

議案第 2 2 号

平成 30 年度羽曳野市水道事業会計補正予算（第 3 号）

平成30年度 羽曳野市水道事業会計補正予算（第3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3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	443,757 千円	△ 116,497 千円	327,260 千円
施設改良費	1,172,712 千円	△ 492,890 千円	679,822 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	2,529,979 千円	△ 3,437 千円	2,526,542 千円
第1項 営業収益	2,043,892 千円	△ 3,609 千円	2,040,283 千円
第2項 営業外収益	486,087 千円	172 千円	486,259 千円

支 出			
（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 事業費用	2,378,812 千円	△ 44,028 千円	2,334,784 千円
第1項 営業費用	2,268,498 千円	△ 44,028 千円	2,224,470 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1,125,729千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額866,390千円」に、「建設改良積立金591,526千円」を「建設改良積立金332,187千円」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	610,321 千円	△ 350,048 千円	260,273 千円	
第1項 企業債	138,000 千円	△ 138,000 千円	0 千円	
第2項 工事負担金	470,311 千円	△ 212,048 千円	258,263 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	1,736,050 千円	△ 609,387 千円	1,126,663 千円	
第1項 建設改良費	1,622,314 千円	△ 609,387 千円	1,012,927 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	443,757	327,260
				31	532,124	522,658
				32	886,661	1,026,161
				33	865,465	1,051,840
				34	788,495	732,635
				35	1,074,008	949,008
				36	461,708	442,656

(債務負担行為)

第6条 予算第6条に定めた債務負担行為をすることができる期間及び限度額を、次のとおり補正する。

(変更)

事項	補正前		補正後	
	期間	限度額	期間	限度額
羽曳野市水道事業会計システムソフト賃借料	平成30年度から平成35年度まで	6,055 千円	—	0 千円

(企業債)

第7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	138,000千円	0千円	

(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8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	286,727 千円	2,866 千円	289,593 千円

平成 31 年 2 月 26 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			2,529,979	△ 3,437	2,526,542	
	1. 営業収益		2,043,892	△ 3,609	2,040,283	
		3. その他営業収益	65,801	△ 3,609	62,192	
	2. 営業外収益		486,087	172	486,259	
		2. 他会計補助金	1,540	172	1,712	

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			2,378,812	△ 44,028	2,334,784	
	1. 営業費用		2,268,498	△ 44,028	2,224,470	
		1. 原水及び浄水費	886,209	△ 22,816	863,393	
		2. 配水及び給水費	161,697	△ 16,004	145,693	
		3. 受託工事費	23,991	64	24,055	
		4. 業務費	155,182	△ 6,581	148,601	
		5. 総係費	167,464	1,309	168,773	

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			610,321	△ 350,048	260,273	
	1. 企業債		138,000	△ 138,000	0	
		1. 企業債	138,000	△ 138,000	0	
	2. 工事負担金		470,311	△ 212,048	258,263	
		1. 工事負担金	470,311	△ 212,048	258,263	

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			1,736,050	△ 609,387	1,126,663	
	1. 建設改良費		1,622,314	△ 609,387	1,012,927	
		1. 第6次水道施設整備事業費	443,757	△ 116,497	327,260	
		2. 施設改良費	1,172,712	△ 492,890	679,822	

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	合計	
	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)			(千円)
補正後	損益勘定 支弁職員	(0) 0	(4) 23	0	105,387	4,349	94,710	204,446	37,969	242,415
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	(0) 5	0	21,944	0	17,086	39,030	8,148	47,178
	合計	(0) 0	(4) 28	0	127,331	4,349	111,796	243,476	46,117	289,593
補正前	損益勘定 支弁職員	(0) 0	(4) 23	0	105,387	4,349	91,757	201,493	38,076	239,569
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	(0) 5	0	21,944	0	17,073	39,017	8,141	47,158
	合計	(0) 0	(4) 28	0	127,331	4,349	108,830	240,510	46,217	286,727
比較	損益勘定 支弁職員	(0) 0	(0) 0	0	0	0	2,953	2,953	△ 107	2,846
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	(0) 0	0	0	0	13	13	7	20
	合計	(0) 0	(0) 0	0	0	0	2,966	2,966	△ 100	2,866

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	16,539	5,748	972	2,500	60	2,689	1,740	56,592	100	20,109	
補正前	4,747	16,539	5,748	972	2,500	60	2,689	1,740	57,206	100	16,529	
比較	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 614	0	3,580	

2. 給料及び職員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
手当	2,966	その他の増減分	2,966	・対象者の変動等による増減分 ・期末勤勉手当 △614千円 ・退職給付費 3,580千円

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(進 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
資本的支出	建設改良費	第6次水道施設整備事業	30	千円 327,260	千円 0	千円 0	千円 327,260	千円 -	千円 -	千円 327,260	千円 327,260	千円 -	% 6.5	千円
			31	522,658	138,000	0	384,658	-	-	-	-	522,658	-	-
			32	1,026,161	414,000	102,794	509,367	-	-	-	-	1,026,161	-	-
			33	1,051,840	414,000	109,299	528,541	-	-	-	-	1,051,840	-	-
			34	732,635	0	189,352	543,283	-	-	-	-	732,635	-	-
			35	949,008	0	389,469	559,539	-	-	-	-	949,008	-	-
			36	442,656	0	0	442,656	-	-	-	-	442,656	-	-
			計	5,052,218	966,000	790,914	3,295,304	-	-	327,260	327,260	4,724,958	6.5	

債務負担行為に関する調書

事項	限度額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳
		期間	金額	期間	金額	
羽曳野市水道事業会計システムソフト賃借料	千円 —	—	千円 —	—	千円 —	—

平成30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			2,043,892	△ 3,609	2,040,283	
	3. その他営業収益		65,801	△ 3,609	62,192	
		雑収益		64,323	△ 3,609	60,714
2. 営業外収益			486,087	172	486,259	
	2. 他会計補助金		1,540	172	1,712	
		他会計補助金		1,540	172	1,712

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			2,268,498	△ 44,028	2,224,470	
	1. 原水及び浄水費		886,209	△ 22,816	863,393	
		賞与引当金繰入額	2,919	169	3,088	
		法定福利費引当金繰入額	568	36	604	
		委託料	154,899	△ 23,021	131,878	
	2. 配水及び給水費		161,697	△ 16,004	145,693	
		賞与引当金繰入額	4,106	28	4,134	
		法定福利費引当金繰入額	806	8	814	
		印刷製本費	1,454	△ 1,220	234	
		委託料	68,946	△ 14,820	54,126	
	3. 受託工事費		23,991	64	24,055	
		賞与引当金繰入額	1,496	52	1,548	
		法定福利費引当金繰入額	294	12	306	
	4. 業務費		155,182	△ 6,581	148,601	
		賞与引当金繰入額	1,990	116	2,106	
		法定福利費引当金繰入額	390	26	416	
		量水器取替費	28,309	△ 6,723	21,586	
	5. 総係費		167,464	1,309	168,773	
		賞与引当金繰入額	6,278	△ 992	5,286	
		法定福利費引当金繰入額	1,208	△ 189	1,019	
		退職給付費	16,529	3,580	20,109	
		賃借料	1,329	△ 799	530	
		貸倒引当金繰入額	1,291	△ 291	1,000	

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			138,000	△ 138,000	0	
	1. 企業債		138,000	△ 138,000	0	
		企業債	138,000	△ 138,000	0	
2. 工事負担金			470,311	△ 212,048	258,263	
	1. 工事負担金		470,311	△ 212,048	258,263	
		工事負担金	470,311	△ 212,048	258,263	

資 本 的 支 出

(單位:千円)

項	目	節	既決予定額	今回補正額	計	備 考	
1. 建設改良費			1,622,314	△ 609,387	1,012,927		
	1. 第6次水道 施設整備 事業費		443,757	△ 116,497	327,260		
		賞与引当金繰 入額	2,104	129	2,233		
		法定福利費引 当金繰入額	413	28	441		
		工事請負費	364,463	△ 116,654	247,809		
	2. 施設改良費			1,172,712	△ 492,890	679,822	
		賞与引当金繰 入額	1,512	△ 116	1,396		
		法定福利費引 当金繰入額	297	△ 21	276		
		委託料	48,549	△ 27,828	20,721		
		工事請負費	955,690	△ 414,925	540,765		
		負担金	145,868	△ 50,000	95,868		