

議案第 25 号

平成 26 年度羽曳野市水道事業会計補正予算（第 4 号）

平成26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26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26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	1,060,064 千円	△ 182,632 千円	877,432 千円
施設改良費	643,738 千円	△ 318,083 千円	325,655 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	2,591,099 千円	26,372 千円	2,617,471 千円
第1項 営業収益	2,167,669 千円	△ 5,318 千円	2,162,351 千円
第2項 営業外収益	423,430 千円	31,690 千円	455,120 千円

	支 出		
（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 事業費	2,288,930 千円	△ 185,884 千円	2,103,046 千円
第1項 営業費用	2,090,681 千円	△ 210,739 千円	1,879,942 千円
第2項 営業外費用	92,292 千円	26,264 千円	118,556 千円
第3項 特別損失	104,957 千円	△ 1,409 千円	103,548 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804,178千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額872,355千円」に、「当年度消費税資本的収支調整額11,240千円、当年度損益勘定留保資金644,409千円、建設改良積立金148,529千円」を「当年度消費税資本的収支調整額61,193千円、当年度損益勘定留保資金645,149千円、建設改良積立金166,013千円」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	1,004,374 千円	△ 569,918 千円	434,456 千円
第1項 企業債	380,000 千円	△ 380,000 千円	0 千円
第2項 工事負担金	495,064 千円	△ 189,918 千円	305,146 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	1,808,552 千円	△ 501,741 千円	1,306,811 千円
第1項 建設改良費	1,707,262 千円	△ 501,741 千円	1,205,521 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	474,350	474,350
				25	574,462	574,462
				26	1,060,064	877,432
				27	1,067,595	1,250,227

(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8条に定めた経費の金額を、次のように補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1)職員給与費	366,454 千円	930 千円	367,384 千円

平成 27 年 2 月 24 日 提出

羽曳野市長 北川 嗣雄

平成26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			2,591,099	26,372	2,617,471	
	1. 営業収益		2,167,669	△ 5,318	2,162,351	
		3. その他営業 収益	63,345	△ 5,318	58,027	
	2. 営業外収益		423,430	31,690	455,120	
		2. 他会計補助 金	1,964	140	2,104	
		4. 雑収益	47,734	31,550	79,284	

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			2,288,930	△ 185,884	2,103,046	
	1. 営業費用		2,090,681	△ 210,739	1,879,942	
		1. 原水及び浄 水費	902,108	△ 112,195	789,913	
		2. 配水及び給 水費	194,219	△ 44,838	149,381	
		3. 受託工事費	21,300	△ 137	21,163	
		4. 業務費	159,585	△ 37,568	122,017	
		5. 総係費	168,960	△ 16,001	152,959	
	2. 営業外費用		92,292	26,264	118,556	
		3. 雑支出	112	26,264	26,376	
	3. 特別損失		104,957	△ 1,409	103,548	
		1. 過年度損益 修正損	3,409	△ 1,409	2,000	

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			1,004,374	△ 569,918	434,456	
	1. 企業債		380,000	△ 380,000	0	
		1. 企業債	380,000	△ 380,000	0	
	2. 工事負担金		495,064	△ 189,918	305,146	
		1. 工事負担金	495,064	△ 189,918	305,146	

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			1,808,552	△ 501,741	1,306,811	
	1. 建設改良費		1,707,262	△ 501,741	1,205,521	
		1. 第5次水道 施設整備事 業費	1,060,064	△ 182,632	877,432	
		2. 施設改良費	643,738	△ 318,083	325,655	
		3. 量水器購入 費	2,434	△ 810	1,624	
		4. 固定資産購 入費	1,026	△ 216	810	

平成26年度 羽曳野市水道事業会計補正予算（第4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 (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	(4) 24	107,106	5,577	162,726	275,409	39,049	314,458
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	(0) 5	24,657	0	18,733	43,390	9,536	52,926
	合計	(0) 0	(4) 29	131,763	5,577	181,459	318,799	48,585	367,384
補 正 前	損益勘定 支弁職員	(0) 0	(4) 23	106,397	5,577	162,669	274,643	38,885	313,528
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	(0) 5	24,657	0	18,733	43,390	9,536	52,926
	合計	(0) 0	(4) 28	131,054	5,577	181,402	318,033	48,421	366,454
比 較	損益勘定 支弁職員	(0) 0	(0) 1	709	0	57	766	164	930
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	合計	(0) 0	(0) 1	709	0	57	766	164	930

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	退職手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
の 内 訳	補 正 後	4,771	8,651	7,609	972	2,150	70	2,963	2,090	71,032	110	81,041
	補 正 前	4,771	8,609	7,609	972	2,150	70	2,948	2,090	71,032	110	81,041
	比 較	0	42	0	0	0	0	15	0	0	0	0

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
		その他の増減額			
給 料	709	その他の増減額	709	・ 他会計間との人事異動に伴う変動による増減分	
手 当	57	その他の増減額	57	・ 他会計間との人事異動に伴う変動による増減分 ・ 地域手当 42 千円 ・ 通勤手当 15 千円	

平成26年度 羽曳野市水道事業会計補正予算(第4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	
資本的支出	建設改良費	第5次水道施設整備事業	21	千円 111,100	千円 -	千円 -	千円 -	千円 111,100	千円 100,295	千円 -	千円 -	千円 100,295	千円 -	% 2.6	千円 10,805	
			22	325,140	-	-	-	325,140	313,709	-	-	313,709	-	8.2	22,236	
			23	214,289	-	20,000	-	194,289	189,525	-	-	189,525	-	5.0	47,000	
			24	474,350	-	54,318	21,100	398,932	276,112	-	-	276,112	-	7.2	245,238	
			25	574,462	-	142,079	75,300	357,083	-	585,544	-	585,544	-	15.3	234,156	
			26	877,432	-	166,013	126,800	584,619	-	-	1,111,588	1,111,588	-	29.0	-	
			27	1,250,227	1,036,800	-	-	213,427	-	-	-	-	1,250,227	-	-	-
			計	3,827,000	1,036,800	382,410	223,200	2,184,590	879,641	585,544	1,111,588	2,576,773	1,250,227	67.3	-	

平成26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			2,167,669	△ 5,318	2,162,351	
	3. その他営業収益		63,345	△ 5,318	58,027	
		雑収益		61,933	△ 5,318	56,615
2. 営業外収益			423,430	31,690	455,120	
	2. 他会計補助金		1,964	140	2,104	
		他会計補助金		1,964	140	2,104
	4. 雑収益		47,734	31,550	79,284	
		その他雑収益		16,361	31,550	47,911

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			2,090,681	△ 210,739	1,879,942		
	1. 原水及び浄水費		902,108	△ 112,195	789,913		
		委託料		112,699	△ 9,517	103,182	
		修繕費		7,087	△ 6,639	448	
		薬品費		5,466	△ 1,345	4,121	
		受水費		646,880	△ 94,694	552,186	
	2. 配水及び給水費		194,219	△ 44,838	149,381		
		委託料		68,135	△ 15,890	52,245	
		修繕費		31,264	△ 28,948	2,316	

(単位:千円)

項	目	節	既決予定額	今回補正額	計	備考
	3. 受託工事費		21,300	△ 137	21,163	
		修繕費	149	△ 137	12	
	4. 業務費		159,585	△ 37,568	122,017	
		印刷製本費	3,176	△ 551	2,625	
		委託料	74,206	△ 1,890	72,316	
		修繕費	14,002	△ 13,054	948	
		量水器取替費	22,073	△ 22,073	0	
	5. 総係費		168,960	△ 16,001	152,959	
		給料	35,067	709	35,776	
		手当等	18,375	57	18,432	
		法定福利費	12,380	164	12,544	
		委託料	30,448	△ 2,573	27,875	
		修繕費	14,995	△ 13,980	1,015	
		保険料	1,412	△ 378	1,034	
2. 営業外費用			92,292	26,264	118,556	
	3. 雑支出		112	26,264	26,376	
		その他雑支出	112	26,264	26,376	
3. 特別損失			104,957	△ 1,409	103,548	
	1. 過年度損益 修正損		3,409	△ 1,409	2,000	
		過年度損益修 正損	3,409	△ 1,409	2,000	

資 本 の 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			380,000	△ 380,000	0	
	1. 企業債		380,000	△ 380,000	0	
		企業債	380,000	△ 380,000	0	
2. 工事負担金			495,064	△ 189,918	305,146	
	1. 工事負担金		495,064	△ 189,918	305,146	
		工事負担金	495,064	△ 189,918	305,146	

資 本 の 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			1,707,262	△ 501,741	1,205,521	
	1. 第5次水道 施設整備事 業費		1,060,064	△ 182,632	877,432	
		委託料	26,145	△ 20,728	5,417	
		手数料	429	△ 192	237	
		工事請負費	995,077	△ 158,460	836,617	
		負担金	16,500	△ 3,252	13,248	
		2. 施設改良費		643,738	△ 318,083	325,655
		備消費費	284	△ 209	75	
		委託料	46,805	△ 30,776	16,029	
		工事請負費	549,249	△ 278,185	271,064	
		負担金	13,913	△ 8,913	5,000	
	3. 量水器購入 費		2,434	△ 810	1,624	
		量水器購入費	2,434	△ 810	1,624	
	4. 固定資産購 入費		1,026	△ 216	810	
		工具器具及び 備品	1,026	△ 216	810	