

議案第 25 号

平成 29 年度羽曳野市水道事業会計補正予算（第 4 号）

平成29年度 羽曳野市水道事業会計補正予算（第4号）

（総則）

第1条 平成29年度羽曳野市水道事業会計の補正予算（第4号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 平成29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。

	（既決予定量）	（補正予定量）	（計）
（4）主要な建設改良事業			
施設改良費	1,444,699 千円	△ 548,384 千円	896,315 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	2,531,908 千円	△ 5,317 千円	2,526,591 千円
第1項 営業収益	2,041,149 千円	△ 5,317 千円	2,035,832 千円

	支	出	
（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 事業費用	2,344,005 千円	△ 37,199 千円	2,306,806 千円
第1項 営業費用	2,260,735 千円	△ 37,199 千円	2,223,536 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7条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	296,956 千円	10,753 千円	307,709 千円

平成30年2月27日 提出

羽曳野市長 北川 嗣雄

(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922,196千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額791,056千円」に、「当年度消費税資本的収支調整額61,349千円」を「当年度消費税資本的収支調整額45,585千円」に、「建設改良積立金439,094千円」を「減債積立金40,378千円及び建設改良積立金283,340千円」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。

(科目)	収 入		(計)
	(既決予定額)	(補正予定額)	
第1款 資本的収入	642,378 千円	△ 418,738 千円	223,640 千円
第1項 工事負担金	639,868 千円	△ 418,738 千円	221,130 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	1,564,574 千円	△ 549,878 千円	1,014,696 千円
第1項 建設改良費	1,454,383 千円	△ 549,878 千円	904,505 千円

(債務負担行為)

第5条 予算第5条に定めた債務負担行為をすることができる事項、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
羽曳野市水道事業中央監視制御設備改良工事	平成29年度から平成30年度まで	200,000 千円	平成29年度から平成30年度まで	107,000 千円

平成29年度 羽曳野市水道事業会計補正予算(第4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			2,531,908	△ 5,317	2,526,591	
	1. 営業収益		2,041,149	△ 5,317	2,035,832	
		3. その他営業収益	66,413	△ 5,317	61,096	

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			2,344,005	△ 37,199	2,306,806	
	1. 営業費用		2,260,735	△ 37,199	2,223,536	
		1. 原水及び浄水費	898,503	△ 15,373	883,130	
		2. 配水及び給水費	156,456	△ 15,129	141,327	
		3. 受託工事費	22,203	290	22,493	
		4. 業務費	153,618	△ 14,537	139,081	
		5. 総係費	182,209	7,550	189,759	

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			642,378	△ 418,738	223,640	
	1. 工事負担金		639,868	△ 418,738	221,130	
		1. 工事負担金	639,868	△ 418,738	221,130	

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			1,564,574	△ 549,878	1,014,696	
	1. 建設改良費		1,454,383	△ 549,878	904,505	
		1. 施設改良費	1,444,699	△ 548,384	896,315	
		2. 量水器購入費	3,479	△ 1,494	1,985	

平成29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 (千円)	合計 (千円)	
	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)			
補正後	損益勘定 支弁職員	(0) 0	(4) 25	0	112,015	6,510	99,123	217,648	40,468	258,116
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	(0) 5	0	22,929	0	18,247	41,176	8,417	49,593
	合計	(0) 0	(4) 30	0	134,944	6,510	117,370	258,824	48,885	307,709
補正前	損益勘定 支弁職員	(0) 0	(4) 25	0	112,015	6,510	89,358	207,883	40,056	247,939
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	(0) 5	0	22,929	0	17,711	40,640	8,377	49,017
	合計	(0) 0	(4) 30	0	134,944	6,510	107,069	248,523	48,433	296,956
比較	損益勘定 支弁職員	(0) 0	(0) 0	0	0	0	9,765	9,765	412	10,177
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	(0) 0	0	0	0	536	536	40	576
	合計	(0) 0	(0) 0	0	0	0	10,301	10,301	452	10,753

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)	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	4,150	17,530	6,986	795	1,850	60	2,912	1,800	65,062	100	16,125	
	補正前	4,150	17,530	6,986	795	1,850	60	2,912	1,800	60,992	100	9,894	
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	4,070	0	6,231	

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	10,301	その他の増減分	10,301	・対象者の変動等による増減分 ・期末勤勉手当 4,070千円 ・退職給付費 6,231千円

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	
羽曳野市水道事業中央監視制御設備改良工事	千円 107,000	—	千円 —	平成29年度から平成30年度まで	千円 107,000	損益勘定留保資金

平成29年度 羽曳野市水道事業会計補正予算(第4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			2,041,149	△ 5,317	2,035,832	
	3. その他営業 収益		66,413	△ 5,317	61,096	
		雑収益		64,957	△ 5,317	59,640

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			2,260,735	△ 37,199	2,223,536	
	1. 原水及び浄 水費		898,503	△ 15,373	883,130	
		賞与引当金繰 入額	1,830	1,298	3,128	
		法定福利費引 当金繰入額	346	212	558	
		委託料	153,683	△ 16,883	136,800	
	2. 配水及び給 水費		156,456	△ 15,129	141,327	
		賞与引当金繰 入額	4,270	289	4,559	
		法定福利費引 当金繰入額	808	△ 14	794	
		委託料	66,227	△ 15,404	50,823	
	3. 受託工事費		22,203	290	22,493	
		賞与引当金繰 入額	1,436	272	1,708	
		法定福利費引 当金繰入額	272	18	290	
	4. 業務費		153,618	△ 14,537	139,081	
		賞与引当金繰 入額	1,926	198	2,124	
		法定福利費引 当金繰入額	365	19	384	
		委託料	76,250	△ 4,345	71,905	
		量水器取替費	28,055	△ 10,409	17,646	
	5. 総係費		182,209	7,550	189,759	
		賞与引当金繰 入額	5,322	1,477	6,799	
		法定福利費引 当金繰入額	1,006	177	1,183	
		退職給付費	9,894	6,231	16,125	
		貸倒引当金繰 入額	1,013	△ 335	678	

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. 工事負担金			639,868	△ 418,738	221,130	
	1. 工事負担金		639,868	△ 418,738	221,130	
		工事負担金	639,868	△ 418,738	221,130	

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			1,454,383	△ 549,878	904,505	
	1. 施設改良費		1,444,699	△ 548,384	896,315	
		賞与引当金繰入額	3,472	536	4,008	
		法定福利費引当金繰入額	657	40	697	
		委託料	49,594	△ 5,436	44,158	
		工事請負費	1,330,033	△ 543,524	786,509	
	2. 量水器購入費		3,479	△ 1,494	1,985	
		量水器購入費	3,479	△ 1,494	1,985	