

議案第 24 号

平成 28 年度羽曳野市水道事業会計補正予算（第 5 号）

平成28年度 羽曳野市水道事業会計補正予算（第5号）

（総則）

第1条 平成28年度羽曳野市水道事業会計の補正予算（第5号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 平成28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	1,227,775 千円	△ 548,720 千円	679,055 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	2,577,226 千円	△ 987 千円	2,576,239 千円
第1項 営業収益	2,047,338 千円	△ 4,929 千円	2,042,409 千円
第2項 営業外収益	529,888 千円	3,942 千円	533,830 千円

	支 出		
（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 事業費用	2,174,594 千円	△ 28,927 千円	2,145,667 千円
第1項 営業費用	2,078,824 千円	△ 38,113 千円	2,040,711 千円
第2項 営業外費用	92,770 千円	9,186 千円	101,956 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778,835千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額417,863千円」に、「当年度消費税資本的収支調整額50,012千円」を「当年度消費税資本的収支調整額18,463千円」に、「建設改良積立金423,536千円」を「減債積立金20,600千円及び建設改良積立金73,513千円」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	562,107 千円	△ 187,748 千円	374,359 千円
第1項 工事負担金	557,411 千円	△ 187,748 千円	369,663 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	1,340,942 千円	△ 548,720 千円	792,222 千円
第1項 建設改良費	1,233,044 千円	△ 548,720 千円	684,324 千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為を、次のとおり補正する。

事項	補正前		補正後	
	期間	限度額	期間	限度額
羽曳野市水道事業西浦3丁目配水管改良工事	平成28年度から平成29年度まで	150,000 千円	—	0 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6条第1号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	281,879 千円	1,484 千円	283,363 千円

平成 29 年 2 月 28 日 提出

羽曳野市長 北川 嗣 雄

平成28年度 羽曳野市水道事業会計補正予算（第5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			2,577,226	△ 987	2,576,239	
	1. 営業収益		2,047,338	△ 4,929	2,042,409	
		3. その他営業 収益	62,935	△ 4,929	58,006	
	2. 営業外収益		529,888	3,942	533,830	
		4. 雑収益	87,852	3,942	91,794	

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			2,174,594	△ 28,927	2,145,667	
	1. 営業費用		2,078,824	△ 38,113	2,040,711	
		1. 原水及び浄 水費	838,544	△ 12,164	826,380	
		2. 配水及び給 水費	155,627	△ 19,355	136,272	
		4. 業務費	139,570	△ 4,710	134,860	
		5. 総係費	183,205	△ 1,884	181,321	
	2. 営業外費用		92,770	9,186	101,956	
		2. 消費税	61,027	9,186	70,213	

資本的收入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	今回補正額	計	備 考
1. 資本的收入			562,107	△ 187,748	374,359	
	1. 工事負担金		557,411	△ 187,748	369,663	
		1. 工事負担金	557,411	△ 187,748	369,663	

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			1,340,942	△ 548,720	792,222	
	1. 建設改良費		1,233,044	△ 548,720	684,324	
		1. 施設改良費	1,227,775	△ 548,720	679,055	

平成28年度 羽曳野市水道事業会計補正予算（第5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 (人)	一般職 (人)	給料 (千円)	賃金 (千円)	手当 (千円)	(計) (千円)		
	補正後							
損益勘定 支弁職員	(0) 0	(4) 22	104,210	6,070	88,558	198,838	35,911	234,749
資本勘定 支弁職員	(0) 0	(0) 5	22,625	0	17,474	40,099	8,515	48,614
合計	(0) 0	(4) 27	126,835	6,070	106,032	238,937	44,426	283,363
補正前								
損益勘定 支弁職員	(0) 0	(4) 22	104,210	6,070	87,074	197,354	35,911	233,265
資本勘定 支弁職員	(0) 0	(0) 5	22,625	0	17,474	40,099	8,515	48,614
合計	(0) 0	(4) 27	126,835	6,070	104,548	237,453	44,426	281,879
比較								
損益勘定 支弁職員	(0) 0	(0) 0	0	0	1,484	1,484	0	1,484
資本勘定 支弁職員	(0) 0	(0) 0	0	0	0	0	0	0
合計	(0) 0	(0) 0	0	0	1,484	1,484	0	1,484

手当 の内 訳	区分	扶養 手当	地域 手当	管理職 手当	住居 手当	超過勤務 手当	特殊勤務 手当	通勤 手当	児童 手当	期末勤勉 手当	管理職員特別 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)	(千円)
補正後		4,105	16,455	6,170	648	1,850	60	2,649	2,000	55,725	100	16,270
補正前		4,105	16,455	6,170	648	1,850	60	2,649	2,000	55,725	100	14,786
比較		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,484

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	1,484	その他の増減分	1,484	・対象者の変動等による増減分 ・退職給付費 1,484千円	

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	
羽曳野市水道事業西浦3丁目配水管改良工事	千円 —	—	千円 —	—	千円 —	—

平成28年度 羽曳野市水道事業会計補正予算（第5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			2,047,338	△ 4,929	2,042,409	
	3. その他営業 収益		62,935	△ 4,929	58,006	
		雑収益	61,510	△ 4,929	56,581	
2. 営業外収益			529,888	3,942	533,830	
	4. 雑収益		87,852	3,942	91,794	
		その他雑収益	11,752	3,942	15,694	

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			2,078,824	△ 38,113	2,040,711	
	1. 原水及び浄水費		838,544	△ 12,164	826,380	
		委託料	145,508	△ 9,077	136,431	
		修繕費	5,415	△ 3,087	2,328	
	2. 配水及び給水費		155,627	△ 19,355	136,272	
		委託料	64,854	△ 19,355	45,499	
	4. 業務費		139,570	△ 4,710	134,860	
		印刷製本費	3,094	△ 1,215	1,879	
		委託料	70,775	△ 237	70,538	
		保険料	47	△ 20	27	
		量水器取替費	21,371	△ 3,238	18,133	
	5. 総係費		183,205	△ 1,884	181,321	
		退職給付費	14,786	1,484	16,270	
		印刷製本費	494	△ 354	140	
		広告料	3,684	△ 1,000	2,684	
		保険料	3,521	△ 1,853	1,668	
		公課費	20	△ 10	10	
貸倒引当金繰入額		1,352	△ 151	1,201		
2. 営業外費用			92,770	9,186	101,956	
	2. 消費税		61,027	9,186	70,213	
		消費税	61,027	9,186	70,213	

資 本 的 收 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			557,411	△ 187,748	369,663	
	1. 工事負担金		557,411	△ 187,748	369,663	
		工事負担金	557,411	△ 187,748	369,663	

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			1,233,044	△ 548,720	684,324	
	1. 施設改良費		1,227,775	△ 548,720	679,055	
		委託料	143,292	△ 67,533	75,759	
		工事請負費	1,019,045	△ 475,602	543,443	
		負担金	12,585	△ 5,585	7,000	