

議案第 88 号

令和 3 年度羽曳野市下水道事業会計補正予算（第 1 号）

令和3年度 羽曳野市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 令和3年度羽曳野市下水道事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和3年度羽曳野市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び収益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 事業収益	3,404,899 千円	15,778 千円	3,420,677 千円
第1項 営業収益	1,432,854 千円	2,839 千円	1,435,693 千円
第2項 営業外収益	1,972,045 千円	12,939 千円	1,984,984 千円

支 出

	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 事業費用	3,024,984 千円	△ 4,141 千円	3,020,843 千円
第1項 営業費用	2,556,038 千円	△ 4,141 千円	2,551,897 千円

（資本的収入及び支出）

第3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1,037,936千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,057,855千円」に、「当年度利益剰余金予定処分額339,745千円」を「当年度利益剰余金予定処分額359,664千円」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	2,571,254 千円	11,913 千円	2,583,167 千円
第1項 企業債	1,802,300 千円	3,700 千円	1,806,000 千円
第2項 他会計補助金	521,691 千円	8,213 千円	529,904 千円

支 出

	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 資本的支出	3,609,190 千円	31,832 千円	3,641,022 千円
第1項 建設改良費	1,295,945 千円	△ 2,288 千円	1,293,657 千円
第2項 企業債償還金	2,311,745 千円	34,120 千円	2,345,865 千円

(企業債)

第4条 予算第6条に定めた起債の限度額を次のとおり補正する。

起債の目的	補正前限度額	補正後限度額	備考
公共下水道事業	1,751,500 千円	1,737,500 千円	
大和川流域下水道事業	50,800 千円	68,500 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	212,695 千円	△ 24,235 千円	188,460 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	339,745 千円	19,919 千円	359,664 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 羽曳野市下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益の収入及び支出

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			3,404,899	15,778	3,420,677	
	1. 営業収益		1,432,854	2,839	1,435,693	
		2. 雨水処理負担金	180,332	2,839	183,171	
	2. 営業外収益		1,972,045	12,939	1,984,984	
		2. 他会計補助金	821,818	12,939	834,757	

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			3,024,984	△ 4,141	3,020,843	
	1. 営業費用		2,556,038	△ 4,141	2,551,897	
		1. 管渠費	93,487	△ 909	92,578	
		2. ポンプ場費	76,254	596	76,850	
		3. 普及指導費	18,521	△ 478	18,043	
		4. 業務費	98,315	△ 2,937	95,378	
		5. 総係費	48,356	△ 413	47,943	

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			2,571,254	11,913	2,583,167	
	1. 企業債		1,802,300	3,700	1,806,000	
		1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,802,300	3,700	1,806,000	
	2. 他会計補助金		521,691	8,213	529,904	
		1. 他会計補助金	521,691	8,213	529,904	

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			3,609,190	31,832	3,641,022	
	1. 建設改良費		1,295,945	△ 2,288	1,293,657	
		1. 管渠建設費	766,646	△ 13,337	753,309	
		2. 管渠改良費	445,868	△ 6,604	439,264	
		4. 流域下水道建設負担金	40,239	17,653	57,892	
	2. 企業債償還金		2,311,745	34,120	2,345,865	
		1. 企業債償還金	2,311,745	34,120	2,345,865	

令和3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) 22	5,844	85,372	65,409	156,625	31,835	188,460
補正前	0	(4) 22	3,896	98,581	73,630	176,107	36,588	212,695
比較	0	(-1) 0	1,948	△ 13,209	△ 8,221	△ 19,482	△ 4,753	△ 24,235

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	2,928	10,937	2,814	2,234	3,400	100	1,398	1,930	39,668	
	補正前	1,632	12,674	5,388	2,010	3,400	100	1,551	600	46,275	
	比較	1,296	△ 1,737	△ 2,574	224	0	0	△ 153	1,330	△ 6,607	

※()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) 22	0	85,372	64,811	150,183	30,793	180,976
補正前	0	(2) 22	0	98,581	73,304	171,885	35,834	207,719
比較	0	(-2) 0	0	△ 13,209	△ 8,493	△ 21,702	△ 5,041	△ 26,743

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	2,928	10,937	2,814	2,234	3,400	100	1,398	1,930	39,070	
	補正前	1,632	12,674	5,388	2,010	3,400	100	1,551	600	45,949	
	比較	1,296	△ 1,737	△ 2,574	224	0	0	△ 153	1,330	△ 6,879	

※()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	(3) 0	5,844	0	598	6,442	1,042	7,484
補正前	0	(2) 0	3,896	0	326	4,222	754	4,976
比較	0	(1) 0	1,948	0	272	2,220	288	2,508

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 手当 (千円)	備考
	補正後	0	0	0	0	0	0	0	0	598	
	補正前	0	0	0	0	0	0	0	0	326	
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	272	

※()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. 給料及び職員手当等の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	△ 13,209	その他の増減額	△ 13,209	・ 他会計間との人事異動に伴う変動等による増減分 △ 13,209 千円	
手当	△ 8,493	その他の増減額	△ 8,493	・ 他会計間との人事異動に伴う変動と対象者の変動による増減分 ・ 扶養手当 1,296 千円 ・ 地域手当 △ 1,737 千円 ・ 管理職手当 △ 2,574 千円 ・ 住居手当 224 千円 ・ 通勤手当 △ 153 千円 ・ 児童手当 1,330 千円 ・ 期末勤勉手当 △ 6,879 千円	

イ 会計年度任用職員

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
報酬	1,948	その他の増減額	1,948	・ 対象者の変動による増減分 1,948 千円	
手当	272	その他の増減額	272	・ 対象者の変動による増減分 ・ 期末手当 272 千円	

令和3年度 羽曳野市下水道事業会計補正予算（第1号）説明書

収 益 の 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			1,432,854	2,839	1,435,693	
	2. 雨水処理負担金		180,332	2,839	183,171	
		雨水処理負担金	180,332	2,839	183,171	
2. 営業外収益			1,972,045	12,939	1,984,984	
	2. 他会計補助金		821,818	12,939	834,757	
		他会計補助金	821,818	12,939	834,757	

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			2,556,038	△ 4,141	2,551,897	
	1. 管渠費		93,487	△ 909	92,578	
		給料	7,917	△ 104	7,813	
		手当	5,706	△ 538	5,168	
		法定福利費	2,808	△ 267	2,541	
	2. ポンプ場費		76,254	596	76,850	
		給料	5,027	227	5,254	
		手当	2,954	293	3,247	
		法定福利費	1,696	76	1,772	
	3. 普及指導費		18,521	△ 478	18,043	
		給料	6,752	△ 2,060	4,692	
		手当	3,362	△ 385	2,977	
		報酬	1,948	1,948	3,896	
		法定福利費	2,304	△ 146	2,158	
		旅費	24	165	189	

項	目	節	既決予定額	今回補正額	計	備考
	4. 業務費		98,315	△ 2,937	95,378	
		給料	13,963	△ 2,065	11,898	
		手当	7,153	△ 209	6,944	
		法定福利費	4,446	△ 663	3,783	
	5. 総係費		48,356	△ 413	47,943	
		給料	18,261	△ 798	17,463	
		手当	10,756	393	11,149	
		法定福利費	6,290	△ 8	6,282	

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			1,802,300	3,700	1,806,000	
	1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債		1,802,300	3,700	1,806,000	
		公共下水道債	1,751,500	△ 14,000	1,737,500	
		流域下水道債	50,800	17,700	68,500	
2. 他会計補助金			521,691	8,213	529,904	
	1. 他会計補助金		521,691	8,213	529,904	
		他会計補助金	521,691	8,213	529,904	

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			1,295,945	△ 2,288	1,293,657	
	1. 管渠建設費		766,646	△ 13,337	753,309	
		給料	32,654	△ 5,835	26,819	
		手当	20,010	△ 5,106	14,904	
		法定福利費	11,167	△ 2,384	8,783	
		旅費	95	△ 12	83	
	2. 管渠改良費		445,868	△ 6,604	439,264	
		給料	14,007	△ 2,574	11,433	
		手当	8,138	△ 2,669	5,469	
		法定福利費	4,836	△ 1,361	3,475	
	4. 流域下水道建設負担金		40,239	17,653	57,892	
		流域下水道建設負担金	40,239	17,653	57,892	
2. 企業債償還金			2,311,745	34,120	2,345,865	
	1. 企業債償還金		2,311,745	34,120	2,345,865	
		企業債償還金	2,311,745	34,120	2,345,865	