

議案第90号

平成24年度羽曳野市水道事業会計補正予算（第1号）

## 平成24年度 羽曳野市水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 平成24年度羽曳野市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24年度羽曳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）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 事業費	2,138,567 千円	5,786 千円	2,144,353 千円
第1項 営業費用	2,008,084 千円	5,786 千円	2,013,870 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1,059,666千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,051,110千円」に、「当年度損益勘定留保資金557,184千円」を「当年度損益勘定留保資金548,628千円」に改め、資本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 資本的支出	2,056,346 千円	△ 8,556 千円	2,047,790 千円
第1項 建設改良費	1,731,426 千円	△ 8,556 千円	1,722,870 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4条 予算第8条に定めた経費の金額を次のように改める。

	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
(1) 職員給与費	371,103 千円	△ 2,770 千円	368,333 千円

平成24年11月29日 提出

羽曳野市長 北川 嗣雄

平成24年度 羽曳野市水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

収 益 の 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			2,138,567	5,786	2,144,353	
	1. 営業費用		2,008,084	5,786	2,013,870	
		1. 原水及び浄水費	901,690	2,019	903,709	
		2. 配水及び給水費	180,894	△ 5,951	174,943	
		3. 受託工事費	20,534	81	20,615	
		4. 業務費	159,976	114	160,090	
		5. 総係費	205,311	9,523	214,834	

資 本 の 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			2,056,346	△ 8,556	2,047,790	
	1. 建設改良費		1,731,426	△ 8,556	1,722,870	
		2. 施設改良費	569,859	△ 8,556	561,303	

平成24年度 羽曳野市水道事業会計補正予算（第1号）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	一般職	給料	賃金	手当	(計)			
	(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)			
補 正 後	損益勘定 支弁職員	(0) 0	(1) 28	116,002	6,161	149,599	271,762	39,444	311,206
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	(0) 7	29,421	0	17,407	46,828	10,299	57,127
	合計	(0) 0	(1) 35	145,423	6,161	167,006	318,590	49,743	368,333
補 正 前	損益勘定 支弁職員	(0) 0	(2) 26	114,607	5,509	147,443	267,559	37,861	305,420
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	(0) 8	33,973	0	20,212	54,185	11,498	65,683
	合計	(0) 0	(2) 34	148,580	5,509	167,655	321,744	49,359	371,103
比 較	損益勘定 支弁職員	(0) 0	(△ 1) 2	1,395	652	- 2,156	- 4,203	- 1,583	5,786
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	(0) △ 1	△ 4,552	0	△ 2,805	△ 7,357	△ 1,199	△ 8,556
	合計	(0) 0	(△ 1) 1	△ 3,157	652	△ 649	△ 3,154	384	△ 2,770

手 当 の 内 訳	区分	扶養	地域	管理職	住居	超過勤務	特殊勤務	通勤	子ども	期末勤勉	管理職員特別	退職手当
		手当 (千円)	手当 (千円)	手当 (千円)	手当 (千円)	手当 (千円)	手当 (千円)	手当 (千円)	手当等 (千円)	手当 (千円)	勤務手当 (千円)	手当 (千円)
	補 正 後	5,362	9,345	4,920	1,633	1,800	70	3,099	2,762	57,965	50	80,000
	補 正 前	5,478	9,538	4,860	1,296	1,800	70	2,892	2,470	59,201	50	80,000
	比 較	△ 116	△ 193	60	337	0	0	207	292	△ 1,236	0	0



平成24年度 羽曳野市水道事業会計補正予算 (第1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			2,008,084	5,786	2,013,870	
	1. 原水及び浄水費		901,690	2,019	903,709	
		給料	24,823	768	25,591	
		手当等	15,283	508	15,791	
		法定福利費	7,457	743	8,200	
	2. 配水及び給水費		180,894	△ 5,951	174,943	
		給料	36,289	△ 3,608	32,681	
		手当等	21,677	△ 1,574	20,103	
		法定福利費	12,317	△ 769	11,548	
	3. 受託工事費		20,534	81	20,615	
		法定福利費	3,267	81	3,348	
	4. 業務費		159,976	114	160,090	
		法定福利費	4,805	114	4,919	
	5. 総係費		205,311	9,523	214,834	
		給料	29,681	4,235	33,916	
		手当等	16,792	3,222	20,014	
		賃金	5,509	652	6,161	
		法定福利費	10,015	1,414	11,429	

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			1,731,426	△ 8,556	1,722,870	
	2. 施設改良費		569,859	△ 8,556	561,303	
		給料	19,762	△ 4,552	15,210	
		手当等	12,445	△ 2,805	9,640	
		法定福利費	6,682	△ 1,199	5,483	