

議案第 39 号

平成 27 年度羽曳野市水道事業会計補正予算（第 2 号）

## 平成27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27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27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 |              |              |            |
| 第5次水道施設整備事業費 | 1,250,227 千円 | △ 367,098 千円 | 883,129 千円 |
| 施設改良費        | 689,317 千円   | △ 334,030 千円 | 355,287 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  | 2,612,532 千円 | △ 2,159 千円 | 2,610,373 千円 |
| 第1項 営業収益  | 2,087,150 千円 | △ 4,639 千円 | 2,082,511 千円 |
| 第2項 営業外収益 | 525,382 千円   | 2,480 千円   | 527,862 千円   |

|           | 支 出          |            |              |
|-----------|--------------|------------|--------------|
| (科 目)     | (既決予定額)      | (補正予定額)    | (計)          |
| 第1款 事業費用  | 2,209,758 千円 | △ 1,647 千円 | 2,208,111 千円 |
| 第1項 営業費用  | 2,080,529 千円 | △ 1,979 千円 | 2,078,550 千円 |
| 第2項 営業外費用 | 126,229 千円   | 332 千円     | 126,561 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1,430,685千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額897,053千円」に、「当年度消費税資本的収支調整額106,179千円、当年度損益勘定留保資金716,967千円、建設改良積立金607,539千円」を「当年度消費税資本的収支調整額68,284千円、当年度損益勘定留保資金299,294千円、減債積立金28,200千円及び建設改良積立金501,275千円」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 | 619,693 千円 | △ 168,564 千円 | 451,129 千円 |
| 第1項 工事負担金 | 414,183 千円 | △ 168,564 千円 | 245,619 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 | 2,050,378 千円 | △ 702,196 千円 | 1,348,182 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 1,945,841 千円 | △ 702,196 千円 | 1,243,645 千円 |

(継続費)

第5条 予算第5条に定めた継続費の総額及び年割額を、次のとおり補正する。

(単位:千円)

| 款     | 項     | 事業名         | 総 額       |           | 年度 | 年 割 額     |         |
|-------|-------|-------------|-----------|-----------|----|-----------|---------|
|       |       |             | 変更前       | 変更後       |    | 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 | 3,459,902 | 21 | 111,100   | 111,100 |
|       |       |             |           |           | 22 | 325,140   | 325,140 |
|       |       |             |           |           | 23 | 214,289   | 214,289 |
|       |       |             |           |           | 24 | 474,350   | 474,350 |
|       |       |             |           |           | 25 | 574,462   | 574,462 |
|       |       |             |           |           | 26 | 877,432   | 877,432 |
|       |       |             |           |           | 27 | 1,250,227 | 883,129 |

(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 | 281,351 千円 | △ 17,249 千円 | 264,102 千円 |

平成 28 年 2 月 23 日 提出

羽曳野市長 北川 嗣雄

平成27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 |          |            | 2,612,532 | △ 2,159 | 2,610,373 |    |
|         | 1. 営業収益  |            | 2,087,150 | △ 4,639 | 2,082,511 |    |
|         |          | 3. その他営業収益 | 66,953    | △ 4,639 | 62,314    |    |
|         | 2. 営業外収益 |            | 525,382   | 2,480   | 527,862   |    |
|         |          | 2. 他会計補助金  | 1,984     | 140     | 2,124     |    |
|         |          | 4. 雑収益     | 100,901   | 2,340   | 103,241   |    |

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 |          |            | 2,209,758 | △ 1,647  | 2,208,111 |    |
|         | 1. 営業費用  |            | 2,080,529 | △ 1,979  | 2,078,550 |    |
|         |          | 1. 原水及び浄水費 | 869,801   | 13,557   | 883,358   |    |
|         |          | 2. 配水及び給水費 | 153,289   | △ 14,981 | 138,308   |    |
|         |          | 3. 受託工事費   | 22,007    | 501      | 22,508    |    |
|         |          | 4. 業務費     | 136,328   | △ 4,776  | 131,552   |    |
|         |          | 5. 総係費     | 182,037   | 3,720    | 185,757   |    |
|         | 2. 営業外費用 |            | 126,229   | 332      | 126,561   |    |
|         |          | 3. 雑支出     | 43,359    | 332      | 43,691    |    |

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 |          |          | 619,693 | △ 168,564 | 451,129 |    |
|          | 1. 工事負担金 |          | 414,183 | △ 168,564 | 245,619 |    |
|          |          | 1. 工事負担金 | 414,183 | △ 168,564 | 245,619 |    |

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 |          |                 | 2,050,378 | △ 702,196 | 1,348,182 |    |
|          | 1. 建設改良費 |                 | 1,945,841 | △ 702,196 | 1,243,645 |    |
|          |          | 1. 第5次水道施設整備事業費 | 1,250,227 | △ 367,098 | 883,129   |    |
|          |          | 2. 施設改良費        | 689,317   | △ 334,030 | 355,287   |    |
|          |          | 3. 量水器購入費       | 2,375     | △ 521     | 1,854     |    |
|          |          | 4. 固定資産購入費      | 3,922     | △ 547     | 3,375     |    |

平成27年度 羽曳野市水道事業会計補正予算(第2号)給与費明細書

1. 総括

※( )内は、再任用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    | 合計      |          |
|-----|--------------|------------|------------|------------|------------|-------------|----------|---------|----------|
|     | 特別職<br>(人)   | 一般職<br>(人) | 給料<br>(千円) | 賃金<br>(千円) | 手当<br>(千円) | (計)<br>(千円) |          |         |          |
| 補正後 | 損益勘定<br>支弁職員 | (0)<br>0   | (4)<br>24  | 110,561    | 3,849      | 84,609      | 199,019  | 39,104  | 238,123  |
|     | 資本勘定<br>支弁職員 | (0)<br>0   | (0)<br>5   | 12,862     | 0          | 9,543       | 22,405   | 3,574   | 25,979   |
|     | 合計           | (0)<br>0   | (4)<br>29  | 123,423    | 3,849      | 94,152      | 221,424  | 42,678  | 264,102  |
| 補正前 | 損益勘定<br>支弁職員 | (0)<br>0   | (4)<br>24  | 110,519    | 5,474      | 79,099      | 195,092  | 38,787  | 233,879  |
|     | 資本勘定<br>支弁職員 | (0)<br>0   | (0)<br>4   | 22,642     | 0          | 16,585      | 39,227   | 8,245   | 47,472   |
|     | 合計           | (0)<br>0   | (4)<br>28  | 133,161    | 5,474      | 95,684      | 234,319  | 47,032  | 281,351  |
| 比較  | 損益勘定<br>支弁職員 | (0)<br>0   | (0)<br>0   | 42         | △ 1,625    | 5,510       | 3,927    | 317     | 4,244    |
|     | 資本勘定<br>支弁職員 | (0)<br>0   | (0)<br>1   | △ 9,780    | 0          | △ 7,042     | △ 16,822 | △ 4,671 | △ 21,493 |
|     | 合計           | (0)<br>0   | (0)<br>1   | △ 9,738    | △ 1,625    | △ 1,532     | △ 12,895 | △ 4,354 | △ 17,249 |

| 区分  | 扶養<br>手当 | 地域<br>手当 | 管理職<br>手当 | 住居<br>手当 | 超過勤務<br>手当 | 特殊勤務<br>手当 | 通勤<br>手当 | 児童<br>手当 | 期末勤勉<br>手当 | 管理職員特別<br>勤務手当 | 退職<br>手当 |
|-----|----------|----------|-----------|----------|------------|------------|----------|----------|------------|----------------|----------|
|     | (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 | 4,802    | 13,705   | 6,103     | 336      | 1,900      | 70         | 2,442    | 2,320    | 52,296     | 110            | 10,068   |
| 補正前 | 5,203    | 11,670   | 7,492     | 648      | 2,150      | 70         | 2,571    | 2,180    | 54,005     | 110            | 9,585    |
| 比較  | △ 401    | 2,035    | △ 1,389   | △ 312    | △ 250      | 0          | △ 129    | 140      | △ 1,709    | 0              | 483      |

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<br>(千円) | 説明      | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
|----|---------|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 給料 | △ 9,738 | 給与改定に伴う<br>増減分  | 42      | ・給料表の改定に伴う増減分<br>一人当たりの平均引上げ額 52 円                                                                                                                                                                                                                                                   | 給与改定の状況<br>給料の改定率 0.01%<br>給与改定の状況実施時期 平成27年4月1日                                                                 |
|    |         | その他の増減分         | △ 9,780 | ・対象者の変動等による増減分<br>△ 9,780 千円                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                  |
| 手当 | △ 1,532 | 制度改正に伴う<br>増減分  | 4,063   | ・給与改定に伴う増減分<br>・地域手当 2,797 千円<br>・期末勤勉手当 1,266 千円                                                                                                                                                                                                                                    | 【地域手当】<br>・地域手当の支給割合の引上げ<br>8% → 10%<br><br>【期末勤勉手当】<br>・平成27年12月期の勤勉手当の支給月数を引上げ<br>0.75月 → 0.85月 (0.35月 → 0.4月) |
|    |         | その他の増減分         | △ 5,595 | ・給与の改定に伴う増減分<br>・地域手当 5 千円<br>・期末勤勉手当 14 千円<br>・地域手当の改定に伴う増減分<br>・期末勤勉手当 962 千円<br>・対象者の変動等による増減分<br>・扶養手当 △ 401 千円<br>・地域手当 △ 767 千円<br>・管理職手当 △ 1,389 千円<br>・住居手当 △ 312 千円<br>・通勤手当 △ 129 千円<br>・児童手当 140 千円<br>・期末勤勉手当 △ 3,951 千円<br>・退職手当 483 千円<br>・その他の増減分<br>・超過勤務手当 △ 250 千円 |                                                                                                                  |

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分          |            | 事務・技術職  | 備 考 |
|--------------|------------|---------|-----|
| 平成28年1月1日 現在 | 平均給料月額 (円) | 373,000 |     |
|              | 平均給与月額 (円) | 450,949 |     |
|              | 平均年齢 (歳)   | 49歳00月  |     |
| 平成27年1月1日 現在 | 平均給料月額 (円) | 377,866 |     |
|              | 平均給与月額 (円) | 453,520 |     |
|              | 平均年齢 (歳)   | 49歳04月  |     |

(2) 初任給

| 区 分   |     | 事務・技術職 (円) | 一般会計の制度<br>一般行政職 (円) |
|-------|-----|------------|----------------------|
| 高 校 卒 | 改定後 | 154,300    | 154,300              |
|       | 改定前 | 151,800    | 151,800              |
| 大 学 卒 | 改定後 | 183,300    | 183,300              |
|       | 改定前 | 180,800    | 180,800              |

(3) 級別職員数

※ ( ) 内は、短時間勤務職員について外書きで表す。

| 区 分          | 事 務 ・ 技 術 職 |         |               |
|--------------|-------------|---------|---------------|
|              | 級           | 職員数 (人) | 構成比 (%)       |
| 平成28年1月1日 現在 | 1 級         | 0       | 0.0           |
|              | 2 級         | 1 (4)   | 3.6 (100.0)   |
|              | 3 級         | 4       | 14.3          |
|              | 4 級         | 0       | 0.0           |
|              | 5 級         | 11      | 39.3          |
|              | 6 級         | 2       | 7.1           |
|              | 7 級         | 9       | 32.1          |
|              | 8 級         | 1       | 3.6           |
|              | 計           | 28 (4)  | 100.0 (100.0) |
| 平成27年1月1日 現在 | 1 級         | 0       | 0.0           |
|              | 2 級         | 2 (3)   | 6.9 (100.0)   |
|              | 3 級         | 3       | 10.3          |
|              | 4 級         | 0       | 0.0           |
|              | 5 級         | 10      | 34.5          |
|              | 6 級         | 2       | 6.9           |
|              | 7 級         | 11      | 38.0          |
|              | 8 級         | 1       | 3.4           |
|              | 計           | 29 (3)  | 100.0 (100.0) |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分    | 1級  | 2級  | 3級  | 4級         | 5級  | 6級   | 7級                | 8級  |
|--------|-----|-----|-----|------------|-----|------|-------------------|-----|
| 事務・技術職 | 主 事 | 主 事 | 主 任 | 副主査<br>主 査 | 主 幹 | 課長補佐 | 参 謀<br>副理事<br>次 長 | 局 長 |

(4) 期末勤勉手当

※ ( ) 内は、再任用職員について外書きで表す。

| 区 分     | 支給期別支給率 |          | 支給率計<br>(月分) | 職務上の段階、職務の<br>等級による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------|----------|--------------|-------------------------|-----|
|         | 6月 (月分) | 12月 (月分) |              |                         |     |
| 本 年 度   | (1.025) | (1.175)  | (2.20)       | ( 無 )                   |     |
|         | 2.025   | 2.175    | 4.20         |                         |     |
| 前 年 度   | (1.000) | (1.150)  | (2.15)       | ( 無 )                   |     |
|         | 1.975   | 2.215    | 4.10         |                         |     |
| 一般会計の制度 | (1.025) | (1.175)  | (2.20)       | ( 無 )                   |     |
|         | 2.025   | 2.175    | 4.20         |                         |     |

(5) その他の手当

| 支 給 対 象 地 域         | 羽 曳 野 市 |
|---------------------|---------|
| 支 給 率 (%)           | 10      |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人)   | (4)     |
| 一 般 会 計 の 支 給 率 (%) | 10      |

※ ( ) 内は、短時間勤務職員について外書きで表す。

平成27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<br>未までの<br>支払義務<br>発生額 | 前年度末<br>までの支<br>払義務発<br>生(見込)<br>額 | 当該年度<br>支払義務<br>発生予定<br>額 | 当該年度<br>未までの<br>支払義務<br>発生予定<br>額 | 翌年度以<br>降の支払<br>義務発生<br>予定額 | 継続費の<br>総額に対<br>する進捗<br>率 | 備考(遞<br>次繰越) |                     |         |
|-------|-------|-------------|------|-----------|--------------|---------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|---------------------|---------|
|       |       |             | 年度   | 年割額       | 左の財源内訳       |         |                             |                                    |                           |                                   |                             |                           |              |                     |         |
|       |       |             |      |           | 建設改良<br>積立金等 | 出資金     |                             |                                    |                           |                                   |                             |                           |              | 当年度<br>損益勘定<br>留保資金 |         |
|       |       |             | 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   | -            | -       | 111,100                     | 100,295                            | -                         | -                                 | 100,295                     | -                         | 2.9          | 10,805              |         |
|       |       |             | 22   | 325,140   | -            | -       | 325,140                     | 313,709                            | -                         | -                                 | 313,709                     | -                         | 9.1          | 22,236              |         |
|       |       |             | 23   | 214,289   | 20,000       | -       | -                           | 194,289                            | 189,525                   | -                                 | -                           | 189,525                   | -            | 5.5                 | 47,000  |
|       |       |             | 24   | 474,350   | 54,318       | 21,100  | -                           | 398,932                            | 276,112                   | -                                 | -                           | 276,112                   | -            | 8.0                 | 245,238 |
|       |       |             | 25   | 574,462   | 142,079      | 75,300  | -                           | 357,083                            | 585,544                   | -                                 | -                           | 585,544                   | -            | 16.9                | 234,156 |
|       |       |             | 26   | 877,432   | 415,422      | 126,700 | -                           | 335,310                            | -                         | 735,696                           | -                           | 735,696                   | -            | 21.2                | 375,892 |
|       |       |             | 27   | 883,129   | 501,275      | 203,000 | -                           | 178,854                            | -                         | -                                 | 1,259,021                   | 1,259,021                 | -            | 36.4                | -       |
|       |       |             | 計    | 3,459,902 | 1,133,094    | 426,100 | -                           | 1,900,708                          | 1,465,185                 | 735,696                           | 1,259,021                   | 3,459,902                 | -            | 100.0               | -       |

平成27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  |                |        | 2,087,150 | △ 4,639 | 2,082,511 |    |
|          | 3. その他営業<br>収益 |        | 66,953    | △ 4,639 | 62,314    |    |
|          |                | 雑収益    | 65,562    | △ 4,639 | 60,923    |    |
| 2. 営業外収益 |                |        | 525,382   | 2,480   | 527,862   |    |
|          | 2. 他会計補助<br>金  |        | 1,984     | 140     | 2,124     |    |
|          |                | 他会計補助金 | 1,984     | 140     | 2,124     |    |
|          | 4. 雑収益         |        | 100,901   | 2,340   | 103,241   |    |
| その他雑収益   |                | 54,374 | 2,340     | 56,714  |           |    |



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 |             |             | 2,080,529 | △ 1,979  | 2,078,550 |         |
|         | 1. 原水及び浄水費  |             | 869,801   | 13,557   | 883,358   |         |
|         |             | 給料          | 11,857    | 1        | 11,858    |         |
|         |             | 手当          | 6,706     | 490      | 7,196     |         |
|         |             | 賞与引当金繰入額    | 1,646     | 92       | 1,738     |         |
|         |             | 法定福利費       | 3,856     | 43       | 3,899     |         |
|         |             | 法定福利費引当金繰入額 | 325       | △ 8      | 317       |         |
|         |             | 修繕費         | 1,809     | △ 1,426  | 383       |         |
|         |             | 薬品費         | 6,601     | △ 1,812  | 4,789     |         |
|         |             | 受水費         | 612,204   | 16,177   | 628,381   |         |
|         |             | 2. 配水及び給水費  |           | 153,289  | △ 14,981  | 138,308 |
|         | 手当          |             | 14,951    | 1,399    | 16,350    |         |
|         | 賞与引当金繰入額    |             | 4,597     | △ 444    | 4,153     |         |
|         | 法定福利費       |             | 9,295     | 102      | 9,397     |         |
|         | 法定福利費引当金繰入額 |             | 906       | △ 150    | 756       |         |
|         | 委託料         |             | 66,245    | △ 15,888 | 50,357    |         |
|         | 3. 受託工事費    |             | 22,007    | 501      | 22,508    |         |
|         |             | 手当          | 5,569     | 388      | 5,957     |         |
|         |             | 賞与引当金繰入額    | 1,320     | 84       | 1,404     |         |
|         |             | 法定福利費       | 3,139     | 34       | 3,173     |         |
|         |             | 法定福利費引当金繰入額 | 261       | △ 5      | 256       |         |

(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  | 4. 業務費      |             | 136,328 | △ 4,776 | 131,552 |         |
|          |             | 手当          | 6,348   | 526     | 6,874   |         |
|          |             | 賞与引当金繰入額    | 1,843   | 124     | 1,967   |         |
|          |             | 法定福利費       | 4,345   | 47      | 4,392   |         |
|          |             | 法定福利費引当金繰入額 | 364     | △ 6     | 358     |         |
|          |             | 印刷製本費       | 3,174   | △ 887   | 2,287   |         |
|          |             | 委託料         | 71,504  | △ 1,071 | 70,433  |         |
|          |             | 賃借料         | 9,757   | △ 1,076 | 8,681   |         |
|          |             | 量水器取替費      | 15,054  | △ 2,433 | 12,621  |         |
|          |             | 5. 総係費      |         | 182,037 | 3,720   | 185,757 |
|          | 給料          |             | 47,552  | 41      | 47,593  |         |
|          | 手当          |             | 21,092  | 1,270   | 22,362  |         |
|          | 賞与引当金繰入額    |             | 5,442   | 1,098   | 6,540   |         |
|          | 賃金          |             | 5,474   | △ 1,625 | 3,849   |         |
|          | 法定福利費       |             | 15,223  | 142     | 15,365  |         |
|          | 法定福利費引当金繰入額 |             | 1,073   | 118     | 1,191   |         |
|          | 退職給付費       |             | 9,585   | 483     | 10,068  |         |
|          | 委託料         |             | 30,559  | 472     | 31,031  |         |
|          | 貸倒引当金繰入額    | 1,969       | 1,721   | 3,690   |         |         |
| 2. 営業外費用 |             |             | 126,229 | 332     | 126,561 |         |
|          | 3. 雑支出      |             | 43,359  | 332     | 43,691  |         |
|          |             | その他雑支出      | 43,359  | 332     | 43,691  |         |

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 |          |       | 414,183 | △ 168,564 | 245,619 |    |
|          | 1. 工事負担金 |       | 414,183 | △ 168,564 | 245,619 |    |
|          |          | 工事負担金 | 414,183 | △ 168,564 | 245,619 |    |

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 |                 |             | 1,945,841 | △ 702,196 | 1,243,645 |    |
|          | 1. 第5次水道施設整備事業費 |             | 1,250,227 | △ 367,098 | 883,129   |    |
|          |                 | 給料          | 9,712     | △ 4,822   | 4,890     |    |
|          |                 | 手当          | 5,460     | △ 2,985   | 2,475     |    |
|          |                 | 賞与引当金繰入額    | 1,378     | 91        | 1,469     |    |
|          |                 | 法定福利費       | 3,254     | △ 2,681   | 573       |    |
|          |                 | 法定福利費引当金繰入額 | 272       | △ 4       | 268       |    |
|          |                 | 委託料         | 23,874    | △ 23,874  | 0         |    |
|          |                 | 工事請負費       | 1,170,465 | △ 332,823 | 837,642   |    |
|          | 2. 施設改良費        |             | 689,317   | △ 334,030 | 355,287   |    |
|          |                 | 給料          | 12,930    | △ 4,958   | 7,972     |    |
|          |                 | 手当          | 7,920     | △ 3,528   | 4,392     |    |
|          |                 | 賞与引当金繰入額    | 1,827     | △ 620     | 1,207     |    |
|          |                 | 法定福利費       | 4,359     | △ 1,846   | 2,513     |    |
|          |                 | 法定福利費引当金繰入額 | 360       | △ 140     | 220       |    |
|          |                 | 委託料         | 31,230    | △ 9,416   | 21,814    |    |
|          |                 | 工事請負費       | 613,291   | △ 311,022 | 302,269   |    |
|          |                 | 負担金         | 13,085    | △ 2,500   | 10,585    |    |
|          | 3. 量水器購入費       |             | 2,375     | △ 521     | 1,854     |    |
|          |                 | 量水器購入費      | 2,375     | △ 521     | 1,854     |    |
|          | 4. 固定資産購入費      |             | 3,922     | △ 547     | 3,375     |    |
|          |                 | 工具器具及び備品    | 3,922     | △ 547     | 3,375     |    |