

議案第 8 1 号

平成 30 年度羽曳野市下水道事業会計補正予算（第 1 号）

平成30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 平成30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 平成30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。

（科 目）	収 入		（計）
	（既決予定額）	（補正予定額）	
第1款 事業収益	3,390,962 千円	3,899 千円	3,394,861 千円
第1項 営業収益	1,441,252 千円	817 千円	1,442,069 千円
第2項 営業外収益	1,949,710 千円	3,082 千円	1,952,792 千円

（科 目）	支 出		（計）
	（既決予定額）	（補正予定額）	
第1款 事業費用	3,140,126 千円	6,084 千円	3,146,210 千円
第1項 営業費用	2,515,959 千円	6,084 千円	2,522,043 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952,457千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額932,150千円」に、「当年度利益剰余金予定処分額250,836千円」を「当年度利益剰余金予定処分額230,529千円」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。

（科 目）	収 入		（計）
	（既決予定額）	（補正予定額）	
第1款 資本的収入	2,943,931 千円	23,182 千円	2,967,113 千円
第1項 企業債	2,119,800 千円	16,200 千円	2,136,000 千円
第2項 他会計補助金	653,263 千円	2,560 千円	655,823 千円
第5項 その他資本的収入	0 千円	4,422 千円	4,422 千円

（科 目）	支 出		（計）
	（既決予定額）	（補正予定額）	
第1款 資本的支出	3,896,388 千円	2,875 千円	3,899,263 千円
第1項 建設改良費	1,427,045 千円	375 千円	1,427,420 千円
第2項 企業債償還金	2,467,843 千円	2,500 千円	2,470,343 千円

平成30年度 羽曳野市下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

(特例的収入及び支出)

第4条 予算第4条の2本文中「未収金及び未払金の金額は、それぞれ219,004千円及び406,166千円」を「未収金及び未払金の金額は、それぞれ231,539千円及び535,412千円」に改める。

(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	204,991 千円	6,459 千円	211,450 千円

平成 30 年 11 月 29 日 提出

羽曳野市長 北川 嗣雄

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			3,390,962	3,899	3,394,861	
	1. 営業収益		1,441,252	817	1,442,069	
		2. 雨水処理負担金	208,396	817	209,213	
	2. 営業外収益		1,949,710	3,082	1,952,792	
		2. 他会計補助金	786,458	3,082	789,540	

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			3,140,126	6,084	3,146,210	
	1. 営業費用		2,515,959	6,084	2,522,043	
		1. 管渠費	74,840	860	75,700	
		2. ポンプ場費	75,368	△ 45	75,323	
		3. 普及指導費	17,901	1,480	19,381	
		4. 業務費	94,304	34	94,338	
		5. 総係費	42,779	3,755	46,534	

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			2,943,931	23,182	2,967,113	
	1. 企業債		2,119,800	16,200	2,136,000	
		1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	2,119,800	16,200	2,136,000	
	2. 他会計補助金		653,263	2,560	655,823	
		1. 他会計補助金	653,263	2,560	655,823	

5. その他資本的収入		0	4,422	4,422	
	1. その他資本的収入	0	4,422	4,422	

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			3,896,388	2,875	3,899,263	
	1. 建設改良費		1,427,045	375	1,427,420	
		1. 管渠建設費	1,000,329	447	1,000,776	
		2. 管渠改良費	401,256	△ 72	401,184	
	2. 企業債償還金		2,467,843	2,500	2,470,343	
		1. 企業債償還金	2,467,843	2,500	2,470,343	

平成30年度 羽曳野市下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 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	賃金 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
	補正後								
補正後	損益勘定 支弁職員	(2) 12	0	52,641	0	37,929	90,570	19,017	109,587
補正後	資本勘定 支弁職員	(0) 10	0	45,363	3,646	42,135	91,144	19,388	110,532
補正後	合計	(2) 22	0	98,004	3,646	80,064	181,714	38,405	220,119
補正前	損益勘定 支弁職員	(1) 12	0	50,087	0	35,541	85,628	17,875	103,503
補正前	資本勘定 支弁職員	(1) 10	0	45,672	2,770	36,069	84,511	17,256	101,767
補正前	合計	(2) 22	0	95,759	2,770	71,610	170,139	35,131	205,270
比較	損益勘定 支弁職員	(1) 0	0	2,554	0	2,388	4,942	1,142	6,084
比較	資本勘定 支弁職員	△ (1) 0	0	△ 309	876	6,066	6,633	2,132	8,765
比較	合計	(0) 0	0	2,245	876	8,454	11,575	3,274	14,849

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	2,615	12,708	5,258	1,107	3,400	100	1,543	960	
補正前	3,720	12,426	4,056	648	3,400	100	1,740	1,800	43,720	
比較	△ 1,105	282	1,202	459	0	0	△ 197	△ 840	8,653	

平成30年度 羽曳野市下水道事業会計補正予算（第1号）説明書

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
		その他の増減額	2,245		
給 料	2,245	その他の増減額	2,245	・他会計間との人事異動に伴う変動等による増減分 2,245 千円	
手 当	1,430	その他の増減額	1,430	・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 △ 1,105 千円 ・地域手当 282 千円 ・管理職手当 1,202 千円 ・住居手当 459 千円 ・通勤手当 △ 197 千円 ・児童手当 △ 840 千円 ・期末勤勉手当 1,629 千円	

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			1,441,252	817	1,442,069	
	2. 雨水処理負担金		208,396	817	209,213	
		雨水処理負担金	208,396	817	209,213	
2. 営業外収益			1,949,710	3,082	1,952,792	
	2. 他会計補助金		786,458	3,082	789,540	
		他会計補助金	786,458	3,082	789,540	

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			2,515,959	6,084	2,522,043		
	1. 管渠費		74,840	860	75,700		
			給料	7,547	174	7,721	
			手当	5,050	592	5,642	
			法定福利費	2,681	94	2,775	
	2. ポンプ場費		75,368	△ 45	75,323		
			法定福利費	1,801	△ 45	1,756	
	3. 普及指導費		17,901	1,480	19,381		
			給料	8,086	701	8,787	
			手当	3,424	568	3,992	
			法定福利費	2,163	211	2,374	
	4. 業務費		94,304	34	94,338		
			手当	7,243	△ 9	7,234	

資本的支出

(単位:千円)

		法定福利費	4,424	43	4,467	
5. 総係費			42,779	3,755	46,534	
		給料	15,273	1,679	16,952	
		手当	9,425	1,237	10,662	
		法定福利費	5,408	839	6,247	

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			2,119,800	16,200	2,136,000	
	1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債		2,119,800	16,200	2,136,000	
		公共下水道債	1,980,800	16,300	1,997,100	
		流域下水道債	139,000	△ 100	138,900	
2. 他会計補助金			653,263	2,560	655,823	
	1. 他会計補助金		653,263	2,560	655,823	
		他会計補助金	653,263	2,560	655,823	
5. その他資本的収入			0	4,422	4,422	
	1. その他資本的収入		0	4,422	4,422	
		その他資本的収入	0	4,422	4,422	

項	目	節	既決予定額	今回補正額	計	備考
1. 建設改良費			1,427,045	375	1,427,420	
	1. 管渠建設費		1,000,329	447	1,000,776	
		給料	31,522	△ 309	31,213	
		手当	25,201	△ 927	24,274	
		賃金	2,770	876	3,646	
		法定福利費	11,907	807	12,714	
	2. 管渠改良費		401,256	△ 72	401,184	
		手当	10,868	△ 31	10,837	
		法定福利費	5,349	△ 41	5,308	
2. 企業債償還金			2,467,843	2,500	2,470,343	
	1. 企業債償還金		2,467,843	2,500	2,470,343	
		企業債償還金	2,467,843	2,500	2,470,343	