

議案第 80 号

平成 30 年度羽曳野市水道事業会計補正予算（第 1 号）

平成30年度 羽曳野市水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 平成30年度羽曳野市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。

（業務の予定量）

第2条 平成30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	442,933 千円	704 千円	443,637 千円
施設改良費	1,175,241 千円	△ 2,606 千円	1,172,635 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	2,399,564 千円	△ 21,686 千円	2,377,878 千円
第1項 営業費用	2,289,250 千円	△ 21,686 千円	2,267,564 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1,127,434千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,125,532千円」に、「建設改良積立金593,231千円」を「建設改良積立金591,329千円」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	1,737,755 千円	△ 1,902 千円	1,735,853 千円
第1項 建設改良費	1,624,019 千円	△ 1,902 千円	1,622,117 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	442,933	443,637
				31	532,948	532,244
				32	886,661	886,661
				33	865,465	865,465
				34	788,495	788,495
				35	1,074,008	1,074,008
				36	461,708	461,708

(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	309,184 千円	△ 23,588 千円	285,596 千円

平成30年11月29日 提出

羽曳野市長 北川 嗣雄

平成30年度 羽曳野市水道事業会計補正予算(第1号)実施計画

収益的収入及び支出

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			2,399,564	△ 21,686	2,377,878	
	1. 営業費用		2,289,250	△ 21,686	2,267,564	
		1. 原水及び浄水費	885,711	314	886,025	
		2. 配水及び給水費	164,673	△ 3,210	161,463	
		3. 受託工事費	23,845	69	23,914	
		4. 業務費	154,704	371	155,075	
		5. 総係費	186,362	△ 19,230	167,132	

資本的収入及び支出

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			1,737,755	△ 1,902	1,735,853	
	1. 建設改良費		1,624,019	△ 1,902	1,622,117	
		1. 第6次水道施設整備事業費	442,933	704	443,637	
		2. 施設改良費	1,175,241	△ 2,606	1,172,635	

平成30年度 羽曳野市水道事業会計給与費明細書

1. 総括

※()内は、短時間勤務職員について外書きで表す。

区分	職員数		給与費					法定福利費 (千円)	合計 (千円)	
	特別職	一般職	報酬	給料	賃金	手当	計			
	(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)			
補正後	損益勘定 支弁職員	(0) 0	(4) 23	0	105,232	4,332	91,116	200,680	37,955	238,635
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	(0) 5	0	21,912	0	16,934	38,846	8,115	46,961
	合計	(0) 0	(4) 28	0	127,144	4,332	108,050	239,526	46,070	285,596
補正前	損益勘定 支弁職員	(0) 0	(4) 25	0	115,442	6,651	96,827	218,920	41,401	260,321
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	(0) 5	0	23,040	0	17,374	40,414	8,449	48,863
	合計	(0) 0	(4) 30	0	138,482	6,651	114,201	259,334	49,850	309,184
比較	損益勘定 支弁職員	(0) 0	(0) △ 2	0	△ 10,210	△ 2,319	△ 5,711	△ 18,240	△ 3,446	△ 21,686
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	(0) 0	0	△ 1,128	0	△ 440	△ 1,568	△ 334	△ 1,902
	合計	(0) 0	(0) △ 2	0	△ 11,338	△ 2,319	△ 6,151	△ 19,808	△ 3,780	△ 23,588

2. 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考
給料	△ 11,338	その他の増減額	△ 11,338	・他会計間との人事異動に伴う変動等による増減分 △ 11,338 千円
手当	△ 6,151	その他の増減額	△ 6,151	・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 469 千円 ・地域手当 △ 1,457 千円 ・管理職手当 △ 1,272 千円 ・超過勤務手当 650 千円 ・通勤手当 △ 185 千円 ・児童手当 200 千円 ・期末勤勉手当 △ 4,556 千円

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	4,747	16,517	5,748	972	2,500	60	2,689	1,740	56,448	100	16,529	
	補正前	4,278	17,974	7,020	972	1,850	60	2,874	1,540	61,004	100	16,529	
	比較	469	△ 1,457	△ 1,272	0	650	0	△ 185	200	△ 4,556	0	0	

平成30年度 羽曳野市水道事業会計継続費に関する調書

平成30年度 羽曳野市水道事業会計補正予算（第1号）説明書

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		
資本的支出	建設改良費	第6次水道施設整備事業	30	443,637	138,000	0	305,637	-	-	443,637	443,637	-	8.8	
			31	532,244	138,000	0	394,244	-	-	-	-	532,244	-	
			32	886,661	138,000	239,294	509,367	-	-	-	-	886,661	-	
			33	865,465	138,000	198,924	528,541	-	-	-	-	865,465	-	
			34	788,495	138,000	107,212	543,283	-	-	-	-	788,495	-	
			35	1,074,008	138,000	376,469	559,539	-	-	-	-	1,074,008	-	
			36	461,708	138,000	0	323,708	-	-	-	-	461,708	-	
			計	5,052,218	966,000	921,899	3,164,319	-	-	443,637	443,637	4,608,581	8.8	

収益的支出

(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			2,289,250	△ 21,686	2,267,564	
	1. 原水及び浄水費		885,711	314	886,025	
		手当	10,917	334	11,251	
		法定福利費	6,537	△ 20	6,517	
	2. 配水及び給水費		164,673	△ 3,210	161,463	
		給料	26,708	△ 1,277	25,431	
		手当	16,045	△ 1,335	14,710	
		法定福利費	8,990	△ 598	8,392	
	3. 受託工事費		23,845	69	23,914	
		給料	9,489	△ 120	9,369	
		手当	5,882	165	6,047	
		法定福利費	3,253	24	3,277	
	4. 業務費		154,704	371	155,075	
		給料	13,483	△ 20	13,463	
		手当	7,156	313	7,469	
		法定福利費	4,462	78	4,540	
	5. 総係費		186,362	△ 19,230	167,132	
		給料	46,357	△ 8,793	37,564	
		手当	23,509	△ 5,188	18,321	
		賃金	6,651	△ 2,319	4,332	
		法定福利費	14,893	△ 2,930	11,963	

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			1,624,019	△ 1,902	1,622,117	
	1. 第6次水道 施設整備 事業費		442,933	704	443,637	
		給料	13,375	△ 48	13,327	
		手当	8,100	595	8,695	
		法定福利費	4,478	157	4,635	
	2. 施設改良費		1,175,241	△ 2,606	1,172,635	
		給料	9,665	△ 1,080	8,585	
		手当	5,658	△ 1,035	4,623	
		法定福利費	3,261	△ 491	2,770	