

議案第 24 号

令和 3 年度羽曳野市水道事業会計補正予算（第 3 号）

令和3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3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）
第6次水道施設整備事業費	1,214,195 千円	△ 69,953 千円	1,144,242 千円
施設改良費	815,629 千円	△ 300,081 千円	515,548 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	2,522,100 千円	△ 7,770 千円	2,514,330 千円
第1項 営業収益	2,043,035 千円	△ 8,561 千円	2,034,474 千円
第2項 営業外収益	479,065 千円	791 千円	479,856 千円
支 出			
（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 事業費用	2,401,184 千円	△ 85,607 千円	2,315,577 千円
第1項 営業費用	2,285,724 千円	△ 86,731 千円	2,198,993 千円
第2項 営業外費用	112,460 千円	1,124 千円	113,584 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1,212,950千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,179,462千円」に、「当年度消費税資本的収支調整額150,614千円」を「当年度消費税資本的収支調整額138,770千円」に、「建設改良積立金571,486千円」を「減債積立金14,500千円及び建設改良積立金535,342千円」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	936,086 千円	△ 336,546 千円	599,540 千円
第1項 企業債	616,900 千円	△ 118,100 千円	498,800 千円
第2項 工事負担金	317,676 千円	△ 218,446 千円	99,230 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	2,149,036 千円	△ 370,034 千円	1,779,002 千円
第1項 建設改良費	2,037,521 千円	△ 370,034 千円	1,667,487 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	730,132	730,132
				3	1,214,195	1,144,242
				4	1,218,469	1,218,469
				5	757,255	757,255
				6	579,295	649,248

(企業債)

第6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	616,900千円	498,800千円	

(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7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	261,597 千円	△ 4,261 千円	257,336 千円

令和4年2月24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			2,522,100	△ 7,770	2,514,330	
	1. 営業収益		2,043,035	△ 8,561	2,034,474	
		3. その他営業収益	70,666	△ 8,561	62,105	
	2. 営業外収益		479,065	791	479,856	
		2. 他会計補助金	1,260	84	1,344	
		4. 雑収益	86,328	707	87,035	

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			2,401,184	△ 85,607	2,315,577	
	1. 営業費用		2,285,724	△ 86,731	2,198,993	
		1. 原水及び浄水費	782,942	△ 6,705	776,237	
		2. 配水及び給水費	235,661	△ 60,112	175,549	
		3. 受託工事費	25,108	△ 104	25,004	
		4. 業務費	186,877	△ 13,344	173,533	
		5. 総係費	173,745	△ 6,466	167,279	
	2. 営業外費用		112,460	1,124	113,584	
		3. 雑支出	27,906	1,124	29,030	

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			936,086	△ 336,546	599,540	
	1. 企業債		616,900	△ 118,100	498,800	
		1. 企業債	616,900	△ 118,100	498,800	
	2. 工事負担金		317,676	△ 218,446	99,230	
		1. 工事負担金	317,676	△ 218,446	99,230	

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			2,149,036	△ 370,034	1,779,002	
	1. 建設改良費		2,037,521	△ 370,034	1,667,487	
		1. 第6次水道 施設整備 事業費	1,214,195	△ 69,953	1,144,242	
		2. 施設改良費	815,629	△ 300,081	515,548	

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	97,606	216,816	40,520	257,336
補正前	(0) 0	(3) 27	5,654	113,556	101,045	220,255	41,342	261,597
比較	(0) 0	(0) 0	0	0	△ 3,439	△ 3,439	△ 822	△ 4,261

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	4,750	70	2,159	1,400	48,163	80	16,238	
	補正前	3,275	14,691	5,688	1,092	4,450	70	2,159	1,400	52,410	80	15,730	
	比較	0	0	0	0	300	0	0	0	△ 4,247	0	508	

※()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	96,948	210,504	39,530	250,034
補正前	(0) 0	(0) 27	0	113,556	100,575	214,131	40,380	254,511
比較	(0) 0	(0) 0	0	0	△ 3,627	△ 3,627	△ 850	△ 4,477

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	4,750	70	2,159	1,400	47,505	80	16,238	
	補正前	3,275	14,691	5,688	1,092	4,450	70	2,159	1,400	51,940	80	15,730	
	比較	0	0	0	0	300	0	0	0	△ 4,435	0	508	

※()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	658	6,312	990	7,302
補正前	(0) 0	(3) 0	5,654	0	470	6,124	962	7,086
比較	(0) 0	(0) 0	0	0	188	188	28	216

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	658	0	0	
	補正前	0	0	0	0	0	0	0	0	470	0	0	
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	188	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			
手 当	△ 3,627	その他の増減分	△ 3,627	<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 △ 4,435 千円 ・ 退職手当 508 千円 ・ その他の増減分 ・ 超過勤務手当 300 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			
手 当	188	制度改正に伴う増減分	188	<ul style="list-style-type: none"> ・ 給与改定に伴う増減分 ・ 期末手当 188 千円 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 令和3年12月期の期末手当の支給月数の引上げ 0.5 → 0.9月 給与改定の実施時期 令和3年12月1日

令和3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
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	千円		
		第6次水道施設整備事業	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	-	367,996	-	367,996	-	7.3	491,553
			3	1,144,242	498,800	116,901	528,541	-	-	1,635,795	1,635,795	-	32.4	
			4	1,218,469	349,100	326,086	543,283	-	-	-	-	1,218,469	-	
			5	757,255	0	197,716	559,539	-	-	-	-	757,255	-	
			6	649,248	0	71,148	578,100	-	-	-	-	649,248	-	
			計	5,052,218	847,900	932,616	3,271,702	423,455	367,996	1,635,795	2,427,246	2,624,972	48.1	

令和3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			2,043,035	△ 8,561	2,034,474	
	3. その他営業 収益		70,666	△ 8,561	62,105	
		雑収益	68,719	△ 8,561	60,158	
2. 営業外収益			479,065	791	479,856	
	2. 他会計補助 金		1,260	84	1,344	
		他会計補助金	1,260	84	1,344	
	4. 雑収益		86,328	707	87,035	
		その他雑収益	35,105	707	35,812	

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			2,285,724	△ 86,731	2,198,993	
	1. 原水及び浄水費		782,942	△ 6,705	776,237	
		賞与引当金繰入額	2,725	△ 409	2,316	
		法定福利費引当金繰入額	534	△ 79	455	
		委託料	164,288	△ 3,488	160,800	
		修繕費	6,782	△ 603	6,179	
		薬品費	10,384	△ 2,126	8,258	
		2. 配水及び給水費		235,661	△ 60,112	175,549
	賞与引当金繰入額		4,948	△ 1,904	3,044	
	法定福利費引当金繰入額		972	△ 375	597	
	旅費		20	△ 5	15	
	備用品費		1,282	△ 319	963	
	通信運搬費		263	△ 42	221	
	委託料		121,034	△ 57,467	63,567	
	3. 受託工事費			25,108	△ 104	25,004
		賞与引当金繰入額	1,524	△ 87	1,437	
		法定福利費引当金繰入額	301	△ 17	284	
	4. 業務費		186,877	△ 13,344	173,533	
		賞与引当金繰入額	1,801	△ 284	1,517	
		法定福利費引当金繰入額	352	△ 56	296	
		備用品費	1,495	△ 299	1,196	
		委託料	87,478	△ 5,000	82,478	
		量水器取替費	29,059	△ 7,705	21,354	

(単位:千円)

項	目	節	既決予定額	今回補正額	計	備考
	5. 総係費		173,745	△ 6,466	167,279	
		手当	18,466	188	18,654	
		賞与引当金繰入額	5,306	△ 1,403	3,903	
		法定福利費	11,595	28	11,623	
		法定福利費引当金繰入額	1,004	△ 241	763	
		退職給付費	15,730	508	16,238	
		委託料	35,190	△ 2,102	33,088	
		保険料	4,741	△ 2,300	2,441	
		貸倒引当金繰入額	1,178	△ 1,144	34	
2. 営業外費用			112,460	1,124	113,584	
	3. 雑支出		27,906	1,124	29,030	
		その他雑支出	27,906	1,124	29,030	

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			616,900	△ 118,100	498,800	
	1. 企業債		616,900	△ 118,100	498,800	
		企業債		616,900	△ 118,100	498,800
2. 工事負担金			317,676	△ 218,446	99,230	
	1. 工事負担金		317,676	△ 218,446	99,230	
		工事負担金		317,676	△ 218,446	99,230

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			2,037,521	△ 370,034	1,667,487	
	1. 第6次水道 施設整備 事業費		1,214,195	△ 69,953	1,144,242	
		賞与引当金繰 入額	2,381	△ 295	2,086	
		法定福利費引 当金繰入額	470	△ 58	412	
		委託料	69,554	△ 13,000	56,554	
		工事請負費	1,095,845	△ 56,600	1,039,245	
	2. 施設改良費		815,629	△ 300,081	515,548	
		手当	5,959	300	6,259	
		賞与引当金繰 入額	1,472	△ 53	1,419	
		法定福利費引 当金繰入額	290	△ 24	266	
		委託料	37,753	△ 14,777	22,976	
		工事請負費	690,598	△ 240,527	450,071	
		負担金	62,918	△ 45,000	17,918	