

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 不足額に係る補てん 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 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 (千円)	合計 (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) 22	5,844	85,372	61,485	152,701	31,056	183,757
補正前	0	(3) 22	5,844	85,372	65,409	156,625	31,835	188,460
比較	0	(0) 0	0	0	△ 3,924	△ 3,924	△ 779	△ 4,703

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)	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	2,928	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 (千円)	合計 (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) 22	0	85,372	60,692	146,064	29,985	176,049
補正前	0	(0) 22	0	85,372	64,811	150,183	30,793	180,976
比較	0	(0) 0	0	0	△ 4,119	△ 4,119	△ 808	△ 4,927

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)	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	2,928	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 (千円)	合計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
補正後	0	(3) 0	5,844	0	793	6,637	1,071	7,708
補正前	0	(3) 0	5,844	0	598	6,442	1,042	7,484
比較	0	(0) 0	0	0	195	195	29	224

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)	休日勤務 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	児童 手当 (千円)	期末 手当 (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 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考
手当	195	制度改正に伴う 増減分	195 ・給与改定に伴う増減分 ・期末手当 195 千円	・令和3年12月期の期末手当の 支給月数の引上げ 0.5月 → 0.9月 給与改定の実施時期 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	