

議案第 23 号

平成 30 年度羽曳野市下水道事業会計補正予算（第 3 号）

平成30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 平成30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。

（収益的支出）

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条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	支 出		（計）
	（既決予定額）	（補正予定額）	
第1款 事業費用	3,146,690 千円	△ 45,204 千円	3,101,486 千円
第1項 営業費用	2,522,523 千円	△ 28,371 千円	2,494,152 千円
第2項 営業外費用	613,346 千円	△ 16,833 千円	596,513 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932,193千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額895,717千円」に、「当年度利益剰余金予定処分額230,572千円」を「当年度利益剰余金予定処分額194,096千円」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	2,967,457 千円	△ 131,241 千円	2,836,216 千円
第1項 企業債	2,136,000 千円	△ 159,100 千円	1,976,900 千円
第3項 国庫補助金	145,500 千円	22,100 千円	167,600 千円
第4項 負担金	25,368 千円	5,759 千円	31,127 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	3,899,650 千円	△ 167,717 千円	3,731,933 千円
第1項 建設改良費	1,427,807 千円	△ 167,717 千円	1,260,090 千円

平成30年度 羽曳野市下水道事業会計補正予算（第3号）実施計画

（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4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	212,317 千円	1,881 千円	214,198 千円

（利益剰余金の処分）

第5条 当年度利益剰余金のうち194,096千円は、次のとおり処分するものと定める。

(1) 当年度資本的収支不足額に係る補てん財源	194,096 千円
-------------------------	------------

平成 31 年 2 月 26 日 提出

羽曳野市長 北川 嗣雄

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			3,146,690	△ 45,204	3,101,486	
	1. 営業費用		2,522,523	△ 28,371	2,494,152	
		1. 管渠費	75,758	△ 7,706	68,052	
		2. ポンプ場費	75,364	△ 613	74,751	
		3. 普及指導費	19,464	317	19,781	
		4. 業務費	94,451	△ 3,637	90,814	
		5. 総係費	46,719	941	47,660	
		6. 資産減耗費	0	1,659	1,659	
	7. 流域下水道維持管理負担金	378,133	△ 19,332	358,801		
	2. 営業外費用			613,346	△ 16,833	596,513
1. 支払利息及び企業債取扱諸費			583,346	△ 16,833	566,513	

平成30年度 羽曳野市下水道事業会計給与費明細書

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			2,967,457	△ 131,241	2,836,216	
	1. 企業債		2,136,000	△ 159,100	1,976,900	
		1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	2,136,000	△ 159,100	1,976,900	
	2. 国庫補助金		145,500	22,100	167,600	
		1. 国庫補助金	145,500	22,100	167,600	
	3. 負担金		25,368	5,759	31,127	
		1. 下水道負担金	17,985	5,759	23,744	

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			3,899,650	△ 167,717	3,731,933	
	1. 建設改良費		1,427,807	△ 167,717	1,260,090	
		1. 管渠建設費	1,001,048	△ 155,251	845,797	
		2. 管渠改良費	401,299	△ 7,574	393,725	
		3. 流域下水道建設負担金	23,470	△ 4,638	18,832	
		4. 固定資産購入費	388	△ 254	134	

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	0	(2) 12	0	52,726	0	39,503		
補正前	0	(0) 10	0	45,420	3,646	42,705	91,771	19,519	111,290
比較	0	(2) 22	0	98,146	3,646	82,208	184,000	38,867	222,867
補正後	0	(2) 12	0	52,726	0	38,251	90,977	19,090	110,067
補正前	0	(0) 10	0	45,420	3,646	42,412	91,478	19,441	110,919
比較	0	(2) 22	0	98,146	3,646	80,663	182,455	38,531	220,986
補正後	0	(0) 0	0	0	0	1,252	1,252	258	1,510
補正前	0	(0) 0	0	0	0	293	293	78	371
比較	0	(0) 0	0	0	0	1,545	1,545	336	1,881

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	12,724	5,258	1,107	3,400	100	1,543	960	54,501	
補正前	2,615	12,724	5,258	1,107	3,400	100	1,543	960	52,956	
比較	0	0	0	0	0	0	0	0	1,545	

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	1,545	その他の増減分	1,545	・対象者の変動等による増減分 ・期末勤勉手当 1,545千円

平成30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 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			2,522,523	△ 28,371	2,494,152	
	1. 管渠費		75,758	△ 7,706	68,052	
		賞与引当金繰入額	1,167	76	1,243	
		法定福利費引当金繰入額	226	17	243	
		委託料	25,488	△ 5,799	19,689	
		工事請負費	9,204	△ 2,000	7,204	
	2. ポンプ場費		75,364	△ 613	74,751	
		賞与引当金繰入額	795	17	812	
		法定福利費引当金繰入額	156	5	161	
		備消耗品費	924	△ 388	536	
		委託料	43,656	△ 247	43,409	
	3. 普及指導費		19,464	317	19,781	
		賞与引当金繰入額	761	265	1,026	
		法定福利費引当金繰入額	137	52	189	
	4. 業務費		94,451	△ 3,637	90,814	
		賞与引当金繰入額	2,127	111	2,238	
		法定福利費引当金繰入額	417	26	443	
		委託料	64,378	△ 3,610	60,768	
		報償費	961	△ 164	797	

5. 総係費		46,719	941	47,660	
	賞与引当金繰入額	2,368	783	3,151	
	法定福利費引当金繰入額	462	158	620	
6. 資産減耗費		0	1,659	1,659	
	固定資産除却費	0	1,659	1,659	
7. 流域下水道維持管理負担金		378,133	△ 19,332	358,801	
	流域下水道維持管理負担金	378,133	△ 19,332	358,801	
2. 営業外費用		613,346	△ 16,833	596,513	
1. 支払利息及び企業債取扱諸費		583,346	△ 16,833	566,513	
	企業債利息	581,321	△ 16,833	564,488	

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			2,136,000	△ 159,100	1,976,900	
	1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債		2,136,000	△ 159,100	1,976,900	
		公共下水道債	1,997,100	△ 155,100	1,842,000	
		流域下水道債	138,900	△ 4,000	134,900	
2. 国庫補助金			145,500	22,100	167,600	
	1. 国庫補助金		145,500	22,100	167,600	
		社会資本整備総合交付金	145,500	22,100	167,600	
3. 負担金			25,368	5,759	31,127	
	1. 下水道負担金		17,985	5,759	23,744	
		公共下水道事業受益者負担金	17,985	5,759	23,744	

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			1,427,807	△ 167,717	1,260,090	
	1. 管渠建設費		1,001,048	△ 155,251	845,797	
		賞与引当金繰入額	4,830	201	5,031	
		法定福利費引当金繰入額	936	56	992	
		委託料	164,407	△ 56,600	107,807	
		賃借料	3,000	1,602	4,602	
		工事請負費	501,445	△ 87,000	414,445	
		補償、補填及び賠償金	238,328	△ 5,000	233,328	
		負担金	7,200	△ 5,000	2,200	
		補助交付金	6,510	△ 3,510	3,000	
	2. 管渠改良費		401,299	△ 7,574	393,725	
		賞与引当金繰入額	2,194	92	2,286	
		法定福利費引当金繰入額	430	22	452	
		委託料	144,693	△ 7,688	137,005	
	3. 流域下水道建設負担金		23,470	△ 4,638	18,832	
		流域下水道建設負担金	23,470	△ 4,638	18,832	
	4. 固定資産購入費		388	△ 254	134	
		工具・器具及び備品	388	△ 254	134	