

議案第 26 号

令和 3 年度羽曳野市下水道事業会計補正予算（第 3 号）

## 令和3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3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3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 | 753,309 千円 | △ 228,973 千円 | 524,336 千円 |
| 管渠改良事業 | 439,264 千円 | △ 25,307 千円  | 413,957 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  | 3,020,843 千円 | △ 55,817 千円 | 2,965,026 千円 |
| 第1項 営業費用  | 2,551,897 千円 | △ 38,852 千円 | 2,513,045 千円 |
| 第2項 営業外費用 | 467,246 千円   | △ 16,965 千円 | 450,281 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1,057,855千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,064,020千円」に、「当年度利益剰余金予定処分額359,664千円」を「当年度利益剰余金予定処分額365,829千円」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 | 2,588,467 千円 | △ 266,314 千円 | 2,322,153 千円 |
| 第1項 企業債   | 1,811,300 千円 | △ 249,000 千円 | 1,562,300 千円 |
| 第3項 国庫補助金 | 217,000 千円   | △ 17,314 千円  | 199,686 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 | 3,646,322 千円 | △ 260,149 千円 | 3,386,173 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 1,298,957 千円 | △ 260,149 千円 | 1,038,808 千円 |

(企業債)

第5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 | 1,737,500 千円 | 1,488,500 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6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 | 188,460 千円 | △ 4,703 千円 | 183,757 千円 |

(利益剰余金の処分)

第7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<br>不足額に係る補てん<br>財源 | 359,664 千円 | 6,165 千円 | 365,829 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 |          |                      | 3,020,843 | △ 55,817 | 2,965,026 |    |
|         | 1. 営業費用  |                      | 2,551,897 | △ 38,852 | 2,513,045 |    |
|         |          | 1. 管渠費               | 92,578    | △ 15,189 | 77,389    |    |
|         |          | 2. ポンプ場費             | 76,850    | △ 487    | 76,363    |    |
|         |          | 3. 普及指導費             | 18,043    | △ 186    | 17,857    |    |
|         |          | 4. 業務費               | 95,378    | △ 9,558  | 85,820    |    |
|         |          | 5. 総係費               | 47,943    | △ 1,095  | 46,848    |    |
|         |          | 6. 流域下水道維持管理負担金      | 413,391   | △ 12,337 | 401,054   |    |
|         | 2. 営業外費用 |                      | 467,246   | △ 16,965 | 450,281   |    |
|         |          | 1. 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 | 442,246   | △ 16,965 | 425,281   |    |

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 |          |                        | 2,588,467 | △ 266,314 | 2,322,153 |     |
|          | 1. 企業債   |                        | 1,811,300 | △ 249,000 | 1,562,300 |     |
|          |          | 1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 1,811,300 | △ 249,000 | 1,562,300 |     |
|          | 3. 国庫補助金 |                        | 217,000   | △ 17,314  | 199,686   |     |
|          |          | 1. 国庫補助金               | 217,000   | △ 17,314  | 199,686   |     |

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 |          |              | 3,646,322 | △ 260,149 | 3,386,173 |     |
|          | 1. 建設改良費 |              | 1,298,957 | △ 260,149 | 1,038,808 |     |
|          |          | 1. 管渠建設費     | 753,309   | △ 228,973 | 524,336   |     |
|          |          | 2. 管渠改良費     | 439,264   | △ 25,307  | 413,957   |     |
|          |          | 3. ポンプ場建設改良費 | 42,202    | △ 5,869   | 36,333    |     |

## 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<br>(千円) | 合計<br>(千円) |
|-----|-----|-----------|-------|--------|---------|---------|---------------|------------|
|     | 特別職 | 一般職       | 報酬    | 給料     | 手当      | 計       |               |            |
|     | (人) | (人)       | (千円)  | (千円)   | (千円)    | (千円)    |               |            |
| 補正後 | 0   | (3)<br>22 | 5,844 | 85,372 | 61,485  | 152,701 | 31,056        | 183,757    |
| 補正前 | 0   | (3)<br>22 | 5,844 | 85,372 | 65,409  | 156,625 | 31,835        | 188,460    |
| 比較  | 0   | (0)<br>0  | 0     | 0      | △ 3,924 | △ 3,924 | △ 779         | △ 4,703    |

| 手当の内訳 | 区分  | 扶養手当<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 超過勤務手当<br>(千円) | 休日勤務手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 児童手当<br>(千円) | 期末勤勉手当<br>(千円) | 備考 |
|-------|-----|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----|
|       | 補正後 | 2,928        | 10,937       | 2,814         | 2,234        | 3,400          | 100            | 1,398        | 1,930        | 35,744         |    |
|       | 補正前 | 2,928        | 10,937       | 2,814         | 2,234        | 3,400          | 100            | 1,398        | 1,930        | 39,668         |    |
|       | 比較  | 0            | 0            | 0             | 0            | 0              | 0              | 0            | 0            | △ 3,924        |    |

※( )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<br>(千円) | 合計<br>(千円) |
|-----|-----|-----------|------|--------|---------|---------|---------------|------------|
|     | 特別職 | 一般職       | 報酬   | 給料     | 手当      | 計       |               |            |
|     | (人) | (人)       | (千円) | (千円)   | (千円)    | (千円)    |               |            |
| 補正後 | 0   | (0)<br>22 | 0    | 85,372 | 60,692  | 146,064 | 29,985        | 176,049    |
| 補正前 | 0   | (0)<br>22 | 0    | 85,372 | 64,811  | 150,183 | 30,793        | 180,976    |
| 比較  | 0   | (0)<br>0  | 0    | 0      | △ 4,119 | △ 4,119 | △ 808         | △ 4,927    |

| 手当の内訳 | 区分  | 扶養手当<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 超過勤務手当<br>(千円) | 休日勤務手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 児童手当<br>(千円) | 期末勤勉手当<br>(千円) | 備考 |
|-------|-----|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----|
|       | 補正後 | 2,928        | 10,937       | 2,814         | 2,234        | 3,400          | 100            | 1,398        | 1,930        | 34,951         |    |
|       | 補正前 | 2,928        | 10,937       | 2,814         | 2,234        | 3,400          | 100            | 1,398        | 1,930        | 39,070         |    |
|       | 比較  | 0            | 0            | 0             | 0            | 0              | 0              | 0            | 0            | △ 4,119        |    |

※( )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<br>(千円) | 合計<br>(千円) |
|-----|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---------------|------------|
|     | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人) | 報酬<br>(千円) | 給料<br>(千円) | 手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |            |
| 補正後 | 0          | (3)<br>0   | 5,844      | 0          | 793        | 6,637     | 1,071         | 7,708      |
| 補正前 | 0          | (3)<br>0   | 5,844      | 0          | 598        | 6,442     | 1,042         | 7,484      |
| 比較  | 0          | (0)<br>0   | 0          | 0          | 195        | 195       | 29            | 224        |

| 手当の内訳 | 区分  | 扶養<br>手当<br>(千円) | 地域<br>手当<br>(千円) | 管理職<br>手当<br>(千円) | 住居<br>手当<br>(千円) | 超過勤務<br>手当<br>(千円) | 休日勤務<br>手当<br>(千円) | 通勤<br>手当<br>(千円) | 児童<br>手当<br>(千円) | 期末<br>手当<br>(千円) | 備考 |
|-------|-----|------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|----|
|       | 補正後 | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 793              |    |
|       | 補正前 | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 598              |    |
|       | 比較  | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 195              |    |

※( )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

イ 会計年度任用職員

| 区分 | 増減額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) | 説 明                                | 備 考  |
|----|-------------|-----------------------|------------------------------------|--|
| 手当 | 195         | 制度改正に伴う<br>増減分        | 195<br>・給与改定に伴う増減分<br>・期末手当 195 千円 | ・令和3年12月期の期末手当の<br>支給月数の引上げ<br>0.5月 → 0.9月<br>給与改定の実施時期<br>令和3年12月1日 |



令和3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 |             |             | 2,551,897 | △ 38,852 | 2,513,045 |        |
|         | 1. 管渠費      |             | 92,578    | △ 15,189 | 77,389    |        |
|         |             | 賞与引当金繰入額    | 1,268     | △ 156    | 1,112     |        |
|         |             | 法定福利費引当金繰入額 | 248       | △ 32     | 216       |        |
|         |             | 委託料         | 15,459    | △ 2,361  | 13,098    |        |
|         |             | 工事請負費       | 35,640    | △ 12,640 | 23,000    |        |
|         |             | 2. ポンプ場費    |           | 76,850   | △ 487     | 76,363 |
|         | 賞与引当金繰入額    |             | 824       | △ 67     | 757       |        |
|         | 法定福利費引当金繰入額 |             | 163       | △ 13     | 150       |        |
|         | 手数料         |             | 1,406     | △ 28     | 1,378     |        |
|         | 委託料         |             | 44,924    | △ 375    | 44,549    |        |
|         | 保険料         |             | 320       | △ 4      | 316       |        |
|         | 3. 普及指導費    |             |           | 18,043   | △ 186     | 17,857 |
|         |             | 手当          | 2,977     | 130      | 3,107     |        |
|         |             | 賞与引当金繰入額    | 940       | △ 287    | 653       |        |
|         |             | 法定福利費       | 2,158     | 20       | 2,178     |        |
|         |             | 法定福利費引当金繰入額 | 178       | △ 49     | 129       |        |
|         |             | 4. 業務費      |           | 95,378   | △ 9,558   | 85,820 |
|         | 賞与引当金繰入額    |             | 2,216     | △ 503    | 1,713     |        |
|         | 法定福利費引当金繰入額 |             | 438       | △ 103    | 335       |        |
|         | 委託料         |             | 69,027    | △ 8,565  | 60,462    |        |
|         | 報償費         |             | 892       | △ 387    | 505       |        |

| 項 | 目                | 節            | 既決予定額   | 今回補正額    | 計        | 備考      |
|---|------------------|--------------|---------|----------|----------|---------|
|   | 5. 総係費           |              | 47,943  | △ 1,095  | 46,848   |         |
|   |                  | 賞与引当金繰入額     | 2,934   | △ 482    | 2,452    |         |
|   |                  | 法定福利費引当金繰入額  | 574     | △ 99     | 475      |         |
|   |                  | 負担金          | 7,185   | △ 514    | 6,671    |         |
|   | 6. 流域下水道維持管理負担金  |              | 413,391 | △ 12,337 | 401,054  |         |
|   |                  | 流域下水道維持管理負担金 | 413,391 | △ 12,337 | 401,054  |         |
|   | 2. 営業外費用         |              |         | 467,246  | △ 16,965 | 450,281 |
|   | 1. 支払利息及び企業債取扱諸費 |              | 442,246 | △ 16,965 | 425,281  |         |
|   |                  | 企業債利息        | 442,046 | △ 16,965 | 425,081  |         |

### 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   |                        |             | 1,811,300 | △ 249,000 | 1,562,300 |    |
|          | 1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債 |             | 1,811,300 | △ 249,000 | 1,562,300 |    |
|          |                        | 公共下水道債      | 1,737,500 | △ 249,000 | 1,488,500 |    |
| 3. 国庫補助金 |                        |             | 217,000   | △ 17,314  | 199,686   |    |
|          | 1. 国庫補助金               |             | 217,000   | △ 17,314  | 199,686   |    |
|          |                        | 社会資本整備総合交付金 | 217,000   | △ 17,314  | 199,686   |    |

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 |              |             | 1,298,957 | △ 260,149 | 1,038,808 |         |
|          | 1. 管渠建設費     |             | 753,309   | △ 228,973 | 524,336   |         |
|          |              | 手当          | 14,904    | 65        | 14,969    |         |
|          |              | 賞与引当金繰入額    | 5,134     | △ 1,783   | 3,351     |         |
|          |              | 法定福利費       | 8,783     | 9         | 8,792     |         |
|          |              | 法定福利費引当金繰入額 | 999       | △ 346     | 653       |         |
|          |              | 印刷製本費       | 187       | △ 187     | 0         |         |
|          |              | 委託料         | 115,129   | △ 61,136  | 53,993    |         |
|          |              | 賃借料         | 4,390     | △ 2,000   | 2,390     |         |
|          |              | 工事請負費       | 396,435   | △ 89,995  | 306,440   |         |
|          |              | 補償、補填及び賠償金  | 133,600   | △ 73,600  | 60,000    |         |
|          |              | 2. 管渠改良費    |           | 439,264   | △ 25,307  | 413,957 |
|          | 賞与引当金繰入額     |             | 2,235     | △ 841     | 1,394     |         |
|          | 法定福利費引当金繰入額  |             | 441       | △ 166     | 275       |         |
|          | 委託料          |             | 81,720    | △ 8,344   | 73,376    |         |
|          | 工事請負費        |             | 300,956   | △ 15,956  | 285,000   |         |
|          | 3. ポンプ場建設改良費 |             | 42,202    | △ 5,869   | 36,333    |         |
|          |              | 工事請負費       | 17,202    | △ 5,869   | 11,333    |         |