

議案第 87 号

令和 3 年度羽曳野市水道事業会計補正予算（第 2 号）

令和3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3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3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	815,159 千円	470 千円	815,629 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	2,434,471 千円	△ 33,287 千円	2,401,184 千円
第1項 営業費用	2,319,011 千円	△ 33,287 千円	2,285,724 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1,212,480千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,212,950千円」に、「建設改良積立金571,016千円」を「建設改良積立金571,486千円」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	2,148,566 千円	470 千円	2,149,036 千円
第1項 建設改良費	2,037,051 千円	470 千円	2,037,521 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	294,347 千円	△ 32,750 千円	261,597 千円

令和3年11月30日 提出

羽曳野市長 山入端 創

令和3年度 羽曳野市水道事業会計補正予算（第2号）実施計画

収益的收入及び支出

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	今回補正額	計	備 考
1. 事業費用			2,434,471	△ 33,287	2,401,184	
	1. 営業費用		2,319,011	△ 33,287	2,285,724	
		1. 原水及び浄水費	787,650	△ 4,708	782,942	
		2. 配水及び給水費	257,077	△ 21,416	235,661	
		3. 受託工事費	23,513	1,595	25,108	
		4. 業務費	189,100	△ 2,223	186,877	
		5. 総係費	180,280	△ 6,535	173,745	

資本的收入及び支出

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			2,148,566	470	2,149,036	
	1. 建設改良費		2,037,051	470	2,037,521	
		2. 施設改良費	815,159	470	815,629	

令和3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) 27	5,654	113,556	101,045	220,255	41,342	261,597
補正前	(0) 0	(4) 29	7,115	129,309	111,728	248,152	46,195	294,347
比較	(0) 0	(△1) △2	△1,461	△15,753	△10,683	△27,897	△4,853	△32,750

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	3,275	14,691	5,688	1,092	4,450	70	2,159	1,400	52,410	80	15,730	
	補正前	3,996	16,853	7,140	1,008	2,950	70	2,111	1,260	60,510	100	15,730	
	比較	△721	△2,162	△1,452	84	1,500	0	48	140	△8,100	△20	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) 0	(0) 27	0	113,556	100,575	214,131	40,380	254,511
補正前	(0) 0	(0) 29	0	129,309	111,137	240,446	44,770	285,216
比較	(0) 0	(0) △2	0	△15,753	△10,562	△26,315	△4,390	△30,705

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	3,275	14,691	5,688	1,092	4,450	70	2,159	1,400	51,940	80	15,730	
	補正前	3,996	16,853	7,140	1,008	2,950	70	2,111	1,260	59,919	100	15,730	
	比較	△721	△2,162	△1,452	84	1,500	0	48	140	△7,979	△20	0	

※()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	(3) 0	5,654	0	470	6,124	962	7,086
補正前	(0) 0	(4) 0	7,115	0	591	7,706	1,425	9,131
比較	(0) 0	(△1) 0	△ 1,461	0	△ 121	△ 1,582	△ 463	△ 2,045

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	470	0	0	
	補正前	0	0	0	0	0	0	0	0	591	0	0	
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 121	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
		その他の増減分			
給 料	△ 15,753	その他の増減分	△ 15,753	・他会計間との人事異動に伴う変動等による増減分 △ 15,753 千円	
手 当		その他の増減分	△ 10,562	・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 △ 721 千円 ・地域手当 △ 2,162 千円 ・管理職手当 △ 1,452 千円 ・住居手当 84 千円 ・通勤手当 48 千円 ・児童手当 140 千円 ・期末勤勉手当 △ 7,979 千円 ・管理職特別勤務手当 △ 20 千円 ・その他の増減分 ・超過勤務手当 1,500 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
		その他の増減分			
手 当	△ 121	その他の増減分	△ 121	・対象者の変動等による増減分 ・期末手当 △ 121 千円	

令和3年度 羽曳野市水道事業会計補正予算（第2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			2,319,011	△ 33,287	2,285,724	
	1. 原水及び浄水費		787,650	△ 4,708	782,942	
		給料	17,565	△ 2,949	14,616	
		手当	10,019	△ 1,257	8,762	
		法定福利費	5,399	△ 502	4,897	
	2. 配水及び給水費		257,077	△ 21,416	235,661	
		給料	31,637	△ 10,100	21,537	
		手当	18,178	△ 8,026	10,152	
		法定福利費	9,782	△ 3,290	6,492	
	3. 受託工事費		23,513	1,595	25,108	
		給料	9,579	359	9,938	
		手当	5,496	977	6,473	
		法定福利費	2,999	259	3,258	
	4. 業務費		189,100	△ 2,223	186,877	
		給料	12,078	△ 873	11,205	
		手当	6,815	△ 979	5,836	
		法定福利費	3,750	△ 371	3,379	
	5. 総係費		180,280	△ 6,535	173,745	
		給料	34,116	△ 2,379	31,737	
		手当	19,980	△ 1,514	18,466	
		報酬	7,115	△ 1,461	5,654	
法定福利費		12,709	△ 1,114	11,595		
旅費		590	△ 67	523		

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			2,037,051	470	2,037,521	
	2. 施設改良費		815,159	470	815,629	
		給料	9,218	189	9,407	
		手当	5,843	116	5,959	
		法定福利費	2,832	165	2,997	