

平成24年度羽曳野市水道事業会計補正予算（第2号）

平成24年度 羽曳野市水道事業会計補正予算(第2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2号)は次に定めるところによる。

(業務の予定量)

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。

(4)主要な建設改良事業

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第5次水道施設整備事業費	1,156,037 千円	△ 681,687 千円	474,350 千円
施設改良費	561,303 千円	△ 210,000 千円	351,303 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	2,355,906 千円	18,824 千円	2,374,730 千円
第1項 営業収益	2,275,476 千円	△ 8,345 千円	2,267,131 千円
第2項 営業外収益	80,430 千円	27,169 千円	107,599 千円

	支 出		
(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 事業費	2,144,353 千円	△ 68,295 千円	2,076,058 千円
第1項 営業費用	2,013,870 千円	△ 80,082 千円	1,933,788 千円
第2項 営業外費用	126,159 千円	11,787 千円	137,946 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1,051,110千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額884,735千円」に、「当年度消費税資本的収支調整額60,009千円、過年度損益勘定留保資金38,709千円、当年度損益勘定留保資金548,628千円、建設改良積立金403,764千円」を「当年度消費税資本的収支調整額28,028千円、過年度損益勘定留保資金64,266千円、当年度損益勘定留保資金549,009千円、減債積立金15,700千円、建設改良積立金227,732千円」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。

収 入			
(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的収入	996,680 千円	△ 726,066 千円	270,614 千円
第1項 企業債	360,000 千円	△ 360,000 千円	0 千円
第2項 出資金	175,000 千円	△ 151,600 千円	23,400 千円
第3項 工事負担金	460,570 千円	△ 214,466 千円	246,104 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	2,047,790 千円	△ 892,441 千円	1,155,349 千円
第1項 建設改良費	1,722,870 千円	△ 892,441 千円	830,429 千円

(継続費)

第5条 予算第5条に定めた継続費の年割額を次のように改める。

(単位:千円)

款	項	事業名	総 額	年度	年 割 額	
					変 更 前	変 更 後
資本的支出	建設改良費	第5次水道施設整備事業	3,827,000	21	111,100	111,100
				22	325,140	325,140
				23	214,289	214,289
				24	1,156,037	474,350
				25	824,000	707,732
				26	650,000	960,000
				27	546,434	1,034,389

平成25年2月25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2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			2,355,906	18,824	2,374,730	
	1. 営業収益		2,275,476	△ 8,345	2,267,131	
		3. その他営業収益	63,434	△ 8,345	55,089	
	2. 営業外収益		80,430	27,169	107,599	
		1. 受取利息及び配当金	1,825	2,038	3,863	
		2. 他会計補助金	2,168	378	2,546	
		4. 雑収益	71,607	24,753	96,360	

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			2,144,353	△ 68,295	2,076,058	
	1. 営業費用		2,013,870	△ 80,082	1,933,788	
		1. 原水及び浄水費	903,709	△ 68,530	835,179	
		4. 業務費	160,090	△ 8,444	151,646	
		5. 総係費	214,834	△ 3,108	211,726	
	2. 営業外費用		126,159	11,787	137,946	
		3. 消費税	35,498	11,787	47,285	

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			996,680	△ 726,066	270,614	
	1. 企業債		360,000	△ 360,000	0	
		1. 企業債	360,000	△ 360,000	0	
	2. 出資金		175,000	△ 151,600	23,400	
		1. 出資金	175,000	△ 151,600	23,400	
	3. 工事負担金		460,570	△ 214,466	246,104	
		1. 工事負担金	460,570	△ 214,466	246,104	

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			2,047,790	△ 892,441	1,155,349	
	1. 建設改良費		1,722,870	△ 892,441	830,429	
		1. 第5次水道施設整備事業費	1,156,037	△ 681,687	474,350	
		2. 施設改良費	561,303	△ 210,000	351,303	
		3. 量水器購入費	2,627	△ 402	2,225	
		4. 固定資産購入費	2,903	△ 352	2,551	

平成24年度 羽曳野市水道事業会計補正予算(第2号)継続費に関する調書

款	項	事業名	全体計画					前前年度末までの支払義務発生額	前年度末までの支払義務発生(見込)額	当該年度支払義務発生予定額	当該年度末までの支払義務発生予定額	翌年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率	備考(通次繰越)		
			年度	年割額	左の財源内訳											
					企業債	建設改良積立金等	出資金								当年度損益勘定留保資金	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	千円			
資本的支出	建設改良費	第5次水道施設整備事業	21	111,100	0	0	0	111,100	100,295	-	-	100,295	-	2.6	10,805	
			22	325,140	0	0	0	325,140	313,709	-	-	313,709	-	8.2	22,236	
			23	214,289	0	20,000	0	194,289	-	189,525	-	189,525	-	5.0	47,000	
			24	474,350	0	227,732	23,400	223,218	-	-	521,350	521,350	-	13.6	-	
			25	707,732	400,000	72,000	0	235,732	-	-	-	-	707,732	-	-	-
			26	960,000	400,000	9,000	0	551,000	-	-	-	-	960,000	-	-	-
			27	1,034,389	436,600	0	0	597,789	-	-	-	-	1,034,389	-	-	-
			計	3,827,000	1,236,600	328,732	23,400	2,238,268	414,004	189,525	521,350	1,124,879	2,702,121	29.4	-	

平成24年度 羽曳野市水道事業会計補正予算(第2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			2,275,476	△ 8,345	2,267,131	
	3. その他営業収益		63,434	△ 8,345	55,089	
		雑収益	61,851	△ 8,345	53,506	
2. 営業外収益			80,430	27,169	107,599	
	1. 受取利息及び配当金		1,825	2,038	3,863	
		預金利息	1,382	2,038	3,420	
	2. 他会計補助金		2,168	378	2,546	
		他会計補助金	2,168	378	2,546	
	4. 雑収益		71,607	24,753	96,360	
		分担金収益	28,655	10,311	38,966	
		その他雑収益	42,940	14,442	57,382	

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			2,013,870	△ 80,082	1,933,788	
	1. 原水及び浄水費		903,709	△ 68,530	835,179	
		委託料	116,915	△ 16,346	100,569	
		受水費	620,147	△ 52,184	567,963	
	4. 業務費		160,090	△ 8,444	151,646	
		印刷製本費	3,524	△ 904	2,620	
		委託料	74,887	△ 5,200	69,687	
		量水器取替費	22,285	△ 2,340	19,945	
	5. 総係費		214,834	△ 3,108	211,726	
		委託料	31,133	△ 3,108	28,025	
2. 営業外費用			126,159	11,787	137,946	
	3. 消費税		35,498	11,787	47,285	
		消費税	35,498	11,787	47,285	

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			360,000	△ 360,000	0	
	1. 企業債		360,000	△ 360,000	0	
		企業債	360,000	△ 360,000	0	
2. 出資金			175,000	△ 151,600	23,400	
	1. 出資金		175,000	△ 151,600	23,400	
		出資金	175,000	△ 151,600	23,400	
3. 工事負担金			460,570	△ 214,466	246,104	
	1. 工事負担金		460,570	△ 214,466	246,104	
		工事負担金	460,570	△ 214,466	246,104	

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			1,722,870	△ 892,441	830,429	
	1. 第5次水道施設整備事業費		1,156,037	△ 681,687	474,350	
		委託料	59,198	△ 11,500	47,698	
		手数料	4,180	△ 3,780	400	
		賃借料	2,000	△ 1,800	200	
		工事請負費	1,057,587	△ 664,607	392,980	
	2. 施設改良費		561,303	△ 210,000	351,303	
		工事請負費	482,716	△ 210,000	272,716	
	3. 量水器購入費		2,627	△ 402	2,225	
		量水器購入費	2,627	△ 402	2,225	
	4. 固定資産購入費		2,903	△ 352	2,551	
		車両運搬具	2,506	△ 202	2,304	
		工具器具及び備品	397	△ 150	247	