,770,592	
	1. 建設改良費		1,316,481	△ 161,523	1,154,958	
		1. 管渠建設費	701,284	△ 140,620	560,664	
		2. 管渠改良費	530,877	△ 11,974	518,903	
		3. ポンプ場建設改良費	16,888	△ 1,164	15,724	
	4. 流域下水道建設負担金	67,246	△ 7,765	59,481		

令和2年度 羽曳野市下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	(3) 25	3,896	91,791	68,261	163,948	35,243	199,191
補正前	0	(3) 25	3,896	91,791	69,853	165,540	34,334	199,874
比較	0	(0) 0	0	0	△ 1,592	△ 1,592	909	△ 683

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)	期末手当 (千円)	備考
	補正後	2,253	11,820	4,434	2,234	3,400	100	1,620	1,360	40,605	435	
	補正前	2,253	11,820	4,434	2,234	3,400	100	1,620	1,360	42,197	435	
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,592	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。

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	(1) 25	0	91,791	67,826	159,617	34,610	194,227
補正前	0	(1) 25	0	91,791	69,418	161,209	33,701	194,910
比較	0	(0) 0	0	0	△ 1,592	△ 1,592	909	△ 683

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	2,253	11,820	4,434	2,234	3,400	100	1,620	1,360	40,605	
	補正前	2,253	11,820	4,434	2,234	3,400	100	1,620	1,360	42,197	
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,592	

※()内は短時間勤務職員について外書きで表す。

令和2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 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			2,604,454	△ 58,042	2,546,412		
	1. 管渠費		96,386	△ 17,863	78,523		
		賞与引当金繰入額	1,268	△ 117	1,151		
		法定福利費引当金繰入額	248	82	330		
		委託料	17,564	△ 5,898	11,666		
		工事請負費	35,700	△ 11,930	23,770		
		2. ポンプ場費		84,885	△ 222	84,663	
	賞与引当金繰入額		824	15	839		
	法定福利費引当金繰入額		163	77	240		
	委託料		44,761	△ 314	44,447		
	3. 普及指導費		18,144	△ 187	17,957		
		賞与引当金繰入額	940	△ 215	725		
		法定福利費引当金繰入額	178	28	206		
	4. 業務費		98,049	△ 4,601	93,448		
		賞与引当金繰入額	2,216	△ 347	1,869		
		法定福利費引当金繰入額	438	83	521		
		委託料	70,179	△ 3,905	66,274		
		報償費	1,140	△ 432	708		
	5. 総係費		58,219	△ 9	58,210		
		賞与引当金繰入額	2,934	△ 204	2,730		
		法定福利費引当金繰入額	574	195	769		
	6. 流域下水道維持管理負担金		447,942	△ 35,160	412,782		
		流域下水道維持管理負担金	447,942	△ 35,160	412,782		
	2. 営業外費用			524,528	△ 25,012	499,516	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費		494,528	△ 25,012	469,516	
			企業債利息	494,328	△ 25,012	469,316	

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			2,143,000	△ 268,900	1,874,100	
	1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債		2,143,000	△ 268,900	1,874,100	
		公共下水道債	2,005,400	△ 261,200	1,744,200	
		流域下水道債	137,600	△ 7,700	129,900	

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			1,316,481	△ 161,523	1,154,958	
	1. 管渠建設費		701,284	△ 140,620	560,664	
		賞与引当金繰入額	5,134	△ 509	4,625	
		法定福利費引当金繰入額	999	316	1,315	
		委託料	84,189	△ 30,427	53,762	
		工事請負費	457,666	△ 80,000	377,666	
		補償、補填及び賠償金	68,297	△ 30,000	38,297	
		2. 管渠改良費		530,877	△ 11,974	518,903
	賞与引当金繰入額		2,235	△ 215	2,020	
	法定福利費引当金繰入額		441	128	569	
	委託料		87,820	△ 1,727	86,093	
	工事請負費		366,334	△ 7,392	358,942	
	補償、補填及び賠償金		48,783	△ 2,768	46,015	
	3. ポンプ場建設改良費			16,888	△ 1,164	15,724
		工事請負費	3,898	△ 1,164	2,734	
	4. 流域下水道建設負担金		67,246	△ 7,765	59,481	
		流域下水道建設負担金	67,246	△ 7,765	59,481	