

議案第　　号

令和 7 年度河内長野市水道事業会計補正予算（第 2 号）

第 1 条 令和 7 年度河内長野市水道事業会計の補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

第 2 条 令和 7 年度河内長野市水道事業会計予算（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。

	支　　出		
	(科　目)	(補正前の額)	(補正額)
	千円	千円	千円
第 1 款　　水道事業費用	2,346,651	68,275	2,414,926
第 1 項　　営業費用	2,284,114	68,275	2,352,389

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 759, 528 千円は当年度分消費税資本的収支調整額 85, 888 千円及び損益勘定留保資金 673, 640 千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 750, 929 千円は当年度分消費税資本的収支調整額 85, 888 千円及び損益勘定留保資金 665, 041 千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

	收　　入		
	(科　目)	(補正前の額)	(補正額)
	千円	千円	千円
第 1 款　　資本的収入	729,727	337	730,064
第 6 項　　基金収入	1,000	337	1,337
	支　　出		
(科　目)	(補正前の額)	(補正額)	(計)
	千円	千円	千円
第 1 款　　資本的支出	1,489,255	△8,262	1,480,993
第 1 項　　建設改良費	1,167,936	△8,599	1,159,337
第 3 項　　投　　資	1,000	337	1,337

第4条 予算第10条を予算第11条とし、予算第6条から予算第9条までを1条ずつ繰り下げる、予算第5条の次に次の1条を加える。

(債務負担行為)

第6条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限度額
送水管設計整備事業（河南連絡管・河内長野市）	令和7年度から 令和11年度まで	620,300 千円

第5条 予算第7条（企業債）の表中、「3.0%以内（ただし、利率見直し方式で借入れる政府資金及び地方公共団体金融機関資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）」を「5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借入れる政府資金及び地方公共団体金融機関資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）」に改める。

第6条 予算第9条（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）に定めた経費の金額を次のとおり改める。

	(補正前の額)	(補正額)	(計)
	千円	千円	千円
(1) 職員給与費	214,025	△10,929	203,096

令和7年12月1日提出

河内長野市長 西野 修平

補正予算実施計画

1 総括

(収益的収入及び支出)

支 出

(単位 千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計
1 水道事業費用	2,346,651	68,275	2,414,926
1 営 業 費 用	2,284,114	68,275	2,352,389
計	2,346,651	68,275	2,414,926

(資本的収入及び支出)

収 入

(単位 千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計
1 資本的収入	729,727	337	730,064
6 基金収入	1,000	337	1,337
計	729,727	337	730,064

支 出

(単位 千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計
1 資本的支出	1,489,255	△8,262	1,480,993
1 建設改良費	1,167,936	△8,599	1,159,337
3 投資	1,000	337	1,337
計	1,489,255	△8,262	1,480,993

2 収益的収入及び支出

(収益的支出)

(款) 1 水道事業費用

(項) 1 営業費用

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 原水淨水費	458,910	63,497	522,407	給料	159	職員給料
				手当	△566	職員手当等
				賞与引当金 繰入額	23	賞与引当金 繰入額
				法定福利費	72	職員法定福利費
				受水費	63,809	大阪広域水道企 業団受水費
2 共同施設管理費	282,742	1,031	283,773	給料	119	職員給料
				手当	691	職員手当等
				賞与引当金 繰入額	63	賞与引当金 繰入額
				法定福利費	113	職員法定福利費
				退職給付費	45	退職給付引当金 繰入額
3 配水費	175,549	6,802	182,351	賞与引当金 繰入額	1	賞与引当金 繰入額
				法定福利費	5	法定福利費
				動力費	6,796	動力費
4 給水費	193,073	△5,943	187,130	給料	△3,586	職員給料
				手当	△1,681	職員手当等
				賞与引当金 繰入額	△480	賞与引当金 繰入額
				報酬	416	会計年度任用職 員報酬
				法定福利費	△612	職員法定福利費
5 受託給水工事費	6,797	6	6,803	法定福利費	6	職員法定福利費
6 業務費	146,397	△620	145,777	給料	△474	職員給料
				手当	51	職員手当等
				賞与引当金 繰入額	△153	賞与引当金 繰入額
				法定福利費	△44	職員法定福利費
7 総係費	75,912	3,502	79,414	給料	△376	職員給料
				手当	△735	職員手当等
				賞与引当金 繰入額	△16	賞与引当金 繰入額
				報酬	△870	会計年度任用職 員報酬
				法定福利費	△509	職員法定福利費
				退職給付費	6,008	退職給付引当金 繰入額

計	2,284,114	68,275	2,352,389			
---	-----------	--------	-----------	--	--	--

### 3 資本的収入及び支出

#### (資本的収入)

##### (款) 1 資本的収入

###### (項) 6 基金収入

(単位 千円)

目	補正前 の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 基金収入	1,000	337	1,337	基金収入	337	水道事業基金収入
計	1,000	337	1,337			

#### (資本的支出)

##### (款) 1 資本的支出

###### (項) 1 建設改良費

(単位 千円)

目	補正前 の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 配水施設等 改良工事費	1,164,623	△8,599	1,156,024	給料	△3,490	職員給料
				手当	△2,567	職員手当等
				賞与引当金 繰入額	△695	賞与引当金 繰入額
				報酬	2	会計年度任用職員 報酬
				法定福利費	△1,849	職員法定福利費
計	1,167,936	△8,599	1,159,337			

##### (款) 1 資本的支出

###### (項) 3 投資

(単位 千円)

目	補正前 の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 基金造成費	1,000	337	1,337	基金造成費	337	水道事業基金
計	1,000	337	1,337			

## 令和7年度 補正予算給与費明細書

### 1 総 括

区分	職員数 (人)	給 与 費				法定 福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(3) 24	5,473	89,412	76,300	171,185	31,911	203,096	( )内は 短時間勤務職員数(外数)
補 正 前	(3) 26	5,925	97,060	76,125	179,110	34,915	214,025	( )内は 短時間勤務職員数(外数)
比 較	(0) △ 2	△ 452	△ 7,648	175	△ 7,925	△ 3,004	△ 10,929	

手当の 内訳	区分	扶養手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	退職 給付費 (千円)
		扶養手当 (千円)	扶養手当 (千円)	扶養手当 (千円)	扶養手当 (千円)	扶養手当 (千円)	扶養手当 (千円)	扶養手当 (千円)	扶養手当 (千円)	扶養手当 (千円)	扶養手当 (千円)
	補 正 後	1,782	3,780	9,487	1,756	1,374	22,319	18,700	680	2,900	13,522
	補 正 前	1,980	3,540	10,263	2,127	1,623	25,053	21,010	360	2,700	7,469
	比 較	△ 198	240	△ 776	△ 371	△ 249	△ 2,734	△ 2,310	320	200	6,053

### ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				法定 福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(0) 24	0	89,412	74,789	164,201	30,811	195,012	( )内は 短時間勤務職員数(外数)
補 正 前	(0) 26	0	97,060	74,505	171,565	33,833	205,398	( )内は 短時間勤務職員数(外数)
比 較	(0) △ 2	0	△ 7,648	284	△ 7,364	△ 3,022	△ 10,386	

手当の 内訳	区分	扶養手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	退職 給付費 (千円)
		扶養手当 (千円)	扶養手当 (千円)	扶養手当 (千円)	扶養手当 (千円)	扶養手当 (千円)	扶養手当 (千円)	扶養手当 (千円)	扶養手当 (千円)	扶養手当 (千円)	扶養手当 (千円)
	補 正 後	1,782	3,780	9,487	1,756	1,374	21,491	18,017	680	2,900	13,522
	補 正 前	1,980	3,540	10,263	2,127	1,623	24,172	20,271	360	2,700	7,469
	比 較	△ 198	240	△ 776	△ 371	△ 249	△ 2,681	△ 2,254	320	200	6,053

### イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				法定 福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(3) 0	5,473	0	1,511	6,984	1,100	8,084	( )内は 短時間勤務職員数(外数)
補 正 前	(3) 0	5,925	0	1,620	7,545	1,082	8,627	( )内は 短時間勤務職員数(外数)
比 較	(0) 0	△ 452	0	△ 109	△ 561	18	△ 543	

手当の区分	区分	扶養手当	管理職手当	地域手当	通勤手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	時間外勤務手当	退職給付費
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
内訳	補正後	0	0	0	0	0	828	683	0	0	0
	補正前	0	0	0	0	0	881	739	0	0	0
	比較	0	0	0	0	0	△ 53	△ 56	0	0	0

2 報酬及び給料並びに手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減額事由別内訳 (千円)	説明 (千円)	備考
報酬	△ 452	その他の増減分	△ 452	
給料	△ 7,648	その他の増減分	△ 7,648	
手当	175	その他の増減分	175	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	増減額 (千円)	増減額事由別内訳 (千円)	説明 (千円)	備考
給料	△ 7,648	その他の増減分	△ 7,648	職員の異動等に係る増減分
手当	284	その他の増減分	扶養手当 △ 198	支給対象職員数 補正後 7人 補正前 8人
			管理職手当 240	支給対象職員数 補正後 6人 補正前 5人
			地域手当 △ 776	支給対象職員数 補正後 24人 補正前 26人
			通勤手当 △ 371	支給対象職員数 補正後 20人 補正前 21人
			住居手当 △ 249	支給対象職員数 補正後 6人 補正前 5人
			期末手当 △ 2,681	支給対象職員数 補正後 24人 補正前 26人
			勤勉手当 △ 2,254	支給対象職員数 補正後 24人 補正前 26人
			児童手当 320	支給対象職員数 補正後 4人 補正前 2人
			時間外手当 200	
			退職給付費 6,053	職員の異動等に係る増減分

イ 会計年度任用職員

区分	増減額 (千円)	増減額事由別内訳 (千円)	説明 (千円)	備考
報酬	△ 452	その他の増減分	△ 452	
手当	△ 109	その他の増減分	期末手当 △ 53	支給対象職員数 補正後 3人 補正前 3人
			勤勉手当 △ 56	支給対象職員数 補正後 3人 補正前 3人

3 給料の状況

(1) 昇給

区分		合計	一般職	技能職
補正後	職員数 (A)(人)	24	24	0
	昇給に係る職員数 (B)(人)	20	20	0
	号給数内訳	1号給(人)	0	0
		2号給(人)	0	0
		3号給(人)	2	2
		4号給(人)	18	18
	比率(B)／(A) (%)	83.3	83.3	0.0
補正前	職員数 (A)(人)	26	26	0
	昇給に係る職員数 (B)(人)	23	23	0
	号給数内訳	1号給(人)	0	0
		2号給(人)	0	0
		3号給(人)	0	0
		4号給(人)	23	23
	比率(B)／(A) (%)	88.5	88.5	0.0